



Educación
Secretaría de Educación Pública



COAHUILA
PA' DELANTE



UTNE
Universidad Tecnológica
del Norte de Coahuila

CLAVE: 05UT00030

Nava, Coahuila, a 29 de Enero del 2026

Oficio Número: R01/015/26

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 **Cuarto 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"



1 CD
1 carpeta

M. E. Chapá
Dra. María Esperanza Chapá García
Rectora

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA
DEL NORTE DE COAHUILA
RECTORIA

c.e.p. Lic. José Antonio Gutiérrez Rodríguez. Secretario de Finanzas.
c.e.p. Lic. Elma Marisol Martínez González. Secretaria de Fiscalización y Rendición de Cuentas.
c.e.p. Mtro. Saúl Noguera Contreras. Subsecretario de Educación Superior.
c.e.p. Archivo.



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





**Universidad Tecnológica
del Norte de Coahuila**

**Avance de Gestión Financiera
Cuarto Trimestre 2025**

**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA
DEL NORTE DE COAHUILA**

**AVANCE DE GESTIÓN
FINANCIERA**

CUARTO TRIMESTRE DE 2025

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA

AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA CUARTO TRIMESTRE

I. Información Contable.

- a) Estado de actividades del cuarto trimestre de 2025.
- b) Estado de actividades acumulado del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025.
- c) Estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2025.
- d) Estado de variación en la hacienda pública del cuarto trimestre de 2025.
- e) Estado de variación en la hacienda pública del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025.
- f) Estado de cambios en la situación financiera del cuarto trimestre de 2025.
- g) Estado de cambios en la situación financiera del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025.
- h) Estado de flujos de efectivo del cuarto trimestre de 2025.
- i) Estado de flujos de efectivo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025.
- j) Estado analítico del activo del cuarto trimestre de 2025.
- k) Estado analítico del activo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025.
- l) Estado analítico de la deuda y otros pasivos, del cuarto trimestre de 2025.
- m) Estado analítico de la deuda y otros pasivos, del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025.
- n) Informe sobre pasivos contingentes al 31 de diciembre de 2025.
- o) Notas de gestión administrativa a los estados financieros del cuarto trimestre 2025.
- p) Notas de desglose a los estados financieros.
- q) Notas de memoria a los estados financieros del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025.
- r) Balanza de comprobación detallada al cuarto nivel (cuenta) del cuarto 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 31 de diciembre 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 31 de diciembre 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 31 de diciembre 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 31 de diciembre de 2025.
- d) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025, por clasificación administrativa.
- e) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025, por clasificación económica.
- f) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025, por clasificación por objeto del gasto.
- g) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025, por clasificación funcional.
- h) Endeudamiento neto, financiamiento menos amortización del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025.
- i) Intereses de la deuda del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025.
- j) Un flujo de fondos que resuma todas las operaciones del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025.

III. Información programática.

- a) Gasto por categoría programática del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025.
- b) Programas y proyectos de inversión del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025.
- c) Indicadores de resultados del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025.
- d) El cumplimiento de los objetivos, metas y satisfacción de necesidades proyectados en los programas a cargo de la entidad.
- e) Los resultados de la evaluación 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 31 de diciembre de 2025, de conformidad con la estructura del formato emitido por el CONAC;

- b) La relación de bienes inmuebles que componen su patrimonio al 31 de diciembre 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 cuarto 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 cuarto 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 31 de diciembre 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 31 de diciembre 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 cuarto 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 31 de diciembre 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 cuarto 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 31 de diciembre de 2025.
- b. Informe analítico de la deuda pública y otros pasivos del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025.
- c. Informe analítico de obligaciones diferentes de financiamientos del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025.
- d. Balance presupuestario del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025.
- e. Estado analítico de ingresos detallado del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025.
- f. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025, por clasificación por objeto del gasto.
- g. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025, por clasificación administrativa.
- h. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025, por clasificación funcional.
- i. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado del 01 de enero al 31 de diciembre 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.

- 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.

I. Información Contable.

a) Estado de Actividades del cuarto trimestre de 2025.

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila Estado de Actividades Del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2025 y 2024 (Cifras en Pesos)		
Concepto	2025	2024
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	4,960,079.25	5,739,108.76
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	8.23	862.01
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	4,960,071.02	5,738,246.75
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	17,756,065.58	13,500,583.88
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	17,756,065.58	13,500,583.88
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	22,716,144.83	19,239,692.64
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	30,058,562.52	33,946,558.71
Servicios Personales	22,401,617.98	21,093,367.79
Materiales y Suministros	74,687.93	1,463,873.33
Servicios Generales	7,582,256.61	11,389,317.59
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	292,114.98	583,119.87
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	292,114.98	583,119.87
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	10,321,783.22	13,016,923.64
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	9,168,437.27	9,301,803.66
Provisiones	1,153,345.95	3,715,119.98
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	40,672,460.72	47,546,602.22
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-17,956,315.89	-28,306,909.58

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

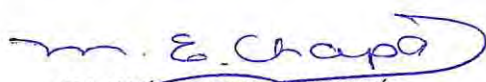

 DRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA
 RECTORA


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

b) Estado de Actividades Acumulado del 01 de enero al 31 de diciembre 2025.

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila Estado de Actividades Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025 y 2024 (Cifras en Pesos)		
Concepto	2025	2024
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	18,740,559.99	17,166,980.82
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	350.85	1,539.49
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	18,740,209.14	17,165,441.33
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	69,771,302.00	65,470,583.98
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	69,771,302.00	65,470,583.98
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	88,511,861.99	82,637,564.80
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	89,161,461.05	89,324,611.11
Servicios Personales	62,620,180.24	56,185,921.01
Materiales y Suministros	2,037,952.80	5,165,987.14
Servicios Generales	24,503,328.01	27,972,702.96
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,797,324.86	1,855,240.83
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	1,797,324.86	1,855,240.83
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	10,321,783.22	13,016,923.64
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	9,168,437.27	9,301,803.66
Provisiones	1,153,345.95	3,715,119.98
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	101,280,569.13	104,196,775.58
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-12,768,707.14	-21,559,210.78

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 31 de diciembre de 2025.

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila Estado de Situación Financiera Al 31 de diciembre de 2025 y 2024 (Cifras en Pesos)					
Concepto	2025	2024	Concepto	2025	2024
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	2,171,923.18	4,460,108.16	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,884,735.72	3,345,435.51
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,584.12	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	Titulos 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	2,174,507.30	4,460,109.05	Total de Pasivos Circulantes	3,910,828.67	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	68,761,419.83	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	-128,261,847.47	-119,093,410.20	Provisiones a Largo Plazo	9,742,240.00	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	9,742,240.00	8,608,119.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00			
Total de Activos No Circulantes	71,008,043.58	79,598,908.45	Total del Pasivo	13,653,068.67	11,979,647.46
Total del Activo	73,182,550.88	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	-95,870,511.51	-83,320,623.68
			Resultado del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-12,768,707.14	-21,559,210.78
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-82,530,886.99	-61,190,495.52
			Revalúos	0.00	0.00
			Reservas	0.00	0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-570,917.38	-570,917.38
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	59,529,482.21	72,079,370.04
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	73,182,550.88	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.

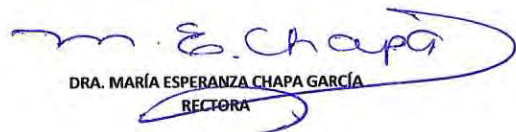

 DRA. MARÍA ESPERANZA CHARA GARCÍA
 RECTORA


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

d) Estado de Variación en la Hacienda Pública del cuarto trimestre de 2025.

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila Estado de Variación en la Hacienda Pública Del 01 de octubre al 31 de diciembre 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		-83,101,804.37	5,187,608.75		-77,914,195.62
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			5,187,608.75		5,187,608.75
Resultados de Ejercicios Anteriores		-82,530,886.99			-82,530,886.99
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 30 de septiembre de 2025	155,399,993.72	-83,101,804.37	5,187,608.75	0.00	77,485,798.10
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		5,187,608.75	-23,143,924.64		-17,956,315.89
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-17,956,315.89		-17,956,315.89
Resultados de Ejercicios Anteriores		5,187,608.75	-5,187,608.75		0.00
Revalúos			0.00		0.00
Reservas			0.00		0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			0.00		0.00
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2025				0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final al 31 de diciembre de 2025	155,399,993.72	-77,914,195.62	-17,956,315.89	0.00	59,529,482.21

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 31 de diciembre de 2025.

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila Estado de Variación en la Hacienda Pública Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025 (Cifras en Pesos)					
Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 2024	155,399,993.72				155,399,993.72
Aportaciones	0.00				0.00
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	155,399,993.72				155,399,993.72
Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2024		-61,761,412.90	-21,559,210.78		-83,320,623.68
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-21,559,210.78		-21,559,210.78
Resultados de Ejercicios Anteriores		-61,190,495.52			-61,190,495.52
Revalúos		0.00			0.00
Reservas		0.00			0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		-570,917.38			-570,917.38
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2024				0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2024	155,399,993.72	-61,761,412.90	-21,559,210.78	0.00	72,079,370.04
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 2025	0.00				0.00
Aportaciones	0.00				0.00
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2025		-21,340,391.47	8,790,503.64		-12,549,887.83
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-12,768,707.14		-12,768,707.14
Resultados de Ejercicios Anteriores		-21,340,391.47	21,559,210.78		218,819.31
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 de 2025	155,399,993.72	-83,101,804.37	-12,768,707.14	0.00	59,529,482.21

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

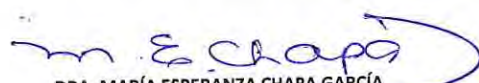

 L.C. EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

f) Estado de Cambios en la Situación Financiera del cuarto trimestre de 2025.

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	14,377,046.88	276,660.00
Activo Circulante	5,208,609.61	0.00
Efectivo y Equivalentes	5,194,416.84	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	14,192.77	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
Activo No Circulante	9,168,437.27	276,660.00
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	276,660.00
Activos Intangibles	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	9,168,437.27	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	3,855,929.01	0.00
Pasivo Circulante	2,721,808.01	0.00
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,721,808.01	0.00
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	1,134,121.00	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	1,134,121.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	17,956,315.89
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	0.00	17,956,315.89
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	17,956,315.89
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

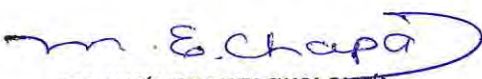

L.C. EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

g) Estado de Cambios en la Situación Financiera del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025.

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	11,456,622.25	580,155.63
Activo Circulante	2,288,184.98	2,583.23
Efectivo y Equivalentes	2,288,184.98	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	2,583.23
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	9,168,437.27	577,572.40
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	577,572.40
Activos Intangibles	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	9,168,437.27	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	1,673,421.21	0.00
Pasivo Circulante	539,300.21	0.00
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	539,300.21	0.00
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	1,134,121.00	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	1,134,121.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	8,790,503.64	21,340,391.47
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	8,790,503.64	21,340,391.47
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	8,790,503.64	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	21,340,391.47
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

En 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 cuarto trimestre de 2025.

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

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	35,754,703.88	34,295,033.00
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	8.23	862.01
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	4,960,071.02	5,738,246.75
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	17,756,065.58	13,500,583.88
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	13,038,559.05	15,055,340.36
Aplicación	40,672,460.72	47,546,602.22
Servicios Personales	22,401,617.98	21,093,367.79
Materiales y Suministros	74,687.93	1,463,873.33
Servicios Generales	7,379,301.61	11,206,621.59
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	292,114.98	583,119.87
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	10,524,738.22	13,199,619.64
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-4,917,756.84	-13,251,569.22
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	276,660.00	2,367,764.40
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	276,660.00	2,367,764.40
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-276,660.00	-2,367,764.40
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	-5,194,416.84	-15,619,333.62
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	7,366,340.02	20,079,441.78
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	2,171,923.18	4,460,108.16

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


DRA. MARÍA ESPERANZA OHAPA GARCÍA
RECTORA

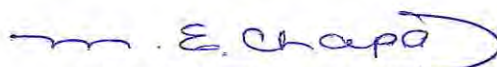

L.C. EBERARDO VÁZQUEZ ORTÍZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

- i) Estado de Flujos de Efectivo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025.

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

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	99,572,539.78	95,064,612.30
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	350.85	1,539.49
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	18,740,209.14	17,165,441.33
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	69,771,302.00	65,470,583.98
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	11,060,677.79	12,427,047.50
Aplicación	101,283,152.36	104,214,635.34
Servicios Personales	62,620,180.24	56,185,921.01
Materiales y Suministros	2,037,952.80	5,165,987.14
Servicios Generales	24,176,877.01	27,681,789.96
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	1,797,324.86	1,855,240.83
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	10,650,817.45	13,325,696.40
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-1,710,612.58	-9,150,023.04
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	577,572.40	3,484,778.44
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	577,572.40	3,484,778.44
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-577,572.40	-3,484,778.44
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	-2,288,184.98	-12,634,801.48
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	4,460,108.16	17,094,909.64
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	2,171,923.18	4,460,108.16

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


DRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA
RECTORA


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

j) Estado Analítico del Activo del cuarto trimestre de 2025.

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
Estado Analítico del Activo
Del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	87,282,937.76	67,954,325.33	82,054,712.21	73,182,550.88	-14,100,386.88
Activo Circulante	7,383,116.91	67,677,665.33	72,886,274.94	2,174,507.30	-5,208,609.61
Efectivo y Equivalentes	7,366,340.02	44,742,791.39	49,937,208.23	2,171,923.18	-5,194,416.84
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	16,776.89	22,934,873.94	22,949,066.71	2,584.12	-14,192.77
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	79,899,820.85	276,660.00	9,168,437.27	71,008,043.58	-8,891,777.27
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	68,484,759.83	276,660.00	0.00	68,761,419.83	276,660.00
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	9,168,437.27	-128,261,847.47	-9,168,437.27
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.

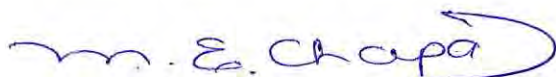

DRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA
RECTORA


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

k) Estado Analítico del Activo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025.

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila Estado Analítico del Activo Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025 (Cifras en Pesos)					
Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	84,059,017.50	250,367,377.25	261,243,843.87	73,182,550.88	-10,876,466.62
Activo Circulante	4,460,109.05	249,789,804.85	252,075,406.60	2,174,507.30	-2,285,601.75
Efectivo y Equivalentes	4,460,108.16	160,538,575.97	162,826,760.95	2,171,923.18	-2,288,184.98
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.89	89,251,228.88	89,248,645.65	2,584.12	2,583.23
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	577,572.40	9,168,437.27	71,008,043.58	-8,590,864.87
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	577,572.40	0.00	68,761,419.83	577,572.40
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	9,168,437.27	-128,261,847.47	-9,168,437.27
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

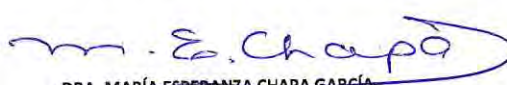

L.C. EBERARDO VAZQUEZ ORTÍZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

I) Estado Analítico de la Deuda y otros Pasivos, del cuarto trimestre de 2025.

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01 de octubre al 31 de diciembre 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			9,797,139.66	13,653,068.67
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos			9,797,139.66	13,653,068.67

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

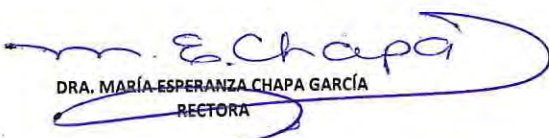

L.C. EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

m) Estado analítico de la Deuda y otros Pasivos, del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025.

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01 de enero al 31 de diciembre 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	13,653,068.67
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos			11,979,647.46	13,653,068.67

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

n) Informe sobre Pasivos Contingentes al 31 de diciembre de 2025.

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

CONCEPTO	
Demandas	Durante el trimestre de octubre a diciembre de 2025 no se tuvieron demandas.
Juicios	Durante el trimestre de octubre a diciembre de 2025 no se tuvieron juicios.
Avaes	Durante el trimestre de octubre a diciembre 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. MARIA ESPERANZA CHAPA GARCÍA
RECTORA


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

o) Notas de Gestión Administrativa a los Estados Financieros del cuarto 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 octubre a diciembre 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 octubre al 31 de diciembre 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 01 de octubre al 31 de diciembre 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 \$ 194,248,256.34 al 31 de diciembre 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	\$ 33,232,966.54
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	\$ 27,177,434.85
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	\$ 81,780.00
Total	\$ 68,761,419.83

Depreciación Acumulada de Inmuebles	\$ 65,964,799.86
Depreciación Acumulada de Infraestructura	\$ 995,494.91
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	\$ 56,480,337.91
Total	\$ 123,440,632.68

Parámetros de Estimación de Vida Útil

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

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

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

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

10. Reporte de la Recaudación

Descripción	Monto
Intereses o Rendimientos Bancarios	\$ 8.23
Derechos Escolares TSU	\$ 5,750.00
Derechos Cuatrimestrales TSU	\$ 163,000.00
Cuota Cuatrimestral TSU	\$ 1,322,525.02
Constancia de Terminación de estudios	\$ 480.00
Gastos Administrativos para Titulación Nivel TSU o Ingeniería	\$ 141,000.00
Examen Extraordinario	\$ 139,440.00
Constancias de Estudios	\$ 8,040.00
Reposición de Gafete	\$ 240.00
Kardex	\$ 4,980.00
Carta Pasante	\$ 360.00
Otros Ingresos	\$ 4,056.00
Constancia de Título en Trámite	\$ 540.00

Boleto Transporte	\$ 424,035.00
Derechos Cuatrimestrales Ingeniería	\$ 14,000.00
Examen Médico	\$ 60.00
Seguro Estudiantil Anual	\$ 2,520.00
Derechos Escolares Ingeniería	\$ 16,000.00
Cuota Cuatrimestral Ingeniería	\$ 2,386,860.00
Ingresos Becas	\$ 60,000.00
Certificado Parcial	\$ 400.00
Recursoamamiento	\$ 18,400.00
Reingreso	\$ 5,175.00
Revalidación y Equivalencia	\$ 575.00
Reticula Nuevo Plan de Estudios	\$ 575.00
Remedial	\$ 160,000.00
Renta de Espacio y Decoración Graduación	\$ 79,250.00
Constancia de Afiliación al IMSS	\$ 1,560.00
Constancia de autenticidad de documentos oficiales	\$ 250.00
Ingresos por Subsidio Estatal	\$ 7,265,449.00
Ingresos por Subsidio Estatal	\$ 10,490,616.58
Total	\$ 22,716,144.83

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

Durante el trimestre octubre a diciembre 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 de octubre a diciembre 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 octubre al 31 de diciembre de 2025	Del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2024
Efectivo	0.00	0.00
Bancos/Tesorería	2,168,423.18	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	2,171,923.18	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		
Efectivo y Equivalentes		
Concepto	Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025	Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024
Efectivo	0.00	0.00
Bancos/Tesorería	2,168,423.18	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	2,171,923.18	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 octubre al 31 de diciembre de 2025
(Cifras en pesos)

Concepto	2025
1. Total de Ingresos Presupuestarios	22,716,144.83

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	22,716,144.83
---------------------------------------	----------------------

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

Concepto	2025
1. Total de Egresos Presupuestarios	30,627,337.50

2. Menos Egresos Presupuestario No Contables	276,660.00
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	276,660.00
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 Presupuestarios No Contables	0.00

3. Más Gastos Contables No Presupuestarios	10,321,783.22
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	9,168,437.27
3.2 Provisiones	1,153,345.95
3.3 Disminución de Inventarios	0.00
3.4 Otros Gastos	0.00

3.6	Materiales y Suministros (consumos)	0.00
3.7	Otros Gastos Contables No Presupuestarios	0.00
4. Total de Gastos Contables		40,672,460.72

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 31 de diciembre de 2025
(Cifras en pesos)

Concepto	2025
1. Total de Ingresos Presupuestarios	88,511,861.99

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	88,511,861.99
---------------------------------------	----------------------

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

Concepto	2025
1. Total de Egresos Presupuestarios	91,536,358.31

2. Menos Egresos Presupuestario No Contables	577,572.40
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	564,061.60
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	13,510.80
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	10,321,783.22
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	9,168,437.27
3.2 Provisiones	1,153,345.95
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	101,280,569.13

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 \$ 2,168,423.18 a diciembre 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	\$ 2,168,423.18
Depósitos en Garantía	<u>\$ 3,500.00</u>
Total	\$ 2,171,923.18

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 acreditó en el pago de impuestos del mismo mes que se liquidó en diciembre de 2025. Este rubro queda integrado de la siguiente manera:

Subsidio al empleo	\$.89
Gastos por comprobar	<u>\$ 2,583.23</u>
Total	\$ 2,584.12

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	<u>\$ 0.00</u>
Total	\$ 0.00

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

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

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

Inversiones Financieras

ESF 06.- La Universidad no tuvo fideicomisos durante el trimestre octubre - diciembre de 2025.

ESF 07.- La Universidad no realizó inversiones financieras durante el trimestre octubre - diciembre 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 \$ 194,248,256.34 al 31 de diciembre 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	<u>\$ 6,510,849.95</u>
Total	\$ 125,486,836.51

Bienes Muebles

Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 33,232,966.54
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	\$ 27,177,434.85
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	<u>\$ 81,780.00</u>
Total	\$ 68,761,419.83

Depreciación Acumulada de Inmuebles	\$ 65,964,799.86
Depreciación Acumulada de Infraestructura	\$ 995,494.91
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	<u>\$ 56,480,337.91</u>
Total	\$ 123,440,632.68

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 Educativo 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 Educativo 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

Cuenta	Concepto	Años de vida útil	% de depreciación anual
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 31 de diciembre de 25
Software	\$ 4,987,356.71
Licencias Informáticas E Intelectuales	\$ 34,278.00
Total	\$ 5,021,634.71
(Naturaleza Deudora)	

	Al 31 de diciembre de 2025
Amortización Acumulada de Software	\$ 4,804,932.74
Amortización Acumuladas de Licencias	\$ 16,282.05
Total	\$ 4,821,214.79
(Naturaleza Acreedora)	

Estimaciones y Deterioros

ESF 10.- Al cierre del trimestre octubre - diciembre de 2025, se tiene un saldo de \$128,261,847.47 en el rubro de Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes, el cual se integra de la siguiente manera:

Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	\$ 65,964,799.86
Depreciación Acumulada de Edificios, no Residenciales	\$ 61,342,550.31
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	\$ 4,622,249.55
Depreciación Acumulada de Infraestructura	\$ 995,494.91
Depreciación Acumulada de Infraestructura en Carreteras	\$ 995,494.91
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	\$ 56,480,337.91
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 28,262,152.97
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	\$ 2,468,443.15
Depreciación Acumulada de Instrumental Médico y de Laboratorio	\$ 192,925.99
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	\$ 4,317,907.69
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$ 21,238,908.11
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	\$ 4,821,214.79
Amortización Acumulada de Software	\$ 4,804,932.74
Amortización Acumulada de Licencias	\$ 16,282.05
Total Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	\$ 128,261,847.47

Otros Activos

ESF 11.- El rubro de Otros Activos Circulantes al cierre del trimestre julio – septiembre 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 julio – septiembre de 2025:

Retenciones Fiscales a Empleados	\$ 3,401,506.13
Retenciones Fiscales a Terceros	\$ 0.09
Proveedores Por Pagar a Corto Plazo	\$ 326,451.00
Acreedores Varios	\$ 5,621.10
Retención por prestaciones	\$ 86,978.03
Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	\$ 26,092.95
Descuento de Trabajadores	\$ 64,179.37
Provisiones a largo Plazo	\$ 9,742,240.00
Total	\$ 13,653,068.67

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

ESF 14.- Durante el trimestre octubre - diciembre 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	\$ 18,740,209.14
Productos	\$ 350.85
Total	\$ 18,740,559.99

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

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

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

Ingresos por Subsidio Federal	\$ 7,265,449.00
Ingresos por Subsidio Estatal	<u>\$ 10,490,616.58</u>
Total	\$ 17,756,065.58

Otros Ingresos y Beneficios

EA 3 Trimestral.- Durante el trimestre octubre - diciembre 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 octubre - diciembre de 2025 es de **\$40,672,460.72**. El cual está integrado de la siguiente manera:

Gastos de Funcionamiento	
Servicios Personales	\$ 22,401,617.98
Materiales y Suministros	\$ 74,687.93
Servicios Generales	\$ 7,582,256.61
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	
Ayudas Sociales	\$ 292,114.98
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	
Estimaciones, Dep., Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	\$ 9,168,437.27
Provisiones	<u>\$ 1,153,345.95</u>
Total	\$ 40,672,460.72

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 octubre - diciembre de 2025 su saldo es de:
\$ 155,399,993.72

EVHP 2.- El patrimonio generado al cierre del trimestre octubre - diciembre de 2025 es por el monto de: **\$ -83,101,804.37** 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	\$ -82,530,886.99
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios	\$ -570,917.38
Total	\$ -83,101,804.37

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 diciembre de 2025	Al 31 de diciembre de 2024
Efectivo en Bancos – Tesorería	\$ 2,168,423.18	\$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	\$ 2,171,923.18	\$ 4,460,108.16

EFE 2.- El rubro de Adquisiciones de Bienes durante el trimestre julio - septiembre 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 diciembre de 2025	Al 31 de diciembre de 2024
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	\$ -12,768,707.14	\$ -21,559,210.78
<i>Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.</i>	\$ 0.00	
Depreciación	\$ 8,666,273.80	\$ 8,293,428.67
Amortización	\$ 502,163.47	\$ 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 octubre al 31 de diciembre de 2025 (Cifras en pesos)		
1. Total de Ingresos Presupuestarios		22,716,144.83
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		22,716,144.83

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2025 (Cifras en pesos)		
1. Total de Egresos Presupuestarios		30,627,337.50

2. Menos Egresos Presupuestario No Contables		276,660.00
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	276,660.00	
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		10,321,783.22
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	9,168,437.27	
3.2 Provisiones	1,153,345.95	
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		40,672,460.72
-------------------------------------	--	----------------------

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

q) Notas de Memoria a los Estados Financieros del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025.

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
Cuentas de Orden Contables
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025
(Cifras en Pesos)

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

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


DRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA
RECTORA


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

Cuentas de Orden Presupuestarias de Ingresos	
Concepto	Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025
Ley de Ingresos Estimada	89,735,675.00
Ley de Ingresos por Ejecutar	4,581,905.14
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	3,358,092.13
Ley de Ingresos Devengada	88,511,861.99
Ley de Ingresos Recaudada	88,511,861.99

Cuentas de Orden Presupuestarias de Egresos	
Concepto	Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025
Presupuesto de Egresos Aprobado	89,735,675.00
Presupuesto de Egresos por Ejercer	20,382,255.39
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	22,182,938.70
Presupuesto de Egresos Comprometido	91,536,358.31
Presupuesto de Egresos Devengado	91,536,358.31
Presupuesto de Egresos Ejercido	91,536,358.31
Presupuesto de Egresos Pagado	91,209,907.31

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 cuarto trimestre de 2025, incluyendo las cuentas de orden contables y presupuestarias.

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

CÓDIGO	CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1	ACTIVO	87,282,937.76	67,954,325.33	82,054,712.21	73,182,550.88
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	7,383,116.91	67,677,665.33	72,886,274.94	2,174,507.30
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	7,366,340.02	44,742,791.39	49,937,208.23	2,171,923.18
1.1.1.1	EFFECTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	7,362,840.02	44,742,791.39	49,937,208.23	2,168,423.18
1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.4	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.5	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.6	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
1.1.1.9	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	16,776.89	22,934,873.94	22,949,066.71	2,584.12
1.1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	22,716,136.60	22,716,136.60	0.00
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	16,776.89	218,729.11	232,921.88	2,584.12
1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	8.23	8.23	0.00
1.1.2.5	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.2	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.3	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4	INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.1	INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.2	INVENTARIO DE MERCANCÍAS TERMINADAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.3	INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.4	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.5	BIENES EN TRÁNSITO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.5	ALMACENES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.5.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.6	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.6.1	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.6.2	ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.9	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00

1.1.9.1	VALORES EN GARANTÍA	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.9.2	BIENES EN GARANTÍA,(EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.9.3	BIENES DERIVADOS DE EMPEÑOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.9.4	ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	79,899,820.85	276,660.00	9,168,437.27	71,008,043.58
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	68,484,759.83	276,660.00	0.00	68,761,419.83
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	32,956,306.54	276,660.00	0.00	33,232,966.54
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	27,177,434.85	0.00	0.00	27,177,434.85
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	9,168,437.27	-128,261,847.47
1.2.6.1	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-62,705,813.81	0.00	3,258,986.05	-65,964,799.86
1.2.6.2	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	-939,660.94	0.00	55,833.97	-995,494.91
1.2.6.3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-51,128,884.13	0.00	5,351,453.78	-56,480,337.91
1.2.6.4	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.6.5	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-4,319,051.32	0.00	502,163.47	-4,821,214.79
1.2.7	ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.1	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.2	DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.3	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.4	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.5	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.9	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8.1	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8.2	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8.3	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8.4	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8.9	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.9	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.9.1	BIENES EN CONCESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.9.2	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.9.3	BIENES EN COMODATO	0.00	0.00	0.00	0.00
2	PASIVO	9,797,139.66	31,949,574.95	35,805,503.96	13,653,068.67
2.1	PASIVO CIRCULANTE	1,189,020.66	31,930,350.00	34,652,158.01	3,910,828.67
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,162,927.71	31,930,350.00	34,652,158.01	3,884,735.72
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	15,287,700.58	15,287,700.58	0.00
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	123,496.00	7,483,128.44	7,686,083.44	326,451.00
2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.4	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.6	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,039,431.71	9,209,606.85	11,728,459.86	3,558,284.72
2.1.1.8	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00
2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	-63,385.87	-63,385.87	0.00
2.1.2	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.1	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.2	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.9	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00

2.1.3	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3.1	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3.2	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3.3	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.4	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.4.1	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.4.2	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.5	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.5.1	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.5.2	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.5.9	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6.1	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6.2	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6.3	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6.4	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6.5	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6.6	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.7	PROVISIONES A CORTO PLAZO	26,092.95	0.00	0.00	26,092.95
2.1.7.1	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	26,092.95	0.00	0.00	26,092.95
2.1.7.2	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.7.9	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.9	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.9.1	INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.9.2	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2	PASIVO NO CIRCULANTE	8,608,119.00	19,224.95	1,153,345.95	9,742,240.00
2.2.1	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.1.1	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.1.2	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2.1	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2.2	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2.9	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.1	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.2	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.3	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.4	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00

2.2.3.5	ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.4	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.4.1	CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.4.2	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.4.9	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.1	FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.2	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.3	FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.4	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.5	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.6	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.6	PROVISIONES A LARGO PLAZO	8,608,119.00	19,224.95	1,153,345.95	9,742,240.00
2.2.6.1	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.6.2	PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.6.3	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.6.9	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	8,608,119.00	19,224.95	1,153,345.95	9,742,240.00
3	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	72,298,189.35	0.00	0.00	72,298,189.35
3.1	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	155,399,993.72	0.00	0.00	155,399,993.72
3.1.1	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.2	DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.3	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	155,399,993.72	0.00	0.00	155,399,993.72
3.2	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	-83,101,804.37	0.00	0.00	-83,101,804.37
3.2.1	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-82,530,886.99	0.00	0.00	-82,530,886.99
3.2.3	REVALÚOS	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.3.1	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.3.2	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.3.3	REVALÚO DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.3.9	OTROS REVALÚOS	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.4	RESERVAS	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.4.1	RESERVAS DE PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.4.2	RESERVAS TERRITORIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.4.3	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.5	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-570,917.38	0.00	0.00	-570,917.38
3.2.5.1	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.5.2	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-570,917.38	0.00	0.00	-570,917.38
3.2.5.3	CAMBIOS EN ESTIMACIONES CONTABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00

3.3.1	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.2	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	65,795,717.16	0.00	22,716,144.83	88,511,861.99
4.1	INGRESOS DE GESTIÓN	13,780,480.74	0.00	4,960,079.25	18,740,559.99
4.1.1	IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.1	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.4	IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.5	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.6	IMPUESTOS ECOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.8	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
4.1.1.9	OTROS IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2.1	APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2.2	CUOTAS PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2.3	CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2.4	ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2.9	OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.3.1	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.3.2	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
4.1.4	DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4.2	DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4.5	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
4.1.4.9	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.5	PRODUCTOS	342.62	0.00	8.23	350.85
4.1.5.1	PRODUCTOS	342.62	0.00	8.23	350.85
4.1.5.2	ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.5.3	ACCESORIOS DE PRODUCTOS (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.5.4	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
4.1.5.9	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.1	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00

4.1.6.2	MULTAS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.3	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.4	REINTEGROS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.5	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.6	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
4.1.6.7	APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.8	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	13,780,138.12	0.00	4,960,071.02	18,740,209.14
4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.2	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE EMPRESAS PÚBLICAS DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMP	13,780,138.12	0.00	4,960,071.02	18,740,209.14
4.1.7.4	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FIN	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.5	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCI	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.6	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCI	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE FIDEICOMISOS FINANCIEROS PÚBLICOS CON PARTICIP	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.8	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, Y DE LOS ÓRG	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.9	INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTER	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.9.1	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTER	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.9.2	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	52,015,236.42	0.00	17,756,065.58	69,771,302.00
4.2.1	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	52,015,236.42	0.00	17,756,065.58	69,771,302.00
4.2.1.1	PARTICIPACIONES				
4.2.1.2	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.1.3	CONVENIOS	52,015,236.42	0.00	17,756,065.58	69,771,302.00
4.2.1.4	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.1.5	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.2	TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PÚBLICO (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.4	AYUDAS SOCIALES (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.5	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.6	TRANSFERENCIAS DEL EXTERIOR (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.7	TRANSFERENCIAS DEL FONDO MEXICANO DEL PETRÓLEO PARA LA ESTABILIZACIÓN Y EL DESARROLLO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.1	INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.1.1	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00

4.3.1.9	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.2	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.2.1	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS PARA VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.2.2	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS TERMINADAS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.2.3	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.2.4	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.2.5	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE ALMACÉN DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.3	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.3.1	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.4	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.4.1	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9.1	OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9.2	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9.3	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9.4	DIFERENCIAS DE COTIZACIONES A FAVOR EN VALORES NEGOCIABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9.5	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9.6	UTILIDADES POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9.7	DIFERENCIAS POR REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA PÚBLICA A FAVOR	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9.9	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	60,608,108.41	40,672,460.72	0.00	101,280,569.13
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	59,102,898.53	30,058,562.52	0.00	89,161,461.05
5.1.1	SERVICIOS PERSONALES	40,218,562.26	22,401,617.98	0.00	62,620,180.24
5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	29,404,949.01	12,337,945.31	0.00	41,742,894.32
5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	42,433.62	0.00	0.00	42,433.62
5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	2,072,007.02	6,487,484.13	0.00	8,559,491.15
5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL	7,183,061.59	2,823,537.80	0.00	10,006,599.39
5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	1,516,111.02	752,650.74	0.00	2,268,761.76
5.1.1.6	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,963,264.87	74,687.93	0.00	2,037,952.80
5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	451,070.24	2,505.60	0.00	453,575.84
5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	32,335.00	0.00	0.00	32,335.00
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	147,677.20	0.00	0.00	147,677.20
5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	104,316.84	0.00	0.00	104,316.84
5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	225,279.83	65,342.88	0.00	290,622.71
5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	763,040.52	0.00	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	239,545.24	6,839.45	0.00	246,384.69

5.1.3	SERVICIOS GENERALES	16,921,071.40	7,582,256.61	0.00	24,503,328.01
5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS	2,805,639.74	1,097,745.53	0.00	3,903,385.27
5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	3,271,763.60	1,072,466.52	0.00	4,344,230.12
5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	2,899,249.63	775,080.66	0.00	3,674,330.29
5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	143,477.28	68,935.39	0.00	212,412.67
5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	5,279,556.04	3,178,087.68	0.00	8,457,643.72
5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	264,887.98	512,063.30	0.00	776,951.28
5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	372,906.32	187,427.17	0.00	560,333.49
5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES	644,073.92	143,178.36	0.00	787,252.28
5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES	1,239,516.89	547,272.00	0.00	1,786,788.89
5.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,505,209.88	292,114.98	0.00	1,797,324.86
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	1,505,209.88	292,114.98	0.00	1,797,324.86
5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.4.2	BECAS	1,505,209.88	292,114.98	0.00	1,797,324.86
5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.4.4	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.5	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.5.1	PENSIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.5.2	JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.5.9	OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.6	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.6.1	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS AL GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.6.2	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A ENTIDADES PARAESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.7	TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.7.1	TRANSFERENCIAS POR OBLIGACIONES DE LEY	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.8	DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.8.1	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.8.2	DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.8.3	DONATIVOS A FIDEICOMISO, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS PRIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.8.4	DONATIVOS A FIDEICOMISO, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00

5.2.8.5	DONATIVOS INTERNACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.9	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.9.1	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR A GOBIERNOS EXTRANJEROS Y ORGANISMOS INTERNACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.9.2	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.1	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.1.1	PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.1.2	PARTICIPACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.2	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.2.1	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.2.2	APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.3	CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.3.1	CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.3.2	CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.1	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.1.1	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.1.2	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.2	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.2.1	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.2.2	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.3	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.3.1	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.3.2	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.4	COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.4.1	COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.5	APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.5.1	APOYOS FINANCIEROS A INTERMEDIARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.5.2	APOYO FINANCIEROS A AHORRADORES Y DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	10,321,783.22	0.00	10,321,783.22
5.5.1	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	9,168,437.27	0.00	9,168,437.27
5.5.1.1	ESTIMACIONES DE PÉRDIDA POR DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.2	ESTIMACIONES DE PÉRDIDA POR DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.3	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	3,258,986.05	0.00	3,258,986.05
5.5.1.4	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	0.00	55,833.97	0.00	55,833.97
5.5.1.5	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	5,351,453.78	0.00	5,351,453.78
5.5.1.6	DETERIORO DE BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.7	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	502,163.47	0.00	502,163.47
5.5.1.8	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00

5.5.2	PROVISIONES	0.00	1,153,345.95	0.00	1,153,345.95
5.5.2.1	PROVISIONES DE PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.2.2	PROVISIONES DE PASIVOS A LARGO PLAZO	0.00	1,153,345.95	0.00	1,153,345.95
5.5.3	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.3.1	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS PARA VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.3.2	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS TERMINADAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.3.3	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.3.4	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.3.5	DISMINUCIÓN DE ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.4	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA (DEROGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.4.1	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.5	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES (DEROGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.5.1	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9	OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.1	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.2	PÉRDIDAS POR RESPONSABILIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.3	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.4	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.5	DIFERENCIAS DE COTIZACIONES NEGATIVAS EN VALORES NEGOCIABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.6	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.7	PÉRDIDAS POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.8	DIFERENCIAS POR REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA PÚBLICA NEGATIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.9	OTROS GASTOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6.1	INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6.1.1	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
7	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1	VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.1	VALORES EN CUSTODIA	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.2	CUSTODIA DE VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.3	INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.4	PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTÍA	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.5	INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE LOS FORMADORES DE MERCADO	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.6	GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2	EMISIÓN DE OBLIGACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.1	AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.2	AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.3	EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.4	SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00

7.2.5	SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.6	CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3	AVALES Y GARANTÍAS	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.1	AVALES AUTORIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.2	AVALES FIRMADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.3	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.4	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.5	FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES DEL GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.6	FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.4	JUICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
7.4.1	DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
7.4.2	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5	INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.1	CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.2	INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6	BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6.1	BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6.2	CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6.3	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6.4	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00

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


DRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA
RECTORA


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

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

CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	322,987,691.28	322,987,691.28	0.00
LEY DE INGRESOS	0.00	48,638,591.79	48,638,591.79	0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	89,735,675.00	0.00	0.00	89,735,675.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	24,091,747.84	22,716,144.83	3,206,302.13	4,581,905.14
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	151,790.00	3,206,302.13	0.00	3,358,092.13
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	22,716,144.83	22,716,144.83	0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	65,795,717.16	0.00	22,716,144.83	88,511,861.99
PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	274,349,099.49	274,349,099.49	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	89,735,675.00	0.00	0.00	89,735,675.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	45,634,606.62	78,708,845.38	103,961,196.61	20,382,255.39
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	16,807,952.43	73,333,859.11	78,708,845.38	22,182,938.70
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	30,627,337.50	30,627,337.50	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	30,627,337.50	30,627,337.50	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	123,496.00	30,627,337.50	30,424,382.50	326,451.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	60,785,524.81	30,424,382.50	0.00	91,209,907.31

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 31 de diciembre de 2025, incluyendo las cuentas de orden contables y presupuestarias.

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

CÓDIGO	CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1	ACTIVO	84,059,017.50	250,367,377.25	261,243,843.87	73,182,550.88
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	4,460,109.05	249,789,804.85	252,075,406.60	2,174,507.30
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,460,108.16	160,538,575.97	162,826,760.95	2,171,923.18
1.1.1.1	EFFECTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	4,456,608.16	160,538,575.97	162,826,760.95	2,168,423.18
1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.4	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.5	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.6	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
1.1.1.9	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	0.89	89,251,228.88	89,248,645.65	2,584.12
1.1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	88,511,511.14	88,511,511.14	0.00
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.89	739,366.89	736,783.66	2,584.12
1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	350.85	350.85	0.00
1.1.2.5	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.2	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.3	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4	INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.1	INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.2	INVENTARIO DE MERCANCÍAS TERMINADAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.3	INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.4	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.5	BIENES EN TRÁNSITO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.5	ALMACENES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.5.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.6	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.6.1	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.6.2	ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.9	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00

1.1.9.1	VALORES EN GARANTÍA	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.9.2	BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.9.3	BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.9.4	ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	79,598,908.45	577,572.40	9,168,437.27	71,008,043.58
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	577,572.40	0.00	68,761,419.83
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	32,668,904.94	564,061.60	0.00	33,232,966.54
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	13,510.80	0.00	27,177,434.85
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	9,168,437.27	-128,261,847.47
1.2.6.1	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-62,705,813.81	0.00	3,258,986.05	-65,964,799.86
1.2.6.2	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	-939,660.94	0.00	55,833.97	-995,494.91
1.2.6.3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-51,128,884.13	0.00	5,351,453.78	-56,480,337.91
1.2.6.4	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.6.5	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-4,319,051.32	0.00	502,163.47	-4,821,214.79
1.2.7	ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.1	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.2	DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.3	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.4	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.5	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.9	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8.1	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUÉNTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8.2	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUÉNTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8.3	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUÉNTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8.4	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUÉNTAS INCOBRABLES DE PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8.9	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.9	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.9.1	BIENES EN CONCESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.9.2	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.9.3	BIENES EN COMODATO	0.00	0.00	0.00	0.00
2	PASIVO	11,979,647.46	108,553,312.91	110,226,734.12	13,653,068.67
2.1	PASIVO CIRCULANTE	3,371,528.46	108,534,087.96	109,073,388.17	3,910,828.67
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,345,435.51	108,534,087.96	109,073,388.17	3,884,735.72
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	40,996,744.70	40,996,744.70	0.00
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	290,913.00	26,267,695.48	26,303,233.48	326,451.00
2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.4	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	32,500.00	32,500.00	0.00
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.6	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,054,522.51	42,259,305.75	42,763,067.96	3,558,284.72
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00
2.1.1.8	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	-1,025,457.97	-1,025,457.97	0.00
2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.1	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.2	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.9	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00

2.1.3	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3.1	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3.2	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3.3	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.4	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.4.1	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.4.2	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.5	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.5.1	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.5.2	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.5.9	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6.1	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6.2	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6.3	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6.4	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6.5	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6.6	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.7	PROVISIONES A CORTO PLAZO	26,092.95	0.00	0.00	26,092.95
2.1.7.1	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	26,092.95	0.00	0.00	26,092.95
2.1.7.2	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.7.9	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.9	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.9.1	INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.9.2	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2	PASIVO NO CIRCULANTE	8,608,119.00	19,224.95	1,153,345.95	9,742,240.00
2.2.1	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.1.1	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.1.2	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2.1	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2.2	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2.9	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.1	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.2	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.3	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.4	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00

2.2.3.5	ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.4	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.4.1	CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.4.2	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.4.9	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.1	FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.2	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.3	FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.4	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.5	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.6	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.6	PROVISIONES A LARGO PLAZO	8,608,119.00	19,224.95	1,153,345.95	9,742,240.00
2.2.6.1	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.6.2	PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.6.3	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.6.9	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	8,608,119.00	19,224.95	1,153,345.95	9,742,240.00
3	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	72,079,370.04	0.00	218,819.31	72,298,189.35
3.1	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	155,399,993.72	0.00	0.00	155,399,993.72
3.1.1	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.2	DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.3	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	155,399,993.72	0.00	0.00	155,399,993.72
3.2	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	-83,320,623.68	0.00	218,819.31	-83,101,804.37
3.2.1	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-82,749,706.30	0.00	218,819.31	-82,530,886.99
3.2.3	REVALÚOS	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.3.1	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.3.2	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.3.3	REVALÚO DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.3.9	OTROS REVALÚOS	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.4	RESERVAS	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.4.1	RESERVAS DE PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.4.2	RESERVAS TERRITORIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.4.3	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.5	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-570,917.38	0.00	0.00	-570,917.38
3.2.5.1	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.5.2	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-570,917.38	0.00	0.00	-570,917.38
3.2.5.3	CAMBIOS EN ESTIMACIONES CONTABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00

3.3.1	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.2	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	88,511,861.99	88,511,861.99
4.1	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	0.00	18,740,559.99	18,740,559.99
4.1.1	IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.1	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.4	IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.5	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.6	IMPUESTOS ECOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.8	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
4.1.1.9	OTROS IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2.1	APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2.2	CUOTAS PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2.3	CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2.4	ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2.9	OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.3.1	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.3.2	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
4.1.4	DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4.2	DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4.5	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
4.1.4.9	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.5	PRODUCTOS	0.00	0.00	350.85	350.85
4.1.5.1	PRODUCTOS	0.00	0.00	350.85	350.85
4.1.5.2	ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.5.3	ACCESORIOS DE PRODUCTOS (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.5.4	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
4.1.5.9	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.1	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00

4.1.6.2	MULTAS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.3	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.4	REINTEGROS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.5	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.6	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
4.1.6.7	APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.8	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	18,740,209.14	18,740,209.14
4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.2	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE EMPRESAS PÚBLICAS DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMP	0.00	0.00	18,740,209.14	18,740,209.14
4.1.7.4	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FIN	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.5	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCI	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.6	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCI	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE FIDEICOMISOS FINANCIEROS PÚBLICOS CON PARTICIP	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.8	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, Y DE LOS ÓRG	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.9	INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTER	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.9.1	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTER	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.9.2	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2	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	69,771,302.00	69,771,302.00
4.2.1	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	69,771,302.00	69,771,302.00
4.2.1.1	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.1.2	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.1.3	CONVENIOS	0.00	0.00	69,771,302.00	69,771,302.00
4.2.1.4	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.1.5	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.2	TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PÚBLICO (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.4	AYUDAS SOCIALES (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.5	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.6	TRANSFERENCIAS DEL EXTERIOR (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.7	TRANSFERENCIAS DEL FONDO MEXICANO DEL PETRÓLEO PARA LA ESTABILIZACIÓN Y EL DESARROLLO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.1	INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.1.1	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00

4.3.1.9	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.2	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.2.1	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS PARA VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.2.2	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS TERMINADAS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.2.3	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.2.4	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.2.5	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE ALMACÉN DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.3	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.3.1	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.4	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.4.1	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9.1	OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9.2	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9.3	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9.4	DIFERENCIAS DE COTIZACIONES A FAVOR EN VALORES NEGOCIABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9.5	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9.6	UTILIDADES POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9.7	DIFERENCIAS POR REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA PÚBLICA A FAVOR	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9.9	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	101,280,569.13	0.00	101,280,569.13
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	89,161,461.05	0.00	89,161,461.05
5.1.1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	62,620,180.24	0.00	62,620,180.24
5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	41,742,894.32	0.00	41,742,894.32
5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	42,433.62	0.00	42,433.62
5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	8,559,491.15	0.00	8,559,491.15
5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	10,006,599.39	0.00	10,006,599.39
5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	2,268,761.76	0.00	2,268,761.76
5.1.1.6	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,037,952.80	0.00	2,037,952.80
5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	0.00	453,575.84	0.00	453,575.84
5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	32,335.00	0.00	32,335.00
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	0.00	147,677.20	0.00	147,677.20
5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	104,316.84	0.00	104,316.84
5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	290,622.71	0.00	290,622.71
5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	763,040.52	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	0.00	246,384.69	0.00	246,384.69

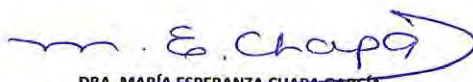
5.1.3	SERVICIOS GENERALES	0.00	24,503,328.01	0.00	24,503,328.01
5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	3,903,385.27	0.00	3,903,385.27
5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	4,344,230.12	0.00	4,344,230.12
5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	3,674,330.29	0.00	3,674,330.29
5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	212,412.67	0.00	212,412.67
5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00	8,457,643.72	0.00	8,457,643.72
5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	776,951.28	0.00	776,951.28
5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	560,333.49	0.00	560,333.49
5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES	0.00	787,252.28	0.00	787,252.28
5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	1,786,788.89	0.00	1,786,788.89
5.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	1,797,324.86	0.00	1,797,324.86
5.2.1	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.1.1	ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.1.2	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.2	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.2.1	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.2.2	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.1	SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.2	SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.4	AYUDAS SOCIALES	0.00	1,797,324.86	0.00	1,797,324.86
5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.4.2	BECAS	0.00	1,797,324.86	0.00	1,797,324.86
5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.4.4	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.5	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.5.1	PENSIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.5.2	JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.5.9	OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.6	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.6.1	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS AL GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.6.2	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A ENTIDADES PARAESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.7	TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.7.1	TRANSFERENCIAS POR OBLIGACIONES DE LEY	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.8	DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.8.1	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.8.2	DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.8.3	DONATIVOS A FIDEICOMISO, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS PRIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.8.4	DONATIVOS A FIDEICOMISO, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00

5.2.8.5	DONATIVOS INTERNACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.9	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.9.1	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR A GOBIERNOS EXTRANJEROS Y ORGANISMOS INTERNACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.9.2	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.1	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.1.1	PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.1.2	PARTICIPACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.2	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.2.1	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.2.2	APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.3	CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.3.1	CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.3.2	CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.1	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.1.1	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.1.2	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.2	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.2.1	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.2.2	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.3	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.3.1	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.3.2	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.4	COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.4.1	COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.5	APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.5.1	APOYOS FINANCIEROS A INTERMEDIARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.5.2	APOYO FINANCIEROS A AHORRADORES Y DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	10,321,783.22	0.00	10,321,783.22
5.5.1	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	9,168,437.27	0.00	9,168,437.27
5.5.1.1	ESTIMACIONES DE PÉRDIDA POR DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.2	ESTIMACIONES DE PÉRDIDA POR DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.3	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	3,258,986.05	0.00	3,258,986.05
5.5.1.4	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	0.00	55,833.97	0.00	55,833.97
5.5.1.5	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	5,351,453.78	0.00	5,351,453.78
5.5.1.6	DETERIORO DE BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.7	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	502,163.47	0.00	502,163.47
5.5.1.8	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00

5.5.2	PROVISIONES	0.00	1,153,345.95	0.00	1,153,345.95
5.5.2.1	PROVISIONES DE PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.2.2	PROVISIONES DE PASIVOS A LARGO PLAZO	0.00	1,153,345.95	0.00	1,153,345.95
5.5.3	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.3.1	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS PARA VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.3.2	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS TERMINADAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.3.3	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.3.4	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.3.5	DISMINUCIÓN DE ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.4	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA (DEROGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.4.1	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.5	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES (DEROGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.5.1	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9	OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.1	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.2	PÉRDIDAS POR RESPONSABILIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.3	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.4	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.5	DIFERENCIAS DE COTIZACIONES NEGATIVAS EN VALORES NEGOCIABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.6	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.7	PÉRDIDAS POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.8	DIFERENCIAS POR REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA PÚBLICA NEGATIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.9	OTROS GASTOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6.1	INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6.1.1	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
7	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1	VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.1	VALORES EN CUSTODIA	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.2	CUSTODIA DE VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.3	INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.4	PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTÍA	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.5	INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE LOS FORMADORES DE MERCADO	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.6	GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2	EMISION DE OBLIGACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.1	AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.2	AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.3	EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.4	SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00

7.2.5	SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.6	CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3	AVALES Y GARANTÍAS	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.1	AVALES AUTORIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.2	AVALES FIRMADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.3	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.4	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.5	FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES DEL GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.6	FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.4	JUICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
7.4.1	DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
7.4.2	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5	INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.1	CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.2	INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6	BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6.1	BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6.2	CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6.3	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6.4	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00

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


DRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA
RECTORA


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

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

CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	1,137,519,966.53	1,137,519,966.53	0.00
LEY DE INGRESOS	0.00	270,117,491.11	270,117,491.11	0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	89,735,675.00	0.00	89,735,675.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	88,511,861.99	93,093,767.13	4,581,905.14
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	3,358,092.13	0.00	3,358,092.13
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	88,511,861.99	88,511,861.99	0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	88,511,861.99	88,511,861.99
PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	867,402,475.42	867,402,475.42	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	89,735,675.00	89,735,675.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	306,751,053.44	286,368,798.05	20,382,255.39
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	194,832,439.74	217,015,378.44	22,182,938.70
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	91,536,358.31	91,536,358.31	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	91,536,358.31	91,536,358.31	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	91,536,358.31	91,209,907.31	326,451.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	91,209,907.31	0.00	91,209,907.31

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.

Nava, Coahuila a 08 de Enero 2026
Dictamen Contable
Cuarto Avance de Gestión Financiera 2025

Informe sobre la auditoría de los estados financieros

Mtra. Elma Marisol Martínez González

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

Mtra. María Esperanza Chapa García

Rectora de la Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila.

Revisión del Informe de Avance de Gestión Financiera

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

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

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



jz.auditoresyconsultores@gmail.com



facebook.com/JZAuditoresyConsultores



878-136-6662 / 866-207-3045



Saltillo, Monclova, Piedras Negras Coah.

Párrafo de énfasis

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

Otra información.

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

Nava, Coahuila a 08 de Enero 2026
Dictamen Presupuestal
Cuarto Avance de Gestión Financiera 2025

Información Presupuestaria

Informe sobre la auditoría de los estados financieros presupuestales.

Mtra. Elma Marisol Martínez González

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

Mtra. María Esperanza Chapa García

Rectora de la Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila.

Revisión del Informe de Avance de Gestión Financiera

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

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

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



Párrafo de énfasis

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

Otra Cuestión

No existe información que se deba expresar en el presente apartado

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

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

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

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

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

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



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

ATENTAMENTE



**JZ AUDITORES Y CONSULTORES SAS DE CV
L.C.C. JORGE ABRAHAM ZAPATA RODRÍGUEZ
SOCIO DIRECTOR
CED. PROF. 13114725**



jz.auditoresyconsultores@gmail.com



facebook.com/JZAuditoresyConsultores



878-136-6662 / 866-207-3045

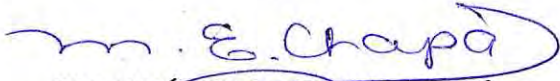


Saltillo, Monclova, Piedras Negras Coah.

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 31 de diciembre de 2025.

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila Estado Analítico de Ingresos Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025 (Cifras en Pesos)						
Clasificación Económica	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos Corrientes	89,735,675.00	3,358,092.13	93,093,767.13	88,511,861.99	88,511,861.99	-1,223,813.01
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	3,358,092.13	93,093,767.13	88,511,861.99	88,511,861.99	0.00
Ingresos excedentes						

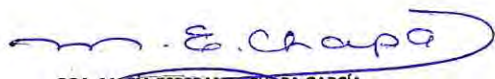

DRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA
 Rectora


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

b) Estado Analítico de Ingresos, del que se derivará la presentación en Clasificación por Fuentes de Financiamiento, incluyendo los ingresos excedentes generados, del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025.

Universidad Tecnológica del Norte de Coshulla
Estado Analítico de Ingresos
Del 01 de enero al 31 de diciembre 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	3,157,677.00	69,771,302.00	69,771,302.00	69,771,302.00	3,157,677.00
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	3,157,677.00	69,771,302.00	69,771,302.00	69,771,302.00	3,157,677.00
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 Públicas del Estado	23,122,050.00	200,415.13	23,322,465.13	18,740,559.99	18,740,559.99	-4,381,490.01
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	350.85	350.85	-849.15
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos ³	23,120,850.00	200,415.13	23,321,265.13	18,740,209.14	18,740,209.14	-4,380,540.86
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	3,358,092.13	93,093,767.13	88,511,861.99	88,511,861.99	0.00


DRA. MARÍA ESPERANZA CHARA GARCÍA
RECTORA


L.C. EBERARDO VAZQUEZ ORTÍZ
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 31 de diciembre de 2025.

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
Estado Analítico de Ingresos
Del 01 de enero al 31 de diciembre 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	350.85	350.85	-849.15
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	200,415.13	23,321,265.13	18,740,209.14	18,740,209.14	-4,380,640.86
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	66,613,625.00	3,157,677.00	69,771,302.00	69,771,302.00	69,771,302.00	3,157,677.00
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	3,358,092.13	93,093,767.13	88,511,861.99	88,511,861.99	0.00
Ingresos excedentes						0.00


DRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA
RECTORA


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

d) Estado Analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos del 01 de enero al 31 de diciembre 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 31 de diciembre de 2025 (Cifras en Pesos)						
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
ADMINISTRACION	58,986,042.30	18,830,710.53	77,816,752.83	61,847,167.51	61,520,716.51	15,969,685.32
RECTORIA	1,878,450.67	442,449.27	2,320,899.94	1,891,882.77	1,891,882.77	429,017.17
ADMINISTRACION Y FINANAZAS	18,058,542.27	2,227,542.38	18,286,084.65	15,134,250.82	14,807,799.82	3,151,833.83
CONTABILIDAD	1,852,812.79	401,998.48	2,254,811.27	1,706,454.77	1,706,454.77	548,356.50
RECURSOS HUMANOS	13,853,362.42	3,632,368.17	17,485,730.59	12,776,739.50	12,776,739.50	4,708,991.09
SERVICIOS GENERALES	3,123,156.84	2,281,581.92	5,404,738.76	4,230,554.44	4,230,554.44	1,174,184.32
JURIDICO	2,378,084.72	2,467,363.36	4,845,448.08	4,337,824.91	4,337,824.91	507,623.17
PLANEACION Y EVALUACION	1,461,081.16	1,612,383.15	3,073,464.31	2,838,174.77	2,838,174.77	235,289.54
SERVICIOS ESCOLARES	2,518,993.61	336,183.23	2,855,176.84	1,674,587.55	1,674,587.55	1,180,589.29
SERVICIOS MEDICOS	830,204.17	738,992.31	1,569,196.48	1,463,911.15	1,463,911.15	105,285.33
ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	1,816,885.68	281,098.94	2,097,984.62	1,554,457.92	1,554,457.92	543,306.70
VINCULACION	1,760,246.92	533,020.63	2,293,267.55	1,786,122.88	1,786,122.88	507,144.67
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	1,264,069.58	818,746.99	2,082,816.57	1,605,229.79	1,605,229.79	477,586.78
ADQUISICIONES, PATRIMONIO Y TRANSPORTE	5,423,845.28	287,928.93	5,711,774.21	4,891,688.90	4,891,688.90	820,085.31
SITE	1,052,232.38	750,119.14	1,802,351.52	1,043,073.03	1,043,073.03	759,278.49
EXTENSION UNIVERSITARIA Y SERVICIOS ESTUDIANTIL	1,951,644.63	1,574,372.99	3,526,017.62	3,409,978.56	3,409,978.56	116,039.06
DIRECCION ACADEMICA	0.00	1,239,468.34	1,239,468.34	1,237,836.34	1,237,836.34	1,632.00
PROYECTOS INSTITUCIONALES	1,762,649.18	-794,907.70	967,741.48	264,399.41	264,399.41	703,342.07
DOCENCIA	30,749,632.70	3,352,228.17	34,101,860.87	29,689,190.80	29,689,190.80	4,412,670.07
PROCESOS INDUSTRIALES AREA MANUFACTURA	3,892,523.07	596,370.57	4,488,893.64	3,758,138.68	3,758,138.68	730,754.96
MANTENIMIENTO AREA INDUSTRIAL	5,757,116.46	672,532.57	6,429,649.03	5,918,771.80	5,918,771.80	510,877.23
MECATRONICA AREA SISTEMAS DE MANUFACTURA FLEXIBLE	4,212,623.60	988,341.45	5,200,965.05	4,577,774.82	4,577,774.82	623,190.23
MECATRONICA AREA SISTEMAS ELECTRICAS	4,850,414.01	-47,946.66	4,602,467.35	3,876,819.86	3,876,819.86	725,647.49
DESARROLLO DE NEGOCIOS AREA MERCADOTECNIA	6,899,090.54	-1,073,025.75	5,826,064.79	5,172,459.88	5,172,459.88	653,604.91
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION AREA DESARROLLO DE SOFTWARE MULTIPLATAFORMA	3,245,477.78	221,495.05	3,466,972.83	2,674,479.40	2,674,479.40	792,493.43
INGENIERIAS	1,837,009.21	-66,054.37	1,770,954.84	1,505,961.12	1,505,961.12	264,993.72
LOGISTICA AREA CADENA DE SUMINISTRO	255,378.03	2,060,515.31	2,315,893.34	2,204,785.24	2,204,785.24	111,108.10
Total del Egreso	89,736,676.00	22,182,938.70	111,918,613.70	91,536,368.31	91,209,907.31	20,382,255.39

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

Sector Paraestatal del Gobierno (Federal/Estatal/Municipal) de _____ Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Administrativa Del 01 de enero al 31 de diciembre 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 ORTÍZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

e) Estado Analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025, por Clasificación Económica.

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

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto Corriente	88,044,741.00	21,906,278.70	109,951,019.70	90,958,785.91	90,632,334.91	18,992,233.79
Gasto de Capital	1,690,934.00	276,660.00	1,967,594.00	577,572.40	577,572.40	1,390,021.60
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	22,182,938.70	111,918,613.70	91,536,358.31	91,209,907.31	20,382,255.39


DRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA
RECTORA


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

- f) Estado Analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos del 01 de enero al 31 de diciembre 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 31 de diciembre de 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Servicios Personales	63,729,021.01	11,866,196.02	75,595,217.03	62,620,180.24	62,620,180.24	12,975,036.79
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	43,469,159.67	5,026,379.79	48,495,539.46	41,742,894.32	41,742,894.32	6,752,645.14
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	42,433.82	42,433.82	42,433.82	42,433.82	0.00
Remuneraciones Adicionales y Especiales	8,404,987.34	1,501,282.66	9,906,270.00	8,559,491.15	8,559,491.15	1,346,778.85
Seguridad Social	9,218,880.76	4,889,796.22	13,908,676.98	10,006,599.39	10,006,599.39	3,901,877.59
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	2,636,193.24	605,303.73	3,242,496.97	2,258,761.76	2,258,761.76	973,735.21
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	662,578.71	3,967,359.62	2,037,952.80	2,037,952.80	1,929,406.82
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,350,258.85	-400,849.28	949,409.57	453,575.84	453,575.84	495,833.73
Alimentos y Utensilios	142,250.00	14,366.42	156,616.42	32,335.00	32,335.00	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	12,171.93	303,741.17	147,677.20	147,677.20	156,063.97
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	195,296.89	75,480.02	270,776.91	104,316.84	104,316.84	166,462.07
Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	222,354.44	248,220.85	470,575.29	290,622.71	290,622.71	179,952.58
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	604,200.00	482,812.75	1,087,012.75	763,040.52	763,040.52	323,972.23
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	230,376.02	729,225.51	246,384.69	246,384.69	482,840.82
Servicios Generales	20,980,939.08	7,610,179.11	28,591,118.19	24,503,328.01	24,176,877.01	4,087,790.18
Servicios Básicos	2,893,675.54	1,305,597.82	4,199,273.36	3,903,385.27	3,903,385.27	285,888.09
Servicios de Arrendamiento	4,976,368.10	42,267.81	5,018,635.91	4,344,230.12	4,344,230.12	674,405.79
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	4,489,457.83	922,399.89	5,391,857.72	3,674,330.29	3,674,330.29	1,717,527.43
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	174,866.82	291,317.35	466,184.17	212,412.67	212,412.67	253,771.50
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	5,484,200.00	3,358,122.16	8,822,322.16	8,457,643.72	8,457,643.72	364,678.44
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	800,000.01	-16,790.64	783,209.37	776,951.28	776,951.28	6,258.09
Servicios de Traslado y Viáticos	716,850.72	284,371.12	1,001,221.84	560,333.49	560,333.49	450,888.35
Servicios Oficiales	232,666.64	768,034.42	1,000,701.06	787,252.28	787,252.28	213,448.78
Otros Servicios Generales	1,262,853.42	644,859.18	1,907,712.60	1,766,768.89	1,460,337.89	120,923.71
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	30,000.00	1,767,324.86	1,797,324.86	1,797,324.86	1,797,324.86	0.00
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	1,767,324.86	1,797,324.86	1,797,324.86	1,797,324.86	0.00
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	276,660.00	1,967,594.00	577,572.40	577,572.40	1,390,021.60
Mobiliario y Equipo de Administración	75,934.00	553,320.00	629,254.00	564,061.60	564,061.60	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	-290,170.80	1,209,829.20	0.00	0.00	1,209,829.20
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	13,510.80	13,510.80	13,510.80	13,510.80	0.00
Activos Biotológicos	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	22,182,938.70	111,918,613.70	91,536,358.31	91,209,907.31	20,382,255.39

DRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA
RECTORA

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

g) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025, por Clasificación Funcional.

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

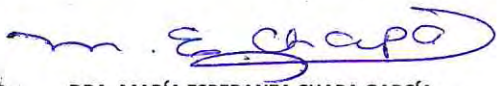
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Legislación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Coordinación de la Política de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Relaciones 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	22,182,938.70	111,918,613.70	91,536,358.31	91,209,907.31	20,382,255.39
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	22,182,938.70	111,918,613.70	91,536,358.31	91,209,907.31	20,382,255.39
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
Sanearamiento 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	22,182,938.70	111,918,613.70	91,536,358.31	91,209,907.31	20,382,255.39


DRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA
RECTORA


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

h) Endeudamiento Neto, financiamiento menos amortización del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025.

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila			
Endeudamiento Neto			
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025			
(Cifras en Pesos)			
Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
Créditos Bancarios			
Total Créditos Bancarios	0.00	0.00	0.00
Otros Instrumentos de Deuda			
Total Otros Instrumentos de Deuda	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00


DRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA
RECTORA

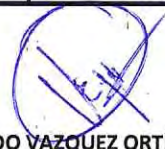

L.C. EBERARDO VAZQUEZ ORTÍZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

- i) Intereses de la Deuda del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025.

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
Intereses de la Deuda
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025
(Cifras en Pesos)

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


DRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA
RECTORA


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

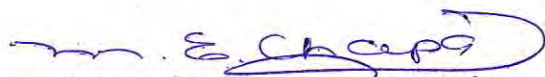
- j) Un flujo de fondos que resuma todas las operaciones del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025.

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
Indicadores de Postura Fiscal
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
I. Ingresos Presupuestarios	89,735,675.00	88,511,861.99	88,511,861.99
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	89,735,675.00	88,511,861.99	88,511,861.99
2. Ingresos del Sector Paraestatal	0.00	0.00	0.00
II. Egresos Presupuestarios	89,735,675.00	91,536,358.31	91,209,907.31
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	89,735,675.00	91,536,358.31	91,209,907.31
4. Egresos del Sector Paraestatal	0.00	0.00	0.00
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	0.00	-3,024,496.32	-2,698,045.32

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	0.00	-3,024,496.32	-2,698,045.32
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	-3,024,496.32	-2,698,045.32

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


DRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA
RECTORA


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

III. Información programática.

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

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

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Programas	89,735,675.00	22,182,938.70	111,918,613.70	91,536,358.31	91,209,907.31	20,382,255.39
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	22,182,938.70	111,918,613.70	91,536,358.31	91,209,907.31	20,382,255.39
Prestación de Servicios Públicos	89,735,675.00	22,182,938.70	111,918,613.70	91,536,358.31	91,209,907.31	20,382,255.39
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	22,182,938.70	111,918,613.70	91,536,358.31	91,209,907.31	20,382,255.39


DRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA
RECTORA


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

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

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
Informe de Avance de programas y Proyectos de Inversión
Al 31 de diciembre 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 I
						Monto de inversión programado para 2025	Presupuesto original 2025	Presupuesto modificado 2025	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2025	Presupuesto original 2025	Presupuesto modificado 2025	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado	Monto ejercido acumulado	
12413	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	0101	007	Operación	Bienes Informáticos						10,741.60	10,741.60	10,741.60	10,741.60	10,741.60	10,741.60	10,741.60	
12462	Maquinaria y Equipo Industrial	0105	007	Operación	Herramientas y maquinas						13,510.80	13,510.80	13,510.80	13,510.80	13,510.80	13,510.80	13,510.80	
12419	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	0107	007	Operación	Equipo de administración						276,660.00	276,660.00	276,660.00	276,660.00	276,660.00	276,660.00	276,660.00	
12419	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	0107	007	Operación	Otros Mobiliarios y Equipo de administración						276,660.00	276,660.00	276,660.00	276,660.00	276,660.00	276,660.00	276,660.00	
TOTAL						577,572.40	577,572.40	577,572.40	577,572.40	577,572.40	577,572.40	577,572.40	577,572.40	577,572.40	577,572.40	577,572.40	577,572.40	


DRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA
RECTORA


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

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



Universidad Tecnológica
del Norte de Coahuila

Sistema de Gestión de Calidad
ISO 9001:2015

Objetivos e Indicadores **ACADÉMICOS**

Trimestre a Revisar: Octubre - Diciembre 2025

Fecha de la Revisión: Enero 2026

MATRICULA TOTAL ATENDIDA DE TSU E INGENIERÍA POR CUATRIMESTRE

NIVEL EDUCATIVO	INICIO S-D 2025											
	2023			2024				2025				
	H	M	T	H	M	T	%	H	M	T	%	
TSU	594	338	932	594	356	950	+2.0	797	435	1232	29.68	
LIC.	465	290	755	470	272	742	-1.72	439	286	725	-2.29	
TOTAL	1059	628	1687	1064	628	1692	+0.3	1236	721	1957	15.66	

NIVEL EDUCATIVO	CIERRE S-D 2025											
	2023			2024				2025				
	H	M	T	H	M	T	%	H	M	T	%	
TSU	517	320	837	535	326	861	+2.86	668	419	1087	26.24	
LIC.	447	281	728	457	269	726	-0.28	414	279	693	-4.54	
TOTAL	964	601	1565	992	595	1587	+1.40	1082	698	1780	12.16	

HISTORICO DE MATRICULA POR CICLO ESCOLAR Y POR NIVEL																	
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
TSU	NVO INGRESO	639	619	605	556	731	661	779	691	744	772	851	700	552	512	597	788
	REINGRESO	535	399	471	402	434	532	486	640	553	545	533	508	452	420	353	444
LIC.	NVO INGRESO	101	130	134	299	313	284	436	349	511	423	445	444	400	390	376	368
	REINGRESO	-	125	133	125	295	264	265	385	322	459	382	395	378	365	366	357
		1,275	1,273	1,343	1,382	1,773	1,741	1,966	2,056	2,130	2,199	2,211	2,047	1,782	1,687	1,692	1957

OFERTA EDUCATIVA Y MATRICULA POR NIVEL EDUCATIVO

PROGRAMAS EDUCATIVOS	(CUATRIMESTRE/AÑO)									
	INICIO S-D 2023			INICIO S-D 2024			INICIO S-D 2025			
	N/I	R	T	N/I	R	T	N/I	R	T	
TSU DNAM	60	66	126		48	48			N/A	
TSU LACS	63	37	100		50	50			N/A	
TSU MAI	104	81	185		52	52			N/A	
TSU MTAIEE	94	56	150		58	58			N/A	
TSU MTASMF	85	64	149		67	67			N/A	
TSU PIAM	55	69	124		44	44			N/A	
TSU TIADSM	51	47	98		34	34			N/A	
TSU Mantenimiento Industrial	NUEVO MODELO 2024-2025			135		135	161	97	258	
TSU Instalaciones Eléctricas				86		86	83	58	141	
TSU Procesos Productivos				68		68	57	46	103	
TSU Mercadotecnia				81		81	96	62	158	
TSU Sistemas de Manufactura Flexible				107		107	54	76	130	
TSU Cadena de Suministros				75		75	73	67	140	
TSU Desarrollo de Software Multiplataforma				45		45	28	38	66	
NUEVO 2025 TSU Mantenimiento en Soldadura	NUEVOS PROGRAMAS EDUCATIVOS 2025-2026						36		36	
NUEVO 2025 TSU Inteligencia Artificial							29		29	
NUEVO 2025 TSU Robótica							63		63	
NUEVO 2025 TSU Sistemas y Tecnologías Industriales							48		48	
NUEVO 2025 TSU Gestión del Capital Humano							39		39	
NUEVO 2025 TSU Emprendimiento, Formulación y Evaluación de Proyectos							21		21	
Sub total TSU	420	512	932	353	597	950	788	444	1232	
Ingeniería en Mantenimiento Industrial	81	67	148	71	80	151	58	72	130	
Ingeniería en Mecatrónica	122	100	222	108	114	222	123	95	218	
Ingeniería en Sistemas Productivos	54	51	105	61	45	106	53	60	113	
Ingeniería en Desarrollo y Gestión de Software	37	36	73	45	34	79	36	41	77	
Licenciatura en Innovación de Negocios y Mercadotecnia	66	74	140	55	63	118	52	54	106	
Licenciatura en Diseño y Gestión de Redes Logísticas	30	37	67	36	30	66	46	35	81	
Sub total LIC.	390	365	755	366	376	742	368	357	725	
TOTAL TSU + LIC.	902	785	1687	719	973	1962	1156	801	1957	

ABANDONO ESCOLAR

NIVEL EDUCATIVO Y MOTIVO DEL ABANDONO	(CUATRIMESTRE/AÑO)						Valores a nivel Sistema UUTT
	S-D 2024			S-D 2025			
	H	M	T	H	M	T	
TSU Reprobación	8	3	11/950=1.16%	29	9	38/1232=	3,887/115,213=3.37%
TSU Otros motivos	51	27	78/950=8.2%	76	30	106/1232=	7,243/115,213=6.29%
Sub total TSU	59	30	89/950=9.36%	105	39	144/1232=	11,130/115,213=9.66%
LIC. Reprobación	1	0	1/742=0.13%	6	2	8/725=	1,046/54,511=1.92%
LIC. Otros motivos	12	3	15/742=2.02%	21	5	26/725=	1,298/54,511=2.38%
Sub total LIC	13	3	16/742=2.15%	27	7	34/725=	2,344/54,511=4.30%
Reprobación TSU + LIC.	9	3	12/1692=0.70%	35	11	46/1957=	4,933/169,724=2.90%
Otros motivos TSU + LIC.	63	30	93/1692=5.49%	97	35	132/1957=	8,541/169,724=5.03%
BAJAS TOTALES	72	33	105/1692=6.20%	132	46	178/1957=	13,474/169,724=7.93%

DESGLOSE DE LA DESERCIÓN POR OTROS MOTIVOS DE TSU

TSU	S-D 2024			S-D 2025			Valores a nivel
Tipo de causa	H	M	TOTAL	H	M	TOTAL	Subsistema UUTT
Otros Motivos, desglose:	51	27	78/950=8.20%	76	30	106/1232=8.60	7,243/115,213=6.29%
Abandono escolar/Inasistencias	6	4	10/78=12.82%	9	3	12/106=11.32	
Bajo rendimiento académico	6	5	11/78=14.10%	23	2	25/106=23.58	
Cambio de carrera	1		1/78=1.28%				285/7,243= 3.93%
Cambio de UT/Institución	8	1	9/78=11.53%	3	5	8/106=2.55	118/7,243= 1.63%
Defunción							10/7,243= 0.14%
Distancia de la UT				3		3/106=2.83	63/7,243= 0.87%
Faltas al reglamento escolar		1	1/78=1.28%	3		3/106=2.83	290/7,243= 4.00%
Incompatibilidad de horarios							43/7,243= 0.59%
Mala elección de carrera	5	6	11/78=14.10%	9	8	17/106=16.03	276/7,243= 3.81%
Problemas de trabajo	8	2	10/78=12.82%	13	3	16/106=15.09	710/7,243= 9.80%
Problemas económicos	1	1	2/78=2.56%		4	4/106=3.77	779/7,243= 10.76%
Sin causa conocida	8	3	11/78=14.10%				1,585/7,243= 21.88%
Motivos personales:	8	4	12/78=15.38%	11	3	14/106=13.20	1,754/7,243= 24.22%
Cambio de ciudad	4	1	5	5	2	7	
Embarazo							
Enfermedad	2	1	3	1		1	
Incumplimiento de perfil							
Problemas familiares	2	1	3	4	1	5	
Dedicarse a la Iglesia (misionero)				1		1	
Otras causas (desconocida)		1	1	2	2	4	

DESGLOSE DE LA DESERCIÓN POR OTROS MOTIVOS DE LICENCIATURA

LICENCIATURA	S-D 2024			S-D 2025			Valores a nivel
Tipo de causa	H	M	TOTAL	H	M	TOTAL	Subsistema UUTT
Otros Motivos, desglose:	12	3	15/742=2.02%	21	5	26/725=4.34	1,298/54,511=2.38%
Abandono escolar/Inasistencias	2		2/15=13.3%		1	1/26=3.84	
Bajo rendimiento académico	3		3/15=20.0%	8		8/26=30.24	
Cambio de carrera							10/1,298= 0.77%
Cambio de UT/Institución				1	1	2/26=8.69	7/1,298= 0.54%
Defunción							2/1,298= 0.15%
Distancia de la UT							16/1,298= 1.23%
Faltas al reglamento escolar							40/1,298= 3.07%
Incompatibilidad de horarios							9/1,298= 0.69%
Mala elección de carrera				1		1/26=3.84	20/1,298= 1.54%
Problemas de trabajo	1	2	3/15=20.0%	7	2	9/26=34.61	207/1,298= 15.91%
Problemas económicos	1	1	2/15=13.3%	1	1	2/26=8.69	117/1,298= 8.99%
Sin causa conocida							291/1,298= 22.37%
Motivos personales:	5		5/15=33.3%	3		3/26=11.53	359/1,298= 27.59%
Cambio de ciudad	1		1				
Embarazo							
Enfermedad							
Incumplimiento de perfil							
Problemas familiares	4		4	3			
Otras causas (inasistencia)							

APROVECHAMIENTO ACADÉMICO TSU

Aprovechamiento Académico		(CUATRIMESTRE/AÑO)	
(NUEVO MODELO EDUCATIVO SEP 2024)		S-D 2024	S-D 2025
TSU Cadena de Suministros		8.32	8.73
TSU Desarrollo de Software Multiplataforma		8.59	8.86
TSU Instalaciones Eléctricas		8.87	8.77
TSU Mantenimiento Industrial		8.39	8.50
TSU Mercadotecnia		8.89	8.87
TSU Procesos Productivos		8.75	9.18
TSU Sistemas de Manufactura Flexible		8.88	8.94
Totales		8.67	8.84

Aprovechamiento Académico		(CUATRIMESTRE/AÑO)	
(NUEVOS PROGRAMAS EDUCATIVOS 2025)		S-D 2025	
NUEVO 2025 TSU Emprendimiento, Formulación y Evaluación de Proyectos		9.26	
NUEVO 2025 TSU Gestión del Capital Humano		9.17	
NUEVO 2025 TSU Inteligencia Artificial		8.71	
NUEVO 2025 TSU Mantenimiento en Soldadura		8.02	
NUEVO 2025 TSU Robótica		8.98	
NUEVO 2025 TSU Sistemas y Tecnologías Industriales		9.08	
Totales		8.87	

APROVECHAMIENTO ACADÉMICO ING

Aprovechamiento Académico de LIC/ING		(CUATRIMESTRE/AÑO)		
		S-D 2023	S-D 2024	S-D 2025
Ingeniería en	Desarrollo y Gestión de Software	9.56	9.21	9.34
	Mantenimiento Industrial	9.14	9.19	9.42
	Mecatrónica	9.29	9.01	8.88
	Sistemas Productivos	9.04	9.34	9.41
Licenciatura en	Diseño y Gestión de Redes Logísticas	9.42	9.49	9.65
	Innovación de Negocios y Mercadotecnia	9.54	9.55	9.60
	TOTALES	9.33	9.30	9.38

EFICIENCIA TERMINAL TSU

TSU	GENERACIONES																
	2020-2022				2021-2023				2022-2024				2023-2025				
	(Matricula inicial 851)				(Matricula inicial 700)				(Matricula inicial 522)				(Matricula inicial 512)				
	H	M	T	H	H	H	H	%	H	M	T	%	H	M	T	%	
Tasa de egreso	262	206	468	54.99	255	154	409	58.42	255	150	405	73.36	204	151	355	69.33	
Tasa de titulación	260	206	466	99.57	255	154	409	100	255	150	405	100	204	151	355	100	
Eficiencia Terminal	260	206	466	54.75	255	154	409	58.42	255	150	405	73.36	204	151	355	69.33	

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

S-D 2025												
PE	TUTORES									Alumnos Asignados al inicio		
	PTC			PA			PTC+PA					
	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T
ME	2	2	4	0	0	0	2	2	4	45	113	158
CS	1	1	2	1	1	2	2	2	4	49	91	140
GCH	0	0	0	0	1	1	0	1	1	7	32	39
EFEP	0	0	0	0	1	1	0	1	1	7	14	21
MI	2	1	3	2	0	2	4	1	5	217	41	258
MS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32	4	36
IE	3	0	3	0	2	2	3	2	5	129	12	141
SMF	1	3	4	0	1	1	1	4	5	108	22	130
ROB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53	10	63
PP	1	3	4	0	0	0	1	3	4	51	52	103
STI	0	0	0	1	0	1	1	0	1	34	14	48
DSM	0	1	1	0	1	1	1	1	2	49	17	66
IA	1	0	1	0	0	0	1	0	1	16	13	29
TOTALES	11	11	22	4	7	11	16	17	33	797	435	1232

BECAS ESTUDIANTILES TSU E ING

Total de becas	S-D 2024			S-D 2025		
	H	M	TOTAL	H	M	TOTAL
Académica	78	100	178	37	27	64
Socioeconómica	8	13	21	5	1	6
Otras	79	75	154	11	3	14
Empresariales				104	83	187
Federales			*			*
TSU	165	188	353	157	114	271
Académica	107	135	242	43	95	138
Socioeconómica	3	5	8	1	8	9
Otras	55	47	102	14	12	26
Empresariales				46	64	110
Federales			*			*
LIC	165	187	352	104	179	283
TOTALES	330	375	705	261	293	554

BECAS ESTUDIANTILES TSU

TIPO DE BECA	TSU (Nombre de la Beca)	(CUATRIMESTRE/AÑO)					
		INICIO S-D 2024			INICIO S-D 2025		
		H	M	T	H	M	T
ACADÉMICA	OPTIMUS 100%	1	1	2	3	0	3
	Académica 30%	6	22	28	14	20	34
	Académica 45%	31	48	79	18	6	24
	Académica 60%	/	/	/	1	1	2
	Nuevo Ingreso	40	29	69	/	/	/
	Discapacidad	/	/	/	1	0	1
SUBTOTAL		78	100	178	37	27	64
SOCIOECONÓMICA	Beca Socioeconómica 30%	4	5	9	4	0	4
	Beca Socioeconómica 50%	4	8	12	/	/	/
	Beca Socioeconómica 45%	/	/	/	1	0	1
	Beca Socioeconómica 100%	/	/	/	0	1	1
SUBTOTAL		8	13	21	5	1	6
OTRAS	Familiar 50%	1	1	2	/	/	/
	Convenio en Coah. se reconoce el talento 100%	/	/	/	/	/	/
	Convenio en Coah. se reconoce el talento 80%	/	/	/	/	/	/
	Convenio Atención a Victimas	/	/	/	1	0	1
	Beca por Discapacidad	/	/	/	1	0	1
	Convenio Sección 5	8	3	11	9	3	12
SUBTOTAL		9	4	13	11	3	14
EMPRESARIAL	Beca Alimenticia	31	28	59	20	28	48
	Beca de Transporte	13	28	41	20	25	45
	El Valor de Educar - CBrands	26	15	41	32	10	42
	Otras (Arca, Mirador, Club de caza)	/	/	/	/	/	/
	Apoyo Económico para el Transporte	/	/	/	32	20	52
SUBTOTAL		70	71	141	104	83	187
FEDERAL	Jóvenes Escribiendo el Futuro	/	/	/	/	/	/
SUBTOTAL			/	/	/	/	/
TOTAL TSU		165	188	353	157	114	271

BECAS ESTUDIANTILES ING

Tipo de Beca	LIC (Nombre de la Beca)	(CUATRIMESTRE/AÑO)					
		INICIO S-D 2024			INICIO S-D 2025		
		H	M	T	H	M	T
ACADÉMICA	OPTIMUS 100%	0	3	3	0	2	2
	Académica 60%	0	3	3	0	6	6
	Académica 45%	28	53	81	16	41	57
	Académica 30%	79	76	155	27	46	73
SUBTOTAL		107	135	242	43	95	138
SOCIOECONÓMICA	Beca Socioeconómica 30%	0	3	3	1	4	5
	Beca Socioeconómica 50%	3	2	5	/	/	/
	Beca Socioeconómica 45%				0	1	1
	Beca Socioeconómica 100%				0	3	3
SUBTOTAL		3	5	8	1	8	9
OTRAS	Familiar 50%	2	3	5	0	4	4
	Convenio Atención a Victimas	1	0	1	/	/	/
	Convenio en Coah. se reconoce el talento 100%	1	3	4	1	2	3
	Convenio en Coah. se reconoce el talento 80%	4	7	11	5	5	10
	Convenio Hijos de Policías	0	1	1	/	/	/
	Convenio Sección 5	14	5	19	8	1	9
SUBTOTAL		22	19	41	14	12	26
EMPRESARIAL	Beca Alimenticia	2	3	5	4	16	20
	Beca de Transporte	1	3	4	7	15	22
	El Valor de Educar - CBrands	30	22	52	31	28	59
	Otras (Arca, Mirador, Club de caza)	/	/	/	3	/	3
	Apoyo Económico para el Transporte	/	/	/	1	5	6
SUBTOTAL		33	28	61	46	64	110
FEDERAL		/	/	/	/	/	/
SUBTOTAL			/	/	/	/	/
TOTAL LIC		165	187	352	104	179	283



Universidad Tecnológica
del Norte de Coahuila

Sistema de Gestión de Calidad
ISO 9001:2015

Objetivos e Indicadores **VINCULACIÓN**

Trimestre a Revisar: Octubre - Diciembre 2025

Fecha de la Revisión: Enero 2026

CONVENIOS FIRMADOS

SECTORES	CUATRIMESTRE			ACUMULADOS DEL 2025	ACUMULADOS VIGENTES (DIC 2025)
	E-A 2025	M-A 2025	S-D 2025		
Productivo	8	8	4	20	86
Educativo Nacional	-	1	-	1	15
Educativo-Extranjero	1	-	-	1	7
Institucionales	1	4	4	9	23
Total	10	13	8	31	131

CONFERENCIAS

CONFERENCIAS EN TSU	S-D 2025
Número de conferencias	7
Número de alumnos asistentes	612
CONFERENCIAS EN LICENCIATURA	
Número de conferencias	2
Número de alumnos asistentes	256
Total conferencias TSU+LIC.	9
Total alumnos asistentes TSU+LIC.	868

VISITAS INDUSTRIALES

S-D 2025					
N° EMPRESAS VISITADAS	EMPRESA	PROGRAMA EDUCATIVO	GRUPO	N° DE VISITAS	N° DE ALUMNOS
1	IMPULSION MARKETING	ME	4B	2	28
2	RASSINI	IMT	10A,10B,10C,10D	4	56
3	LANCERMEX	MI,PP	4A,4B,4C,4D	5	115
4	FUJIKURA	IEE	4A,4B,4C	3	57
5	PROSSESA	PP	4B	1	18
6	CLARINORIT	CS	4A,4B	2	67
7	MOTORES DOMESTICOS DE PN	SMF	4A,4C	4	48
TOTAL				21	389



Universidad Tecnológica
del Norte de Coahuila

Sistema de Gestión de Calidad
ISO 9001:2015

Objetivos e Indicadores **ADMINISTRATIVO**

Trimestre a Revisar: Octubre - Diciembre 2025

Fecha de la Revisión: Enero 2026

PERSONAL DOCENTE POR NIVEL EDUCATIVO

NIVEL EDUCATIVO	(CUATRIMESTRE/AÑO)					
	S-D 2024			S-D 2025		
	PTC	PA	T	PTC	PA	T
TSU	27	34	61	27	33	60
LICENCIATURA		23	23		29	29
TSU+LIC		10	10		10	10
TOTAL	27	64	94	27	72	99

RESUMEN DE PERSONAL

PERSONAL CAPACITADO	CANTIDAD DE PERSONAL	
	S-D 2024	S-D 2025
Profesores de Tiempo Completo (PTC)	16	9
Profesores de Asignatura (PA)	18	4
Sub total	34	13
Personal de Mandos Medios y Superiores	6	12
Personal Administrativo y Secretarial	14	1
Sub total	20	13
TOTAL	54	26

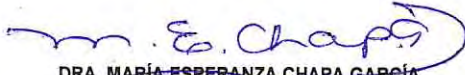


Universidad Tecnológica
del Norte de Coahuila

Gracias

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

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila Programas Federales Informe de Resultados del 01 de Enero al 31 de diciembre de 2025				
Programa	Enero - Diciembre 2025			
	Monto Inversión Programado	Monto Ejercido en el Ejercicio	Monto Ejercido Acumulado	Porcentaje de Avance
Subsidio Federal	34,885,651.00		34,885,651.00	100%


DRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA
RECTORA


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

- e) 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 Octubre- Diciembre 2025

(Contenido en el cuatrimestre
Septiembre-Diciembre 2025)

Enero 2026

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

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

RAMIREZ VÁZQUEZ MARÍA VERÓNICA

Académica

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

BAEZ EUFRACIO ABIGAIL

Becas y apoyos institucionales

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

Control Normativo

VAZQUEZ CASTILLO VÍCTOR MANUEL

Recursos Financieros, Programación y Contabilidad

COORDINACIÓN

AGUILAR HURTADO RUBÍ ALEJANDRINA

Coordinadora de Control Escolar

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. 15
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. 21
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. 23
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. 25
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. 37

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. 41

7.1 Información y estadística

7.2 Sistema de evaluación

7.3 Sistema de gestión de la calidad

7.4 Planes y programas institucionales

7.5 Infraestructura Física

8. Anexo Estadístico

-----pág. 44

8.1 Docencia

8.2 Vinculación

8.3 Recursos Humanos

8.4. Extensión Universitaria y Servicios Estudiantiles

8.5 Jurídico

9. Indicadores institucionales

-----pág. 79

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 cuarto trimestre del 2025 (Octubre-Diciembre), el cual se encuentra contenido en el cuatrimestre Septiembre-Diciembre 2025 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.

A doce meses 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.

Todo esfuerzo tiene su recompensa y todo triunfo se fundamenta en el esfuerzo diario en alcanzar los objetivos y metas propuestas. Este inicio de ciclo escolar refleja la cosecha de dicho esfuerzo al registrar casi 790 alumnos de nuevo ingreso, cifra record en esta institución. Es un reflejo indudable del alto nivel en cada aspecto, rubro e indicador así como el compromiso de todas las áreas y confianza de las familias de toda la región al apostar por la mejor Universidad del Norte de la entidad.

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

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 septiembre - diciembre 2025, se atendió a una matrícula de 1,957 alumnos, de ellos, un 1232 pertenece al nivel educativo de Técnico Superior Universitario (TSU) y 725 son de Licenciatura. En cuanto al género en dicho periodo, el 62.95% son hombres y el 37.04% mujeres. (Véase *tabla 1 del Anexo Estadístico*).

1.2 Oferta Educativa y Matrícula

La Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila, cuenta con una oferta educativa de 19 programas; 13 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 2025-2026 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 del cutrimestre septiembre - diciembre 2025, los PE que más alumnos registraron del nivel TSU son los de MI con 258, ME con 158, IEE con 140 y CS con 140; respecto al nivel superior destacan IMT, IMI, y ISP con 218, 130 y 113, así mismo, LINM, IDGS y LDGRL con 106, 77 y 81 respectivamente. (Véase *tabla 2 del Anexo Estadístico*).

1.3 Aprovechamiento Académico

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 septiembre - diciembre 2025, el nivel TSU alcanzó un 8.84 de aprovechamiento, siendo la carrera con el mejor promedio, la de Procesos Productivos con 9.18 de calificación. Para el nivel superior, el aprovechamiento global alcanzó el 9.38 de calificación entre todas las carreras, destacando la de Licenciatura en Diseño y Gestión de Redes Logísticas con promedio de 9.65. (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 2023-2025 para el nivel TSU, un valor del 69.33% 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 355 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, representado 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 septiembre - diciembre 2025, las bajas reportadas, representan un 9.09% con respecto a la matrícula atendida de 1957, de las cuales 144 corresponden al nivel TSU y representan un 11.68% de bajas respecto con la matrícula de 1232 y un 4.69% de los 725 alumnos registrados en ingeniería con 34 alumnos dados de baja. De ese modo, es necesario señalar que a nivel global, el porcentaje mencionado, del 9.09%, el 6.74% 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 106 bajas, de las cuales destacan 25, correspondiente a “Bajo rendimiento académico” 17 por “Mala elección de carrera”, 16 por “Problemas de trabajo” y 14 por “Motivos personales”, el resto en diversos motivos.

Mientras que el nivel Licenciatura, de los 34 alumnos dados de baja; 26 fueron por otras causas, de las cuales destacan; 8 por “Bajo rendimiento académico”, 9 por “Problemas de trabajo”, 3 por “Motivos personales” el resto por diversos motivos. (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 22 PTC y 11 PA como tutores de los 13 PE de TSU con los que cuenta la Institución, los cuales dieron seguimiento a 1232 alumnos al cierre del cuatrimestre septiembre - diciembre 2025. (Véase tabla 7 del Anexo Estadístico).

El resultado del proceso de Tutorías durante el cuatrimestre, es el siguiente: se han llevado a cabo 78 sesiones individuales a 82 estudiantes y 220 sesiones grupales, que involucraron a 447 alumnos, de los cuales el 64.20% 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 1957 alumnos, de los cuales, 1232 corresponden al nivel TSU.

De acuerdo a dicho número de estudiantes, para su correcto desarrollo se debería de contar con 41 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 cuatrimestre septiembre-diciembre 2025.

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

- -Se dio difusión a las convocatorias de becas Socioeconómicas y 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 septiembre-diciembre 2025, es de 262 para TSU y 272 para Licenciatura (Ingeniería), siendo un total de 534 becas, de las cuales se identificaron 181 beneficiados del nivel TSU y 236 del nivel Licenciatura (Ingeniería); beneficiando a un total de 417 estudiantes, debido a que alumnos ob-

tuvieron 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, la convocatoria tendrá apertura en el mes de octubre quedando a la espera de los procesos de solicitudes.
- -Se dio seguimiento al Programa de Excelencia El Valor de Educar con un total de 101 becas en total, para el nuevo ciclo 2025-2026.
- -Se dio seguimiento a las distintas becas por convenio para el cuatrimestre septiembre-diciembre 2025, renovado y revisando nuevas solicitudes de las dependencias correspondientes.

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 septiembre-diciembre 2025, se ha dado atención a 5030 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 3276 del nivel TSU y 1754 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 ciclo escolar 2024-2025, así como en el cierre cuatrimestre Septiembre - Diciembre 2025, se trabajó en 11 Academias, realizándose las siguientes actividades:

- Revisión del 100% bibliografía sugerida en los temarios de la actualización de los planes y programa de estudio del NME (Nuevo Modelo Educativo),
- Realización del seguimiento al 1001% de alumnos en tutorías para canalización de alumnos vulnerables,
- Elaboración del 100% manuales de asignatura, conforme a los temarios actualizados,
- Desarrollo de proyectos de investigación escolar aplicados al entorno, participación en ferias de ciencias, publicaciones científicas y proyectos integradores,
- Diagnóstico de necesidades de capacitación en el ámbito técnico y/o en la IA.
- Realización un banco de estrategias didácticas para fortalecer el trabajo en equipo, liderazgo y autocuidado,

- Desarrollo de Planes de Mejora, para los PE acreditados,
- Eventos para competencias del idioma Inglés; Spelling Bee 2025 y del proyecto UT Talks destacando que se observa un avance significativo en los estudiantes.

1. Academia Inter-Institucional,
 2. Ciencias Básicas Aplicadas,
 3. Lenguas y Métodos,
 4. Habilidades Gerenciales,
 5. Formación Tecnológica de Mecatrónica,
 6. Formación Tecnológica de Tecnologías de la Información,
 7. Formación Tecnológica de Mantenimiento Industrial,
 8. Formación Tecnológica de Ingeniería Industrial,
 9. Formación Tecnológica de Ingeniería Logística
 10. Formación Tecnológica de Administración y
 11. Formación Tecnológica de Mercadotecnia.
- (Véase tabla 5 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 11 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 julio a septiembre del 2025, realizó las siguientes actividades:

1. Academia SIEMENS

El martes 30 de septiembre del 2025 se tuvo una reunión con Joaquín Amaro, responsable de la Unidad de Negocios “Software Académico” y con Mariana Toussaint de la empresa SIEMENS con el objetivo de conocer y realizar el proceso de donación de 60 licencias Académicas, 30 de Solid Edge y 30 de Mendix, así como la certificación de Estudiantes y Profesores de la Universidad en dicho software.

2. Uso del software TIA Portal de la empresa SIEMENS

Durante el periodo septiembre-diciembre del 2025 el Programa Educativo de Mecatrónica utilizó el laboratorio Virtual de Manufactura Digital y Automatización que se encuentra ubicado en el CIC 4.0 de la Universidad, en donde estudiantes y profesores tanto de TSU como de Licenciatura utilizaron el software TIA Portal de SIEMENS

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.

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, por lo que durante este periodo a informar se realizaron las siguientes actividades:

- Se realizó la promoción y difusión del Club de Creatividad e Innovación de la segunda generación entre los estudiantes de primer grado por parte de los Profesores de los diferentes Programas Educativos, de los cuales algunos docentes forman parte del equipo del Centro de Innovación y Creatividad de la industria 4.0 de la Universidad.

- Se preparó el material y se realizó el plan de trabajo para la segunda generación de estudiantes 2025-2026 que formarán parte del “Club de Creatividad e Innovación” de la Universidad a partir del mes de septiembre del 2025. El plan de trabajo contempla la impartición de dos cursos y un taller, el primer curso es “Habilidades blandas” de 12 horas, el segundo es “Proceso para convertir una idea en realidad” con 52 horas y el taller “De la idea al negocio” de 24 horas

- Se llevó a cabo la inauguración y arranque del Club el día martes 14 de octubre del presente año, contando con la presencia de más de 60 estudiantes registrados de ocho Programas Educativos (7 de Administración, 2 de Mercadotecnia, 7 de Robótica, 35 de Mecatrónica, 4 de Inteligencia Artificial, 8 de Desarrollo de Software, 2 de Sistemas y Tecnologías y 1 de Mantenimiento Industrial), así como personal directivo de la Universidad y la rectora la Dra. María Esperanza Chapa García.

- Se concluyó el primer curso “Habilidades blandas” de 12 horas y dio inicio el segundo curso “Proceso para convertir una idea en realidad”, cabe señalar que los cursos se dividen por temas, los

cuales son impartidos por Profesores integrantes del CIC 4.0.

5. 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, en donde 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

6. 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 los estudiantes
- WOLFRAM
- ORACLE

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

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 período del trimestre julio a septiembre 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 período de Septiembre-Diciembre 2025, se logró la meta de formalizar 7 Convenios de colaboración general con el sector productivo e instituciones del estado de Coahuila.

Del total de los 7 convenios de colaboración general 4 fueron institucionales siendo las siguientes dependencias Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social, Dirección para promover la igualdad y prevenir la Discriminación en Coahuila, Instituto Coahuilense de la Juventud y Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación Sección V. Además se sumaron 3 con el sector productivo con las empresas ubicadas en las ciudades de Piedras Negras, que a continuación detallo, M&B Hangers., Moteles Casa Blanca y Salón de la Fama del Deporte de Piedras Negras y a inicios del mes de Noviembre se logró actualizar la firma de un convenio más con la empresa Magna Asientos de Allende, todos estos convenios están orientados

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

2.2 Visitas Industriales

Durante el período septiembre–diciembre 2025, los estudiantes de diversos programas educativos de la UTNC participaron en visitas industriales a diferentes empresas de la región, con el propósito de fortalecer su formación profesional mediante experiencias directas en entornos reales de producción.

En total, se realizaron 21 visitas a 7 empresas, con la participación de 389 estudiantes de distintos grupos y programas educativos. Estas actividades permitieron a los estudiantes conocer procesos industriales automatizados, prácticas de aseguramiento de la calidad, áreas de manufactura,

tecnologías empleadas en la industria y diversos modelos de operación productiva. A continuación, se presenta el resumen de visitas realizadas:

- IMPULSIÓN MARKETING, participaron estudiantes del programa educativo de Mercadotecnia. Se realizaron 2 visitas con un total de 28 alumnos.
- RASSINI, participaron estudiantes del programa educativo de Mantenimiento Industrial. Se realizaron 4 visitas con un total de 56 alumnos.
- LANCERMEX, participaron estudiantes de los programas educativos de Mantenimiento Industrial y Procesos Productivos. Se realizaron 5 visitas con un total de 115 alumnos.
- FUJIKURA, participaron estudiantes del programa educativo de Instalaciones Eléctricas. Se realizaron 3 visitas con un total de 57 alumnos.
- PROSSESA, participaron estudiantes del programa educativo de Procesos Productivos. Se realizó 1 visita con un total de 18 alumnos.
- CLARINORIT, participaron estudiantes del programa educativo de Cadena de Suministros. Se realizaron 2 visitas con un total de 67 alumnos.
- MOTORES DOMÉSTICOS DE PIEDRAS NEGRAS, participaron estudiantes del programa educativo de Sistemas de Manufactura Flexible. Se realizaron 4 visitas con un total de 48 alumnos.

Estas visitas fortalecieron la formación académica de los estudiantes al permitirles observar directamente los procesos y operaciones dentro de un entorno industrial real.

Asimismo, contribuyeron al cumplimiento de los objetivos estratégicos de vinculación de la universidad, al estrechar relaciones con empresas clave de la región y fomentar experiencias que enriquecen el aprendizaje práctico de los estudiantes.

2.3 Conferencias

Durante el período de Septiembre-Diciembre 2025, en el nivel TSU se llevaron a cabo un total de 9 conferencias, contando con una asistencia total de: 868 alumnos. Siete de ellas dirigidas para alumnos del nivel de Técnico Superior Universitario de acuerdo al siguiente desglose de temas: “La Ingeniería en Mecatrónica como Motor de la Innovación en México caso UTNC”, “Plan Anual de Ventas”, “Control de Inventarios” “Clase Coil Diseño de Contenidos Parte 1”, “Metodología de Desarrollo de Software”, “Clase Coil Diseño de Contenidos Parte 2”, “Taller para Buscadores de Empleo” e “Inteligencia Emocional”, estos dos últimos temas dirigidos a los alumnos de Licenciatura e Ingenierías y “Todo lo que debes saber del Mundo Tributario” por último para alumnos de Técnico Superior Universitario. (Véase *tabla 20 y 20.1. del anexo estadístico*)

2.4 Estadías

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

Durante el período septiembre–diciembre 2025, la Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila fortaleció su presencia internacional a través de la participación activa de estudiantes y docentes en programas de movilidad académica, estancias profesionales y actividades de proyección institucional en el extranjero. Estas acciones consolidan el compromiso de la UTNC con la formación integral, la competitividad global y el desarrollo de competencias interculturales en su comunidad académica.

Movilidad Académica Internacional

En el ámbito internacional, una estudiante de Licenciatura en Innovación de Negocios y Mercadotecnia y una docente de Ingeniería en Mecatrónica realizaron movilidad académica en Colombia, a través de la Beca Alianza del Pacífico, uno de los programas más reconocidos en América Latina.

La estudiante desarrolló su estancia por seis meses en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, en Tunja.

La docente, Ing. Alejandra González Miranda, realizó su movilidad en la Universidad Tecnológica de Bolívar, en Cartagena.

Ambas estancias fortalecieron la proyección académica, cultural y científica de la UTNC en escenarios internacionales, consolidando la cooperación académica con instituciones de prestigio en la región.

Caso de Éxito en Movilidad Estudiantil: Wendy Vianet Olivares Pérez

La trayectoria de la estudiante Wendy Olivares es un ejemplo sobresaliente del impacto y alcance

de los programas de movilidad que ofrece la UTNC.

Durante su formación como TSU, realizó sus estadías profesionales en Nueva Vallarta, en el Hotel Grupo Marival Resorts.

En la etapa de Licenciatura, cursó un intercambio académico en Colombia, en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, gracias a la Beca Alianza del Pacífico.

Para el periodo enero–abril 2026, realizará sus estadías en el Hotel Planet Hollywood, donde contará con hospedaje incluido como beneficio por parte de la empresa.

Su trayectoria refleja las amplias oportunidades nacionales e internacionales que la UTNC ofrece para fortalecer la formación académica, profesional y personal de sus estudiantes, ampliando sus horizontes en contextos globales altamente competitivos. (*Véase tablas 22 y 23 del Anexo Estadístico*).

2.6 Seguimiento de Egresados

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

La generación de licenciatura cuenta con un total de 365 egresados distribuidos entre seis áreas académicas: IMT, IMI, ISP, LINYM, IDGS y LDGRL. De estos, 266 egresados (72.88%) se encuentran trabajando a seis meses de su egreso, siendo IMT,

IMI y LINyM los programas con mayor número de empleados con 85, 60 y 43 egresados, respectivamente.

se reportaron 37 egresados en la categoría de "no localizables", mientras que 62 egresados (27.12%) no están laborando, de los cuales 52 señalaron no haber encontrado empleo en un área afín a sus estudios, siendo IMT y LINyM los más afectados con 17 y 10 egresados, respectivamente. No se registraron egresados que continúen estudiando posgrados u otras formaciones.

En cuanto a los egresados trabajando acorde a su área de formación profesional, 172 declararon que su empleo está relacionado con sus estudios, destacando IMT con 50 egresados, seguido por IMI con 40 egresados.

Por otro lado, 12 egresados lograron colocarse en las mismas empresas donde realizaron su estadía profesional, predominando nuevamente IMI e IMT con 5 y 3 egresados, respectivamente.

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

2.7 Bolsa de trabajo

La Bolsa de Trabajo de la institución tiene como objetivo principal facilitar la inserción laboral de los egresados, actuando como un vínculo entre ellos y las empresas que buscan cubrir vacantes con perfiles profesionales afines a su formación académica. Este servicio no solo promueve el acceso a oportunidades laborales, sino que también contribuye al fortalecimiento de las relaciones entre la institución y los sectores industriales,

tecnológicos, comerciales y de servicios, tanto a nivel local como nacional.

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

Hasta la fecha, la Bolsa de Trabajo en el nivel de Técnico Superior Universitario, se ha registrado la contratación de un total de 4 egresados (1 en MAI, 1 en MTASMF, 1 de PIAM y 1 de LACS.) 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 M-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 de 17 egresados lograron obtener un empleo por este medio. De estos, 4 pertenece al nivel de Técnico Superior Universitario (TSU) y 13 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 4 egresados son de MAI, MTSMF, PIAM Y LACS fueron colocados 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 IMT con 4 egresados, IMI con 5 egresados, ISP con 1 egresado, LINyM con 1 egresado, LDGRL con 1 egresado, IDGS con 1 egresado, sumando un total de 13 egresados colocados en este nivel. (Véase tabla 25 del anexo estadístico).

2. 8 Análisis Situacional de Trabajo (AST)

A esta fecha los siguientes programas educativos que vencieron su pertinencia y fueron evaluados nuevamente son, Tecnologías de la Información área Desarrollo Multiplataforma (TIADSM) mismo que fue evaluado el pasado 27 de Agosto del presente año, contando con la participación de las siguientes empresas evaluadoras, Agricole Cooperativa, Fujikura Automotive, S. de R.L. de C.V., Rassini Suspensiones, S.A. de C.V. y Laminados de Barro, S.A. de C.V.

Durante el pasado mes de Septiembre fue evaluado el programa educativo de la Licenciatura en Diseño y Gestión de Redes Logísticas (LDYGRL), contando con el apoyo de las si-

guientes empresas, Littelfuse S. de R.L. de C.V., Industria Vidriera de Coahuila, Transportes Odel, Autotransportes del Bravo, Distribuidora Arca Contal y Transportes BR.

2. 8 Cursos y Servicios Tecnológicos

Durante el mes agosto del 18 al 29 de agosto del presente año, se impartió un curso de actualización, con una duración de 30 horas, al personal de la empresa Rassini Suspensiones, S.A. de C.V. denominado Microsoft Excel Nivel Intermedio Avanzado, (Véase tabla 20.3 del anexo estadístico) para fortalecer la tarea de promocionar la venta de cursos y servicios tecnológicos la Dirección de Vinculación, implemento la actividad de llevar a cabo una jornada de visitas a la industria logrando la confirmación de las siguientes visitas, el pasado 24 de septiembre del presente año visitamos en la ciudad de Piedras Negras a Industrias Lancermex de Piedras Negras y Laminados de Barro, S.A. de C.V. se continuo con este programa y se adicionaron las siguientes empresas: Motores Fasco, Rassini Suspensiones, Saf Holland, MCM La Cabada Morineau ubicada en Zaragoza, Coahuila, Magna Asientos de Allende, S.A. de C.V. y Presidencia Municipal de Nava. (Véase tabla 20.4 del anexo estadístico)

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

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 cuatrimestre septiembre – diciembre 2025, se cuenta con 173 colaboradores, de los cuales el 74 son administrativos y el 99 docentes. De un total de 99 docentes, 27 corresponden a PTC (Profesor de Tiempo Completo) y 72 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 diciembre 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 cuatrimestre septiembre - diciembre 2025; fue de 27 PTC y 72 PA, de los cuales, 60 imparten asignaturas sólo en el nivel TSU, 29 más, lo hacen exclusivamente en Licenciatura (Ingeniería), y un total de 10 imparten clases en

ambos niveles. Los PE que más demandan docentes son los de MI con 12, SMF con 10, y PP, IEE y ME con 9 respectivamente, CS con 6, y DSM con 5.

El nivel 5-A directamente cuenta con 29 PA repartidos entre seis programas, destacan 5 co 5 PA y solo IDGS con 4 PA. Los 10 docentes que imparten en ambos niveles se distribuyeron en 3 PA para SMF y DSM cada uno y 2 en PP, el resto con 1 PA. *(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 Ciclo Escolar 2025-2026, se tiene que 22 PTC y 6 PA contaban con posgrado, es decir, el 29% de la planta docente tenía un grado académico superior al de Licenciatura (Ingeniería). *(Véase tabla 30 del Anexo Estadístico).*

4. Administración y Finanzas.

4.1 Estados Financieros Dictaminados

4.2 Transparencia Financiera

4.3 Comité del Control y Desempeño Institucional (COCODI)

4. Administración y Finanzas

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

4.1 Información Financiera

Como parte del cumplimiento a los lineamientos establecidos en las cláusulas del Convenio Específico para la Asignación de Recursos Financieros para la Operación 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 cuarto 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 octubre de 2025 se presentó ante el H. Congreso del Estado de Coahuila el Avance de Gestión Financiera correspondiente al tercer 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 (SIPOT), en seguimiento a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

4.3 Comité del Control y Desempeño Institucional (COCODI)

El día 24 de noviembre 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 tercer trimestre (julio – septiembre) 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 tiene como misión fortalecer el compromiso social de la UTNC con la formación integral de sus estudiantes. Su labor se centra en impulsar la responsabilidad, la equidad y la participación activa, buscando generar un impacto positivo tanto en la comunidad universitaria como en el entorno social.

Para alcanzar este propósito, la Subdirección coordina el trabajo de los Departamentos de Cultura y Deporte, Servicios Médicos y Prensa y Difusión, los cuales, de manera conjunta, diseñan y ejecutan programas que enriquecen la vida universitaria. Estas acciones permiten que los estudiantes no solo desarrollen competencias académicas, sino también habilidades sociales, valores y conciencia cívica.

5.1 Cultura y Deporte

El área de Cultura y Deporte impulsa la formación integral de los estudiantes, fomentando su desarrollo académico, social, cultural y físico. A través de actividades deportivas, artísticas y de responsabilidad social se fortalecen valores como liderazgo, trabajo en equipo y responsabilidad, contribuyendo a su preparación profesional y a la construcción de un estilo de vida equilibrado.

5.1.1 Actividades Culturales y Artísticas

Durante el presente cuatrimestre Septiembre-Diciembre, la Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila desarrolló una amplia agenda de actividades culturales, académicas y de integración, fortaleciendo la identidad universitaria, la participación estudiantil y la difusión de nuestras tradiciones.

A continuación, se presenta un resumen de la participación en cada evento del periodo.

Actividades Culturales y Artísticas Septiembre-Diciembre:

1. Mitote Folklórico – Acuña

“Raíces de México” representó a la UTNC en la 12ª edición del Mitote Folklórico, evento internacional celebrado en Acuña. La participación fortaleció la presencia artística de la universidad y contribuyó al intercambio cultural con grupos folclóricos de otros estados y países.

2. Reina UTNC coronada Señorita Turismo 2025
Griselda Hernández, Reina UTNC, obtuvo la corona de Señorita Turismo 2025 en un certamen local, destacándose por su porte, preparación y liderazgo. Su participación contribuyó a proyectar la imagen de la UTNC en eventos de carácter municipal y regional.

3. Fiestas Patrias en Eagle Pass

La institución participó en el acto conmemorativo del 215 aniversario de la Independencia de México, celebrado en Eagle Pass. La escolta y el grupo de danza folclórica representaron dignamente a la UTNC, participando en el protocolo oficial y brindando presentaciones artísticas que reforzaron los lazos binacionales entre México y Estados Unidos.

4. Fiestas Patrias UTNC 2025

En la UTNC se realizó el tradicional “Grito de Independencia”, integrado por presentaciones artísticas, interpretaciones musicales y actividades culturales. Se contó con la modalidad de interpretación simultánea en Lengua de Señas Mexicana, promoviendo la inclusión. El evento también

incluyó concursos, el Mercadito UTNC y la coronación del Rey y Reina UTNC 2025.

5. Participación especial de dos cantantes

Dos estudiantes con talento musical representaron a la universidad con interpretaciones en vivo durante el Festival del Grito UTNC, contribuyendo a un ambiente festivo y resaltando el talento artístico estudiantil.

6. Reina UTNC gana concurso de Turismo 2026

La representante oficial de la UTNC obtuvo la corona en un certamen de Turismo para el ciclo 2026, reafirmando el compromiso institucional con la promoción del talento, la participación juvenil y la imagen universitaria.

7. Primer Concurso de Parrillada Correcaminos (turno matutino y vespertino)

En el marco del 27º Aniversario de la Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila, llevó a cabo el primer Concurso de Parrilladas “Correcaminos”, evento que reunió a estudiantes, docentes, personal administrativo y equipos invitados. La actividad fortaleció el sentido de pertenencia y la convivencia comunitaria, contando con un jurado especializado que evaluó técnicas de cocción, marinado, manejo higiénico de alimentos, presentación de platos y creatividad en los stands.

Se otorgaron reconocimientos a las mejores preparaciones y se agradeció el apoyo de patrocinadores locales que contribuyeron al éxito del evento.

8. Parrillada Correcaminos + Mercadito UTNC

Como parte de la estrategia para fomentar el emprendimiento estudiantil, la Parrillada Correcaminos se integró con el Mercadito UTNC, organizado por alumnos de Publicidad. Los asistentes disfrutaron de una jornada con música, ambiente familiar, venta de productos y participación deportiva con torneos relámpago. La presencia de la Rectora fortaleció el respaldo institucional a este tipo

de actividades que impulsan el liderazgo, la creatividad y la cultura de emprendimiento entre los jóvenes.

9. Danza Folclórica en Zaragoza

El grupo representativo “Raíces de México” participó en la tradicional callejoneada del municipio de Zaragoza, Coahuila, donde presentaron estampas folclóricas que resaltaron la riqueza cultural del país. La participación de los estudiantes fortaleció la relación con la comunidad regional y promovió el talento artístico de la UTNC ante público de distintas localidades.

10. Festival de Altar de Muertos UTNC

La UTNC celebró su tradicional Festival de Altar de Muertos, con la instalación de altares elaborados por estudiantes de diversos programas educativos. El evento incluyó concurso de Catrinas y Catrines, participación de familiares, asistencia general y el Mercadito UTNC. La festividad destacó por la creatividad, el respeto a las tradiciones mexicanas y la convivencia intergeneracional. Se agradeció el apoyo técnico de JB Audio por su contribución al desarrollo del evento.

11. Altar de Muertos en Eagle Pass

Un equipo de estudiantes viajó junto con autoridades universitarias al Consulado de México en Eagle Pass, Texas, para montar un altar de muertos dedicado al artista José Guadalupe Posada. La participación fortaleció la vinculación binacional y reflejó el compromiso de la UTNC con la preservación de las tradiciones mexicanas más allá de las fronteras.

12. Participación del Grupo de Danza en Concurso de Catrinas

El grupo “Raíces de México” ofreció una presentación especial durante el Concurso de Catrinas y Catrines, aportando colorido, tradición y una atmósfera cultural que enriqueció la experiencia del público y participantes.

13. Participación especial de cantante

Un alumno participó con presentación artística durante el Festival de Catrinas y Catrín, fortaleciendo la integración de talentos locales dentro de las actividades culturales de la universidad.

14. Presentación del grupo de baile moderno

El club de baile moderno de la UTNC realizó una intervención artística dentro del Festival de Catrinas y Catrín, mostrando variedad coreográfica y promoviendo la participación estudiantil en estilos contemporáneos.

15. Desfile del 20 de noviembre

El grupo de danza folclórica participó representando a la UTNC en el tradicional desfile conmemorativo del 20 de noviembre en Nava, destacando su coordinación, vestuario y disciplina.

16. Exposición de pintura

El club de pintura organizó una exposición en el edificio Docencia 3, colocando en exhibición obras elaboradas por estudiantes durante el cuatrimestre. La actividad promovió las artes visuales, la creatividad y la expresión personal. (Véase tabla 31 del Anexo Estadístico).

5.1.2 Actividades Cívicas

Actividades Cívicas Septiembre-Diciembre

1. Escolta en Bienvenida de Nuevo Ingreso

En la ceremonia de recepción del cuatrimestre septiembre-diciembre, la escolta participó dando formalidad al acto de bienvenida de más de 800 estudiantes nuevos.

2. Desfile del 16 de septiembre en Nava

Un contingente conformado por estudiantes de diferentes programas educativos participó en el desfile cívico-militar del 16 de septiembre en Nava, representando con orgullo a la UTNC y fortaleciendo la identidad nacional.

3. Escolta en Torneo Regional de Brigadas

La escolta universitaria participó en la inauguración del Torneo Regional de Brigadas Universitarias en CENAC Noreste. También acompañó a los contingentes participantes durante las actividades protocolarias, consolidando la presencia institucional.

4. Escolta en Festival del Grito de Independencia

Durante el evento institucional de Fiestas Patrias en la UTNC, la escolta participó en los honores a la bandera y actos protocolarios.

5. Escolta y Danza en Eagle Pass

La UTNC participó en la ceremonia oficial del 215 aniversario de la Independencia de México, realizada por el Consulado de México en Eagle Pass. La escolta universitaria y el grupo de danza folclórica recibieron reconocimiento por su disciplina, presencia y compromiso cívico.

6. Contingente de 60 alumnos en el desfile del 20 de noviembre

La UTNC participó con un contingente de aproximadamente 60 alumnos en el desfile conmemorativo del 20 de noviembre en Nava, demostrando organización, disciplina y presencia institucional.

7. Contingente de box en el desfile del 20 de noviembre

El club de box participó en el desfile celebrado en Villa de Fuente, Piedras Negras, destacando la disciplina y compromiso de los jóvenes deportistas. (Véase tabla 32 del Anexo Estadístico).

5.1.3 Actividades Deportivas

Actividades Deportivas Septiembre-Diciembre

1. Conferencia “Cómo vencer el miedo para ser campeón”

La UTNC recibió a deportistas invitados y conferencistas que impartieron una charla motivacional enfocada en superar miedos, desarrollar mentalidad ganadora y fomentar valores como disciplina, esfuerzo y perseverancia. La actividad incluyó una demostración de boxeo que atrajo a estudiantes de diferentes programas educativos.

2. Segundo lugar en liga de baloncesto

El equipo representativo de baloncesto de la UTNC obtuvo el segundo lugar en la liga municipal “Tu Nueva Historia”. Su destacada participación reflejó dedicación, entrenamiento constante y espíritu deportivo, recibiendo reconocimiento institucional.

3. Convocatoria Torneo Relámpago

Se emitió convocatoria para participar en los torneos internos de Fútbol 7, Basquetbol y Voleibol (varonil y femenil), organizados con motivo del 115° Aniversario de la Revolución Mexicana. La actividad se desarrolló bajo un ambiente de competencia sana y fortalecimiento del espíritu deportivo.

4. Torneo del 27 Aniversario UTNC

Como parte de las celebraciones del 27 aniversario, se realizaron torneos internos de basquetbol, futbol, voleibol y béisbol, con la participación de equipos estudiantiles y docentes. El evento promovió la sana convivencia, el trabajo en equipo y el fortalecimiento de los clubes deportivos.

5. Zumbatón UTNC 2025

Se llevó a cabo el Zumbatón 2025 dirigido por la instructora Rosy Ortiz, como parte del aniversario institucional. La actividad reunió a estudiantes, docentes, personal administrativo y público invitado en una dinámica jornada de activación física que fomentó la salud, la energía y el compañerismo. (Véase tabla 33 del Anexo Estadístico).

5.1.4 Eventos Especiales

Actividades Especiales Septiembre-Diciembre

1. Bienvenida a 800 nuevos Correcaminos

Más de 800 estudiantes iniciaron su trayectoria en la UTNC con una celebración que incluyó rifas, souvenirs, el Mercadito UTNC y un mensaje de la Rectora, Dra. María Esperanza Chapa García. Un evento que transmitió entusiasmo y motivación para esta nueva etapa académica.

2. Mercadito UTNC Fiestas Patrias

El 12 de septiembre, en el Domo Correcaminos, se llevó a cabo esta actividad con motivo de las celebraciones mexicanas, fomentando la participación comunitaria y el espíritu festivo de nuestra universidad.

3. Grito de Independencia en la UTNC

Nuestra Rectora encabezó la ceremonia oficial del Grito de Independencia, acompañada de invitados especiales y comunidad universitaria, en un acto que fortaleció la identidad nacional.

4. Participación de la botarga UTNC

Como parte de la bienvenida de alumnos de nuevo ingreso, la botarga institucional animó y alegró la jornada, reforzando el sentido de pertenencia a la familia Correcaminos.

5. Elaboración de Lazo humano

Con motivo del Mes Rosa, el área de actividades culturales y deportivas elaboró el Lazo humano como acto simbólico de concientización sobre el cáncer de mama. La actividad integró mensajes informativos y dinámicas de reflexión.

6. Mercadito Día de Muertos turno matutino

El Mercadito registró lleno total en su edición de Día de Muertos, consolidándose como un programa exitoso que fomenta el emprendimiento, la creatividad y la economía estudiantil.

7. Mercadito Decembrino

Se lanzó la convocatoria para la novena edición del Mercadito Decembrino, espacio donde estudiantes emprendedores presentan y comercializan productos artesanales, gas-tronómicos y de diseño. Esta actividad impulsa habilidades de negocio y fortalece el emprendimiento universitario. (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 Septiembre – Diciembre, se otorgó atención médica a un total de 1439 pacientes de los cuales 972 corresponden a alumnos de nivel TSU, 419 a nivel ingeniería y licenciatura, 22 son de personal docente, 21 de personal administrativo y 5 más de proveedores internos de la UTNC.

Se recibieron 13 incapacidades médicas de las cuales las 7 pertenecen al personal docente y 6 a personal administrativo. También se estuvieron recibiendo 39 vigencias de Derechos IMSS para garantizar la afiliación correcta ante el IMSS al alumno de reingreso, correspondientes a alumnos de nivel ingeniería y licenciatura

Se recibieron 788 NSS para iniciar la afiliación ante el IMSS a todos los alumnos de nuevo ingreso. Se realizaron 7 historias clínicas a alumnos con diferentes patologías. (Véase tabla 33 del Anexo Estadístico).

5.2.2 Medicina Preventiva

En el periodo Septiembre – Diciembre, 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 25 personas atendidas de las cuales 11 pertenecen al personal administrativo, 5 a docentes, 3 a personal externo y 6 a nivel TSU.

- CONTROL DE EMBARAZO

Se continuó con el control prenatal de pacientes embarazadas dando un total de 16 personas atendidas de las cuales 10 pertenecen a nivel TSU y 6 a nivel ingeniería y licenciatura

- CONFERENCIATRÁMITES DEL IMSS (1)

26 de septiembre de 2025

Se impartió una conferencia dirigida a estudiantes de nuevo ingreso de primer cuatrimestre, con el objetivo de explicar la importancia de realizar el registro adecuado ante el IMSS. Durante la sesión se detalló el proceso para darse de alta, se expusieron las problemáticas más frecuentes y se brindaron soluciones prácticas para garantizar el acceso oportuno a los servicios de salud. Además, se realizó la recopilación de información básica de salud de los asistentes. Dando un total de 788 personas que asistieron a la conferencia, de las cuales 788 personas pertenecen a nivel TSU.

- CONFERENCIA TRÁMITES DEL IMSS (2)

10 de octubre de 2025

Se llevó a cabo una conferencia dirigida a estudiantes de séptimo y décimo cuatrimestre, enfocada en actualizar su información ante el IMSS y reforzar la importancia de mantener vigentes sus datos en el sistema. Se explicó nuevamente el proceso de registro, las problemáticas más comunes y las vías para solucionarlas de manera

eficiente. Asimismo, se actualizó la información básica de salud de la comunidad estudiantil. Dando un total de 729 personas que asistieron a la conferencia, de las cuales 729 personas pertenecen a nivel Licenciatura.

• **CONFERENCIA DONACIÓN DE SANGRE ALTRUISTA**

24 de octubre de 2025

Previo a la campaña institucional de donación, se ofreció una conferencia para sensibilizar a la comunidad sobre la importancia de donar sangre de forma altruista y segura. Se abordaron mitos, requisitos y el impacto social y médico de esta acción solidaria. Dando un total de 102 personas que asistieron a la conferencia, de las cuales 102 personas pertenecen a nivel TSU.

• **CAMPAÑA DE VACUNACIÓN COVID 19 E INFLUENZA**

27 de octubre de 2025

Se realizó una campaña de vacunación para aplicar dosis de refuerzo contra COVID-19 e Influenza, con el objetivo de fortalecer la protección de la comunidad universitaria durante la temporada invernal. Dando un total de 210 dosis a personas que asistieron, de las cuales 114 personas pertenecen a nivel TSU, 39 personas pertenecen a nivel Licenciatura, administrativos 39 y 15 a docentes y 3 a otros proveedores externos.

• **CAMPAÑA DE DONACIÓN DE SANGRE ALTRUISTA**

05 de noviembre de 2025

Se llevó a cabo la Campaña de Donación de Sangre Altruista con el objetivo de fomentar la cultura de la donación responsable y voluntaria dentro de la comunidad universitaria. La actividad incluyó un proceso de recepción, valoración médica y orientación previa para garantizar donaciones seguras tanto para los participantes como para los receptores.

La convocatoria logró reunir a 227 aspirantes, quienes mostraron disposición y compromiso social al participar. Tras la revisión médica, 27 estudiantes de TSU y 1 administrativo cumplieron con los criterios de aptitud para donar, aportando de manera directa al abastecimiento responsable de los bancos de sangre regionales. Esta campaña reforzó la importancia de la solidaridad, la salud preventiva y el papel de la universidad como promotora de acciones con impacto comunitario.

• **BRIGADA DE SALUD MULTIDISCIPLINARIA**

02 de diciembre de 2025

La Brigada de Salud Multidisciplinaria se desarrolló con la finalidad de fortalecer la cultura de prevención entre los estudiantes y ofrecer servicios que favorezcan su bienestar integral. Durante la jornada se instalaron diferentes módulos de atención, donde se realizaron pruebas rápidas de VIH, sífilis y hepatitis, toma de talla y peso, evaluación básica del estado de salud, así como un módulo de prevención de accidentes y otro de orientación en salud sexual, enfocados en promover conductas seguras y responsables.

En total, se llevaron a cabo 170 acciones preventivas, todas dirigidas a estudiantes del nivel TSU, quienes tuvieron acceso gratuito y oportuno a estos servicios. La brigada permitió detectar factores de riesgo, brindar consejería inmediata y fortalecer el seguimiento médico cuando fue necesario. Esta actividad reafirmó el compromiso institucional con la promoción de la salud, la prevención de enfermedades y la atención accesible dentro del entorno universitario.

• **CONFERENCIA NUTRICIÓN**

02 de diciembre de 2025

Como parte complementaria de la Brigada de Salud Multidisciplinaria, se impartió la conferencia "Nutrición", diseñada para sensibilizar a los estudiantes sobre la importancia de mantener una alimentación equilibrada y consciente.

La ponencia abordó temas como la correcta distribución de macronutrientes, la hidratación, mitos comunes sobre dietas, lectura de etiquetas, prevención de enfermedades relacionadas con la mala alimentación y estrategias prácticas para mejorar los hábitos nutricionales a lo largo del día. Dando un total de 119 personas que asistieron a la conferencia, de las cuales 119 personas pertenecen a nivel TSU (Véase tabla 35 del Anexo Estadístico).

5.2.3 Salud Sexual y Reproductiva

En el periodo Septiembre – Diciembre, como parte del área de Salud Sexual y Reproductiva se llevaron a cabo las siguientes actividades:

- “CONFERENCIA PINK POWER”

21 de octubre de 2025

Se impartió la conferencia “Pink Power”, enfocada en la importancia del diagnóstico oportuno como la principal herramienta para prevenir complicaciones y mejorar el pronóstico del cáncer de mama, una enfermedad que con frecuencia avanza de manera silenciosa. A través de información médica clara y actualizada, se abordaron los factores de riesgo, técnicas de autoexploración, pruebas de detección temprana, así como estrategias de prevención y atención oportuna. Dando un total de 105 personas que asistieron a la conferencia, de las cuales 100 personas pertenecen a nivel Licenciatura y 5 a docentes.

- CONFERENCIA SALUD REPRODUCTIVA

02 de diciembre de 2025

Como parte complementaria de la Brigada de Salud Multidisciplinaria, se impartió la conferencia “Salud Reproductiva”, con el propósito de brindar información esencial para el autocuidado y la toma de decisiones responsables en torno a la salud sexual. Durante la sesión se abordaron temas como métodos anticonceptivos, prevención de ITS, derechos sexuales y reproductivos, mitos

comunes y la importancia de acudir oportunamente a servicios de salud.

Asistieron 119 estudiantes, todos pertenecientes al nivel TSU, quienes recibieron orientación médica confiable y accesible para fortalecer su bienestar integral.

- CAMPAÑA “ENTREGA DE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS” Mensual

Se llevó a cabo la entrega de Métodos Anticonceptivos mensuales en un total de 50 alumnas, 38 de nivel TSU y 12 de nivel Licenciatura.

5.2.4 Salud Mental

En el periodo Septiembre – Diciembre 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 Septiembre – Diciembre y en apoyo con la área de Psicología, se dio atención Psicopedagógica a 124 alumnos en total, 36 a nivel TSU y 88 corresponden a alumnos de nivel Licenciatura.

5.2.6 Afiliación de alumnos al seguro facultativo del IMSS

En el periodo Septiembre – Diciembre, se realizaron un total de 84 bajas de las cuales 80 corresponden a bajas de alumnos de TSU y 4 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 39 afiliaciones al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). De estas, 39 afiliaciones correspondieron 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 solicitaron 790 Numero de Seguro Social a estudiantes de TSU de nuevo ingreso para garantizar su correcta afiliación al IMSS.

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

5.3 Prensa y Difusión

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

5.3.1 Difusión en Medios Masivos

La difusión en medios masivos entre el mes de octubre y diciembre muestra un patrón de variabilidad. En los medios tradicionales como radio, televisión y periódicos, la difusión se mantuvo con 80 eventos. Por otro lado, las redes sociales como Facebook, Instagram y Twitter experimentaron un aumento en octubre de 41, en el mes de noviembre con 13 y en diciembre con corte al 15 de diciembre un total de 12. (Véase tabla 39 del anexo estadístico).

5.3.2 Prensa

La cobertura de eventos dentro de la UTNC entre octubre y diciembre del 2025 muestra una variabilidad en la actividad de las diferentes áreas. En el Área Académica, hubo 12 eventos. En Rectoría, se reportaron 7 eventos en total. Extensión Universitaria destacó con 36 eventos. El Área Jurídica tuvo 4 eventos. El área de Vinculación contó con 17 eventos. El Comité de Igualdad Laboral y No Discriminación registró 1 evento en octubre. Recursos Humanos realizó 3 eventos. En total, se registraron 80 eventos en el periodo de octubre a diciembre 2025. (Véase tabla 40 del Anexo Estadístico).

5.3.3 Comunicación e Imagen

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 304 inquietudes por parte de los interesados.

En Facebook se atendió un total de 130 solicitudes de información a través de Messenger de esta red institucional. Durante este cuatrimestre se han atendido un total de 420 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 13400 con un crecimiento del 75.6%. En Facebook, el alcance visual alcanzó 83000, reflejando un aumento del 27.7%.

5.3.5 Interacción en Redes Sociales

La interacción en redes sociales en los meses de octubre a diciembre muestra buenos resultados. En Instagram, se registró un aumento del 57.2%. En Facebook, el alcance visual fue de un crecimiento del 28.6%.

5.3.6 Audiencia y Edades

La audiencia entre octubre a diciembre de 2025 se compone mayoritariamente por hombres, que representan el 51.2%, mientras que las mujeres constituyen el 48.2%. En cuanto a la distribución por edades, el 35% de la audiencia tiene entre 25 y 34 años, seguido por el grupo de 18-24 años con un 21%. El grupo de 35-44 años representa el 22%, mientras que los grupos de 45-54 años y 55-64 años son más pequeños, con un 12% y un 10%, respectivamente.

6. Jurídico.

6.1 Transparencia

6.2 Entrega-Recepción

6.3 Publicaciones y Marco Jurídico

6.4 Asuntos jurídicos

6.5 Comités Institucionales (Órganos de control).

6. Jurídico

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

6.1 Transparencia

La transparencia es ya un referente de Buen Gobierno a nivel nacional e internacional, y es por esto que la Universidad tiene un especial empeño en el seguimiento a estas actividades, 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), QUEJA-NET 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 llevó a cabo la premiación del concurso interno de transparencia en corto, otorgando premios económicos al primero, segundo y tercer lugar.

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

Se dio contestación en tiempo y forma a 8 requerimientos de la Subsecretaría de Educación Superior respecto a 222 búsquedas de personas.

Se dio contestación a Censo Nacional de Gobiernos Estatales 2025 respecto a los formatos denominados Trámites y Servicios, Ejercicio de Funciones, Participación Ciudadana, Transparencia y Administración de Archivos.

6.2 Entrega-Recepción

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 Fisca-

lización Superior del Estado de Coahuila, en el mes de julio del presente año se publicaron en el Periódico Oficial del Estado, los estados financieros trimestrales julio-septiembre del 2025 y las adecuaciones presupuestales del primer y segundo trimestre 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 acta de la reunión celebrada en octubre del 2025.

Se otorgó capacitación a personal docente de nuevo ingreso respecto a la declaración patrimonial, condiciones generales de trabajo, código de ética y conducta.

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

Se dio contestación a Auditoría Superior del Estado respecto al informe de avance de gestión financiera del primer y segundo trimestre 2025.

Se elaboró acta del comité interno de austeridad y ahorro.

Se dio contestación a Auditoría Superior del Estado respecto al pliego de observaciones número ASE-07387-2025 correspondiente a la cuenta pública 2023.

Se dio contestación a requerimiento número JZ/RI-3T-UTNC/2025_2 y JZ/RI-4T-UTNC/2025_2 del despacho externo L.C.C. Jorge Abraham

Zapata Rodríguez adjuntando información en archivo electrónico.

Se atendieron observaciones de auditoría federal en la ciudad de México.

Se elaboró acta de hechos a alumno de logística cadena de suministros.

Se elaboró acta de hechos a trabajadora.

Se dio apoyo en graduación con recepción de los padres de familia.

Se dio respuesta a requerimiento del Juzgado tercero de Distrito en el Estado de Coahuila.

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 da seguimiento a la logística de control de seguridad privada y accesos de entrada y salida de la universidad.

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

Se finiquito a 3 empleadas y se formalizó convenios ante el centro de conciliación laboral de Piedras Negras, Coah.

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

Asesoría y apoyo a Vinculación. - Se revisaron y elaboraron 06 convenios de sector empresarial e institucional (véase tabla).

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 de tiempo determinado de los profesores de asignatura y apoyo.

Se está trabajando en la solventación de observaciones de la actualización del Manual de Organización de la Universidad.

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

6.5 Contraloría Social

Se realizan durante los meses de octubre-diciembre, los últimos trabajos del comité de contraloría social, con respecto a la vigilancia del presupuesto ejecutado del capítulo 2000 y 3000 esto para la revisión correcta del U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales 2025, y con ello cerrar los trabajos del comité de contraloría social en el SICS Sistema de la Contraloría Social federal.

Por instrucción de la rectoría se llevó a cabo co-tejo de boletos-alumnos, respecto a los transportes de los 5 manantiales, para apoyar en la mejora de la atención, servicio y recaudación en este rubro.

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 12 comités, dando seguimiento a través de agenda elaborada para el cuatrimestre octubre- diciembre

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 del anexo estadístico).

Respecto al Comité de Becas, se celebraron reuniones y se elaboraron las actas del comité de Becas para la revisión de convocatorias del cuatrimestre septiembre-diciembre 2025; acta del comité de Becas para la revisión de solicitudes e inspección domiciliaria y aprobación de listados septiembre-diciembre 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 2025 para la renovación de la beca otorgada anteriormente. Así mismo se dio seguimiento a la beca por convenio “En Coahuila se Reconoce el Talento de los Jóvenes” para el periodo septiembre-diciembre 2025 aprobando la renovación de trece (13) becas.

Respecto de la Beca “El Valor de Educar” de la Empresa Constellation Brands se dio seguimiento a las solicitudes recibidas, quedando como beneficiarios 101 alumnos del ciclo 2025-2026. Así mismo, se dio seguimiento a la carga de Fichas Escolares en la plataforma SUBES y a las solicitudes de continuidad del Programa de Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro 2025-II; quedando únicamente en la espera de resultados de los beneficiarios.

7. Planeación y Evaluación.

7.1 Información y estadística

7.2 Sistema de evaluación

7.3 Sistema de gestión de la calidad

7.4 Planes y programas institucionales

7.5 Infraestructura

7. Planeación y Evaluación

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

7.1 Información y estadística

Cumpliendo con una de las principales funciones de la Coordinación de Información, Desarrollo y Estadística a principios del cuatrimestre mayo-agosto del año en curso, se recolectó y supervisó de las diferentes áreas generadoras de datos estadísticos del mismo y del cuatrimestre anterior 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, el formato actualizado de los Indicadores de gestión y sus metas por proceso a lograr en el 2025, las cuales se desprenden directamente del Programa Operativo Anual vigente, con la que se alimentara el Portal de Obligaciones de Transparencia (ICAI), en

atención a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Así mismo, se actualizó la plataforma del Sistema de Entidades Paraestatales (SAEP) proporcionando datos institucionales correspondientes; 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.

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

El lunes 15 de diciembre de 2025 se llevó a cabo la Revisión por la Dirección del Sistema de Gestión de Calidad (SGC), correspondiente al cuatrimestre Mayo-Agosto 2025. El propósito principal de esta reunión es evaluar el desempeño del sistema y de sus procesos en el periodo señalado, así como revisar los avances alcanzados, con el fin de asegurar su eficacia y promover la mejora continua.

En esta revisión se analizan de manera detallada diversos aspectos clave del SGC, entre los que se incluyen:

- Indicadores institucionales y de desempeño y Producto No conforme, para valorar el cumplimiento de metas y resultados, con el fin de identificar causas, tendencias y acciones correctivas implementadas.
- Matriz de Riesgos Institucional (MARI), revisando su actualización y la efectividad de los controles establecidos.
- Resultados recientes de la Auditoría de Servicios aplicada en la Universidad, con énfasis en hallazgos, observaciones y oportunidades de mejora.

Asimismo, se abordan temas relacionados con la oportunidad de mejora del SGC y con la adecuación de los recursos necesarios para su correcto funcionamiento.

Como parte de las acciones propuestas, se considera pertinente realizar una capacitación dirigida a los auditores internos, con el objetivo de fortalecer sus competencias para ejecutar revisiones y apoyar de manera efectiva las auditorías internas de la UTNC.

7.4 Planes y programas Institucionales

Como parte de la planeación estratégica, la cual es considerada como un proceso sistemático de desarrollo e implementación de planes para alcanzar propósitos u objetivos, en el periodo a informar se llevó a cabo el segundo seguimiento cuatrimestral correspondiente a mayo-agosto del presente con las áreas y departamentos del documento rector de planeación a corto plazo denominado Programa Operativo Anual (POA)

correspondiente al 2024 enviado a la Dirección General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas (DGUTyP), en el cual se formularon una serie actividades para el cumplimiento de las metas establecidas en 29 indicadores conforme a las cédulas de Equidad, Académica, Vinculación y Gestión, contribuyendo con esto al cumplimiento de los objetivos establecidos en el Programa Institucional de Desarrollo de la Universidad.

En cuanto a la planeación a corto plazo, se coordinó la elaboración del Programa de Trabajo 2026 a nivel Institucional el cual incluye todas las diferentes planes de las áreas y/o departamentos sustantivos y adjetivos que coadyuban al proceso educativo.

7.5 Infraestructura

En espera de programas y convocatorias que concursen recursos para construcción, mejoramiento, ampliaciones o apoyos extraordinarios por parte de organismos centrales de gobierno, estatal y federal.

7.6 Presupuesto Basado en Resultados

Se creó la jefatura de Planeación en la cual se desarrolla el Presupuesto Basado en Resultados para el ejercicio 2026.

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 S-D 2025										
	2023			2024				2025			
	H	M	T	H	M	T	%	H	M	T	%
TSU	594	338	932	594	356	950	+2.0	797	435	1232	29.68
LIC.	465	290	755	470	272	742	-1.72	439	286	725	-2.29
TOTAL	1059	628	1687	1064	628	1692	+0.3	1236	721	1957	15.66

NIVEL EDUCATIVO	CIERRE S-D 2025										
	2023			2024				2025			
	H	M	T	H	M	T	%	H	M	T	%
TSU	517	320	837	535	326	861	+2.86	668	419	1087	26.24
LIC.	447	281	728	457	269	726	-0.28	414	279	693	-4.54
TOTAL	964	601	1565	992	595	1587	+1.40	1082	698	1780	12.16

HISTORICO DE MATRICULA POR CICLO ESCOLAR Y POR NIVEL																
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
TSU																
NVO INGRESO	639	619	605	556	731	661	779	691	744	772	851	700	552	512	597	788
REINGRESO	535	399	471	402	434	532	486	640	553	545	533	508	452	420	353	444
LIC.																
NVO INGRESO	101	130	134	299	313	284	436	349	511	423	445	444	400	390	376	368
REINGRESO	-	125	133	125	295	264	265	385	322	459	382	395	378	365	366	357
	1,275	1,273	1,343	1,382	1,773	1,741	1,966	2,056	2,130	2,199	2,211	2,047	1,782	1,687	1,692	1957

Tabla 2.- OFERTA EDUCATIVA Y MATRICULA INICIAL POR NIVEL

PROGRAMAS EDUCATIVOS	(CUATRIMESTRE/AÑO)								
	S-D 2023			S-D 2024			S-D 2025		
	N/I	R	T	N/I	R	T	N/I	R	T
TSU DNAM	60	66	126		48	48			N/A
TSU LACS	63	37	100		50	50			N/A
TSU MAI	104	81	185		52	52			N/A
TSU MTAIEE	94	56	150		58	58			N/A
TSU MTASMF	85	64	149		67	67			N/A
TSU PIAM	55	69	124		44	44			N/A
TSU TIADSM	51	47	98		34	34			N/A
TSU Mantenimiento Industrial	NUEVO MODELO 2024-2025			135		135	161	97	258
TSU Instalaciones Eléctricas				86		86	83	58	141
TSU Procesos Productivos				68		68	57	46	103
TSU Mercadotecnia				81		81	96	62	158
TSU Sistemas de Manufactura Flexible				107		107	54	76	130
TSU Cadena de Suministros				75		75	73	67	140
TSU Desarrollo de Software Multiplataforma				45		45	28	38	66
NUEVO 2025 TSU Mantenimiento en Soldadura							36		36
NUEVO 2025 TSU Inteligencia Artificial							29		29
NUEVO 2025 TSU Robótica	NUEVOS PROGRAMAS EDUCATIVOS 2025-2026						63		63
NUEVO 2025 TSU Sistemas y Tecnologías Industriales							48		48
NUEVO 2025 TSU Gestión del Capital Humano							39		39
NUEVO 2025 TSU Emprendimiento, Formulación y Evaluación de Proyectos							21		21
Sub total TSU	420	512	932	353	597	950	788	444	1232

Ingeniería en Mantenimiento Industrial	81	67	148	71	80	151	58	72	130
Ingeniería en Mecatrónica	122	100	222	108	114	222	123	95	218
Ingeniería en Sistemas Productivos	54	51	105	61	45	106	53	60	113
Ingeniería en Desarrollo y Gestión de Software	37	36	73	45	34	79	36	41	77
Licenciatura en Innovación de Negocios y Mercadotecnia	66	74	140	55	63	118	52	54	106
Licenciatura en Diseño y Gestión de Redes Logísticas	30	37	67	36	30	66	46	35	81
Sub total LIC.	390	365	755	366	376	742	368	357	725
TOTAL TSU + LIC.	902	785	1687	719	973	1692	1156	801	1957

Tabla 3.- ABANDONO ESCOLAR

NIVEL EDUCATIVO Y MOTIVO DEL ABANDONO	(CUATRIMESTRE/AÑO)						Valores a nivel Subsistema UUTT
	S-D 2024			S-D 2025			
	H	M	T	H	M	T	
TSU Reprobación	8	3	11/950=1.16%	29	9	38/1232=3.08	3,887/115,213=3.37%
TSU Otros motivos	51	27	78/950=8.2%	76	30	106/1232=8.60	7,243/115,213=6.29%
Sub total TSU	59	30	89/950=9.36%	105	39	144/1232=11.68	11,130/115,213=9.66%
LIC. Reprobación	1	0	1/742=0.13%	6	2	8/725=1.10	1,046/54,511=1.92%
LIC. Otros motivos	12	3	15/742=2.02%	21	5	26/725=3.58	1,298/54,511=2.38%
Sub total LIC	13	3	16/742=2.15%	27	7	34/725=4.69	2,344/54,511=4.30%
Reprobación TSU + LIC.	9	3	12/1692=0.70%	35	11	46/1957=2.35	4,933/169,724=2.90%
Otros motivos TSU + LIC.	63	30	93/1692=5.49%	97	35	132/1957=6.74	8,541/169,724=5.03%
BAJAS TOTALES	72	33	105/1692=6.20%	132	46	178/1957=9.09	13,474/169,724=7.93%

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

TSU	S-D 2024			S-D 2025			Valores a nivel Subsistema UUTT
Tipo de causa	H	M	TOTAL	H	M	TOTAL	
Otros Motivos, desglose:	51	27	78/950=8.20%	76	30	106/1232=8.60	7,243/115,213=6.29%
Abandono escolar/Inasistencias	6	4	10/78=12.82%	9	3	12/106=11.32	
Bajo rendimiento académico	6	5	11/78=14.10%	23	2	25/106=23.58	
Cambio de carrera	1		1/78=1.28%				285/7,243= 3.93%
Cambio de UT/Institución	8	1	9/78=11.53%	3	5	8/106=2.55	118/7,243= 1.63%
Defunción							10/7,243= 0.14%
Distancia de la UT				3		3/106=2.83	63/7,243= 0.87%
Faltas al reglamento escolar		1	1/78=1.28%	3		3/106=2.83	290/7,243= 4.00%
Incompatibilidad de horarios							43/7,243= 0.59%
Mala elección de carrera	5	6	11/78=14.10%	9	8	17/106=16.03	276/7,243= 3.81%
Problemas de trabajo	8	2	10/78=12.82%	13	3	16/106=15.09	710/7,243= 9.80%
Problemas económicos	1	1	2/78=2.56%		4	4/106=3.77	779/7,243= 10.76%
Sin causa conocida	8	3	11/78=14.10%				1,585/7,243= 21.88%
Motivos personales:	8	4	12/78=15.38%	11	3	14/106=13.20	1,754/7,243= 24.22%
Cambio de ciudad	4	1	5	5	2	7	
Embarazo							
Enfermedad	2	1	3	1		1	
Incumplimiento de perfil							
Problemas familiares	2	1	3	4	1	5	
Dedicarse a la Iglesia (misionero)				1		1	
Otras causas (desconocida)		1	1	2	2	4	

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

LICENCIATURA	S-D 2024			S-D 2025			Valores a nivel Subsistema UUTT
Tipo de causa	H	M	TOTAL	H	M	TOTAL	
Otros Motivos, desglose:	12	3	15/742=2.02%	21	5	26/725=4.34	1,298/54,511=2.38%
Abandono escolar/Inasistencias	2		2/15=13.3%		1	1/26=3.84	
Bajo rendimiento académico	3		3/15=20.0%	8		8/26=30.24	
Cambio de carrera							10/1,298= 0.77%
Cambio de UT/Institución				1	1	2/26=8.69	7/1,298= 0.54%
Defunción							2/1,298= 0.15%
Distancia de la UT							16/1,298= 1.23%
Faltas al reglamento escolar							40/1,298= 3.07%
Incompatibilidad de horarios							9/1,298= 0.69%
Mala elección de carrera				1		1/26=3.84	20/1,298= 1.54%
Problemas de trabajo	1	2	3/15=20.0%	7	2	9/26=34.61	207/1,298= 15.91%
Problemas económicos	1	1	2/15=13.3%	1	1	2/26=8.69	117/1,298= 8.99%
Sin causa conocida							291/1,298= 22.37%
Motivos personales:	5		5/15=33.3%	3		3/26=11.53	359/1,298= 27.59%
Cambio de ciudad	1		1				
Embarazo							
Enfermedad							
Incumplimiento de perfil							
Problemas familiares	4		4	3			
Otras causas (inasistencia)							

Tabla 5.- APROVECHAMIENTO ACADÉMICO

Aprovechamiento Académico (NUEVO MODELO EDUCATIVO SEP 2024)	(CUATRIMESTRE/AÑO)	
	S-D 2024	S-D 2025
TSU Cadena de Suministros	8.32	8.73
TSU Desarrollo de Software Multiplataforma	8.59	8.86
TSU Instalaciones Eléctricas	8.87	8.77
TSU Mantenimiento Industrial	8.39	8.50
TSU Mercadotecnia	8.89	8.87
TSU Procesos Productivos	8.75	9.18
TSU Sistemas de Manufactura Flexible	8.88	8.94
Totales	8.67	8.84

Aprovechamiento Académico (NUEVOS PROGRAMAS EDUCATIVOS 2025)	(CUATRIMESTRE/AÑO)
	S-D 2025
NUEVO 2025 TSU Emprendimiento, Formulación y Evaluación de Proyectos	9.26
NUEVO 2025 TSU Gestión del Capital Humano	9.17
NUEVO 2025 TSU Inteligencia Artificial	8.71
NUEVO 2025 TSU Mantenimiento en Soldadura	8.02
NUEVO 2025 TSU Robótica	8.98
NUEVO 2025 TSU Sistemas y Tecnologías Industriales	9.08
Totales	8.87

Aprovechamiento Académico de LIC/ING		(CUATRIMESTRE/AÑO)		
		S-D 2023	S-D 2024	S-D 2025
Ingeniería en	Desarrollo y Gestión de Software	9.56	9.21	9.34
	Mantenimiento Industrial	9.14	9.19	9.42
	Mecatrónica	9.29	9.01	8.88
	Sistemas Productivos	9.04	9.34	9.41
Licenciatura en	Diseño y Gestión de Redes Logísticas	9.42	9.49	9.65
	Innovación de Negocios y Mercadotecnia	9.54	9.55	9.60
TOTALES		9.33	9.30	9.38

Tabla 6.- EFICIENCIA TERMINAL

TSU	GENERACIONES															
	2020-2022 (Matrícula inicial 851)				2021-2023 (Matrícula inicial 700)				2022-2024 (Matrícula inicial 522)				2023-2025 (Matrícula inicial 512)			
	H	M	T	%	H	M	T	%	H	M	T	%	H	M	T	%
Tasa de egreso	262	206	468	54.99	255	154	409	58.42	255	150	405	73.36	204	151	355	69.33
Tasa de titulación	260	206	466	99.57	255	154	409	100	255	150	405	100	204	151	355	100
Eficiencia Terminal	260	206	466	54.75	255	154	409	58.42	255	150	405	73.36	204	151	355	69.33

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

S-D 2025												
PE	TUTORES									Alumnos Asignados al inicio		
	PTC			PA			PTC+PA					
	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T
ME	2	2	4	0	0	0	2	2	4	45	113	158
CS	1	1	2	1	1	2	2	2	4	49	91	140
GCH	0	0	0	0	1	1	0	1	1	7	32	39
EFEP	0	0	0	0	1	1	0	1	1	7	14	21
MI	2	1	3	2	0	2	4	1	5	217	41	258
MS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32	4	36
IE	3	0	3	0	2	2	3	2	5	129	12	141
SMF	1	3	4	0	1	1	1	4	5	108	22	130
ROB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53	10	63
PP	1	3	4	0	0	0	1	3	4	51	52	103
STI	0	0	0	1	0	1	1	0	1	34	14	48
DSM	0	1	1	0	1	1	1	1	2	49	17	66
IA	1	0	1	0	0	0	1	0	1	16	13	29
TOTALES	11	11	22	4	7	11	16	17	33	797	435	1232

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

S-D 2025									
PE	TUTORES			ALUMNOS ASIGNADOS AL INICIO			TUTORES NECESARIOS		
	PTC						PTC		
	H	M	T	H	M	T	H	M	T
ME	2	2	4	45	113	158	3	2	5
CS	1	1	2	49	91	140	2	3	5
GCH	0	0	0	7	32	39	1	0	1
EFEP	0	0	0	7	14	21	0	1	1
MI	2	1	3	217	41	258	4	5	9
MS	0	0	0	32	4	36	1	0	1
IMT IE	3	0	3	129	12	141	3	2	5
IMT SMF	1	3	4	108	22	130	2	2	4
ROB	0	0	0	53	10	63	1	1	2
PP	1	3	4	51	52	103	1	2	3
STI	0	0	0	34	14	48	1	1	2
DSM	0	1	1	49	17	66	1	1	2
IA	1	0	1	16	13	29	1	0	1
TOTALES	11	11	22	797	435	1232	21	20	41

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

CIERRE M-A 2025															
PE	Alumnos Asignados al inicio			Alumnos atendidos											
				Tutoría individual				Tutoría grupal				Alumnos retenidos			
	H	M	T	H	M	T	Sesiones	H	M	T	Sesiones	H	M	T	
ME	21	43	64	8	17	25	25	23	41	64	30	23	39	62	
CS	20	47	67	5	4	9	12	20	48	68	42	20	48	68	
MI	88	15	103	13	1	14	9	82	15	97	60	82	15	97	
IMT IEE	60	9	69	5	2	7	8	59	9	68	32	50	8	58	
IMT SMF	67	13	80	11	5	16	8	65	12	77	51	65	12	77	
PP	26	23	49	8	7	15	15	26	23	49	30	23	23	46	
DSM	24	15	39	8	4	12	9	24	15	39	26	24	15	39	
TOTALES	306	165	471	47	35	82	78	234	151	385	220	287	160	447	

Tabla 10.- TOTAL DE BECAS ESTUDIANTILES TSU / LIC

Total de becas	S-D 2024			S-D 2025		
	H	M	TOTAL	H	M	TOTAL
Académica	78	100	178	37	27	64
Socioeconómica	8	13	21	5	1	6
Otras	79	75	154	11	3	14
Empresariales				104	83	187
Federales			*			*
TSU	165	188	353	157	114	271
Académica	107	135	242	43	95	138
Socioeconómica	3	5	8	1	8	9
Otras	55	47	102	14	12	26
Empresariales				46	64	110
Federales			*			*
LIC	165	187	352	104	179	283
TOTALES	330	375	705	261	293	554

*, – EN ESPERA DE LA PUBLICACIÓN DE BENEFICIARIOS

Tabla 10.1- TOTAL DE BECADOS TSU / LIC

Total de becas	S-D 2025		
	H	M	TOTAL
Académica	36	27	63
Socioeconómica	5	1	6
Otras	11	3	14
Empresariales	60	38	98
Federales			
TSU	112	69	181
Académica	43	95	138
Socioeconómica	1	8	9
Otras	14	12	26
Empresariales	32	31	63
Federales			
LIC	90	146	236
TOTALES	202	215	417

Tabla 10.2.- COMPARATIVO DE BECAS ESTUDIANTILES TSU AL INICIO DE CICLO ESCOLAR

TIPO DE BECA	TSU (Nombre de la Beca)	(CUATRIMESTRE/AÑO)					
		INICIO S-D 2024			INICIO S-D 2025		
		H	M	T	H	M	T
ACADÉMICA	OPTIMUS 100%	1	1	2	3	0	3
	Académica 30%	6	22	28	14	20	34
	Académica 45%	31	48	79	18	6	24
	Académica 60%	/	/	/	1	1	2
	Nuevo Ingreso	40	29	69	/	/	/
	Discapacidad	/	/	/	1	0	1
	SUBTOTAL	78	100	178	37	27	64
SOCIOECONÓMICA	Beca Socioeconómica 30%	4	5	9	4	0	4
	Beca Socioeconómica 50%	4	8	12	/	/	/
	Beca Socioeconómica 45%	/	/	/	1	0	1
	Beca Socioeconómica 100%	/	/	/	0	1	1
	SUBTOTAL	8	13	21	5	1	6
OTRAS	Familiar 50%	1	1	2	/	/	/
	Convenio en Coah. se reconoce el talento 100%	/	/	/	/	/	/
	Convenio en Coah. se reconoce el talento 80%	/	/	/	/	/	/
	Convenio Atención a Víctimas	/	/	/	1	0	1
	Beca por Discapacidad	/	/	/	1	0	1
	Convenio Sección 5	8	3	11	9	3	12
	SUBTOTAL	9	4	13	11	3	14
EMPRESARIAL	Beca Alimenticia	31	28	59	20	28	48
	Beca de Transporte	13	28	41	20	25	45
	El Valor de Educar - CBrands	26	15	41	32	10	42
	Otras (Arca, Mirador, Club de caza)	/	/	/	/	/	/
	Apoyo Económico para el Transporte	/	/	/	32	20	52
	SUBTOTAL	70	71	141	104	83	187
FEDERAL	Jóvenes Escribiendo el Futuro	/	/	/	/	/	/
	SUBTOTAL		/	/	/	/	/
	TOTAL TSU	165	188	353	157	114	271

*. – EN ESPERA DE LA PUBLICACIÓN DE BENEFICIARIOS

Tabla 10.3.- BECAS ESTUDIANTILES LICENCIATURA AL INICIO DEL CICLO ESCOLAR

Tipo de Beca	LIC (Nombre de la Beca)	(CUATRIMESTRE/AÑO)					
		INICIO S-D 2024			INICIO S-D 2025		
		H	M	T	H	M	T
ACADÉMICA	OPTIMUS 100%	0	3	3	0	2	2
	Académica 60%	0	3	3	0	6	6
	Académica 45%	28	53	81	16	41	57
	Académica 30%	79	76	155	27	46	73
SUBTOTAL		107	135	242	43	95	138
SOCIOECONÓMICA	Beca Socioeconómica 30%	0	3	3	1	4	5
	Beca Socioeconómica 50%	3	2	5	/	/	/
	Beca Socioeconómica 45%				0	1	1
	Beca Socioeconómica 100%				0	3	3
SUBTOTAL		3	5	8	1	8	9
OTRAS	Familiar 50%	2	3	5	0	4	4
	Convenio Atención a Víctimas	1	0	1	/	/	/
	Convenio en Coah. se reconoce el talento 100%	1	3	4	1	2	3
	Convenio en Coah. se reconoce el talento 80%	4	7	11	5	5	10
	Convenio Hijos de Policías	0	1	1	/	/	/
SUBTOTAL		14	5	19	8	1	9
EMPRESARIAL	Beca Alimenticia	2	3	5	4	16	20
	Beca de Transporte	1	3	4	7	15	22
	El Valor de Educar - CBrands	30	22	52	31	28	59
	Otras (Arca, Mirador, Club de caza)	/	/	/	3	/	3
	Apoyo Económico para el Transporte	/	/	/	1	5	6
SUBTOTAL		33	28	61	46	64	110
FEDERAL		/	/	/	/	/	/
SUBTOTAL			/	/	/	/	/
TOTAL LIC		165	187	352	104	179	283

*. – EN ESPERA DE LA PUBLICACIÓN DE BENEFICIARIOS

Tabla 10.4.- BECAS ESTUDIANTILES TSU POR PROGRAMA EDUCATIVO

Becas para Programas Educativos de TSU	INICIO S-D 2024			INICIO S-D 2025		
	H	M	TOTAL	H	M	TOTAL
Desarrollo de Negocios Área Mercadotecnia	4	31	35			
Logística Área Cadena de Suministros	8	45	53			
Mantenimiento Área Industrial	9	7	16			
Mecatrónica Área instalaciones Eléctricas Eficientes	18	0	18			
Mecatrónica Área Sistemas de Manufactura Flexible	26	14	40			
Procesos Industriales Área Manufactura	8	31	39			
TI Área Desarrollo de Software Multiplataforma	17	10	27			
Gestión del Capital Humano	/	/	/	0	4	4
Emprendimiento, formulación y Evaluación de Proyectos	/	/	/	0	0	0
Mercadotecnia	4	13	17	13	14	27
Cadena de Suministros	6	14	20	10	45	55
Mantenimiento en Soldadura	/	/	/	3	2	5
Mantenimiento Industrial	14	4	18	52	11	63
Inteligencia Artificial	/	/	/	1	0	1
Desarrollo de Software Multiplataforma	7	6	27	14	6	20
Robótica	/	/	/	6	3	9
Instalaciones Eléctricas Eficientes	15	3	18	13	2	15
Sistemas de Manufactura Flexible	25	5	30	36	7	43
Sistemas y Tecnologías Industriales	/	/	/	3	1	4
Procesos Productivos	4	5	9	6	19	25
Totales	165	188	353	157	114	271

Tabla 10.5.- BECAS ESTUDIANTILES DE LICENCIATURA POR PROGRAMA EDUCATIVO

Becas para Programas Educativos de LIC	S-D 2024			S-D 2025		
	H	M	TOTAL	H	M	TOTAL
Ingeniería en Desarrollo y Gestión de Software	33	18	51	15	14	29
Licenciatura en Diseño y Gestión de Redes Logísticas	11	32	43	8	39	47
Licenciatura en Innovación de Negocios y Mercadotecnia	7	70	77	8	58	66
Mantenimiento Industrial	35	16	51	22	11	33
Mecatrónica	56	17	73	37	21	58
Sistemas Productivos	23	34	57	12	38	50
TOTALES	165	187	352	102	181	283

Tabla 10.6 - MONTO EQUIVALENTE DE BECAS DE DESCUENTOS TSU

MONTO GLOBAL POR TIPO DE BECA DEL CUATRIMESTRE						S-D 2025					
TSU (Tipo de Beca)	BECA-DOS	PERIODO	DESCUENTO EN COLEGIA-TURA	MANU-TEN-CIÓN	MONTO TOTAL CUATRI-MESTRAL	TIPO Y MONTO DE LA INVERSIÓN					MONTO TOTAL
						FEDERAL	ESTATAL	MUNICI-PAL	PROPIOS	OTROS	
Optimus 100% + \$2,000 cuatri.	3	Cuatrimstral	\$1,400	\$2,000	\$3,400				X		\$10,200
Beca Académica 30%	34	Cuatrimstral	\$420		\$420				X		\$14,280
Beca Académica 45%	24	Cuatrimstral	\$630		\$630				X		\$15,120
Beca Académica 60%	2	Cuatrimstral	\$840		\$840				X		\$1,680
Beca Socioeconómica del 30%	4	Cuatrimstral	\$420		\$420				X		\$1,680
Beca Socioeconómica del 45%	1	Cuatrimstral	\$630		\$630				X		\$630
Beca Socioeconómica del 100%	1	Cuatrimstral	\$1,400		\$1,400				X		\$1,400
Familiares de trabajadores UTNC 50%	0	Cuatrimstral	\$700		\$700				X		\$0
Discapacidad 100%	1	Cuatrimstral	\$1,400		\$1,400				X		\$1,400
Convenio Sección 5 50%	12	Cuatrimstral	\$700		\$700				X		\$8,400
Convenio atención a víctimas 100%	1	Cuatrimstral	\$1,400		\$1,400				X		\$1,400
Convenio Hijos de policías 30%	1	Cuatrimstral	\$420		\$420				X		\$420
TOTAL DE BECAS DE TSU	84	MONTO TOTAL DEL CUATRIMESTRE									\$56,610

Tabla 10.7 - MONTO EQUIVALENTE DE BECAS DE DESCUENTOS LICENCIATURA

MONTO GLOBAL POR TIPO DE BECA DEL CUATRIMESTRE						S-D 2025					
ING (Tipo de Beca)	BECADOS	PERIODO	DESCUENTO EN COLEGIA-TURA	MANU-TEN-CIÓN	MONTO TOTAL CUATRI-MESTRAL	TIPO Y MONTO DE LA INVERSIÓN					MONTO TOTAL
						FED.	EST.	MPAL.	PROPIOS	OTROS	
Optimus 100% + \$2,000 cuatri.	2	Cuatrimstral	\$3,900	\$2,000	\$5,900				X		\$11,800
Beca Académica 60%	6	Cuatrimstral	\$2,340		\$2,340				X		\$14,040
Beca Académica 45%	57	Cuatrimstral	\$1,755		\$1,755				X		\$100,035
Beca Académica 30%	73	Cuatrimstral	\$1,170		\$1,170				X		\$85,410
Beca Socioeconómica del 30%	5	Cuatrimstral	\$1,170		\$1,170				X		\$5,850
Beca Socioeconómica del 45%	1	Cuatrimstral	\$1,755		\$1,755				X		\$1,755
Beca Socioeconómica del 100%	3	Cuatrimstral	\$3,900		\$3,900				X		\$11,700
Familiares de trabajadores UTNC 50%	4	Cuatrimstral	\$1,950		\$1,950				X		\$7,800
Coah. reconoce el Talento 100%	3	Cuatrimstral	\$3,900		\$3,900				X		\$11,700
Coah. reconoce el Talento 80%	10	Cuatrimstral	\$3,120		\$3,120				X		\$31,200
Convenio Sección 5 50%	9	Cuatrimstral	\$1,950		\$1,950				X		\$17,550
TOTAL DE BECAS DE LIC	173	MONTO TOTAL DEL CUATRIMESTRE									\$298,840

Tabla 11.- NÚMERO DE USUARIOS DE LA BIBLIOTECA

NÚMERO DE USUARIOS	S-D 2025						TT
	TSU			ING			
	H	M	TOTAL	H	M	TOTAL	
PRÉSTAMO DE LIBROS EXTERNOS	16	12	28	5	1	6	34
PRÉSTAMO DE LIBROS INTERNOS	565	305	870	254	274	528	1398
CONSULTAS A INTERNET	354	156	510	150	100	250	760
USO DEL ÁREA DE LECTURA Y ESTUDIO	1408	460	1868	688	282	970	2838
TOTAL	2343	933	3276	1097	657	1754	5030

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

PERIODO		VOLUMENES	VOLUMENES POR ALUMNO	TÍTULOS	TÍTULOS POR ALUMNO	MATRICULA ATENDIDA
4TO. TRIMESTRE 2024	S-D 2025	4817	2.46	2587	1.32	1957

Tabla 12.- CLASIFICACIÓN DE LAS ACADEMIAS Y SUS MESAS DE TRABAJO CIERRE S-D 2025

COORDINADOR DE ACADEMIA	NOMBRE DE LAS ACADEMIAS	ACADEMIAS	MESAS DE TRABAJO
			S-D 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
DC. EDGAR OVIDIO BARRÓN RAMOS	4.- Academia de Formación Tecnológica del PE de Mantenimiento	1	1
	5.- Academia de Formación Tecnológica del PE de Procesos Productivos	1	1
	6.- Academia de Habilidades Gerenciales	1	1
DC. ALICIA VILLARREAL RUÍZ	7.- Academia de Formación Tecnológica del PE de Mercadotecnia	1	1
	8.- Academia de Lenguas y Métodos	1	1
	9.- Academia de Formación Tecnológica del PE de Cadenas de Suministros	1	1
DC. JOSÉ ROBERTO GUAJARDO GONZÁLEZ	10.- Academia Interinstitucional	1	1
TOTAL		10	10

Tabla 12.1- TRABAJOS REALIZADOS POR LAS ACADEMIAS

1. ACADEMIA DE CIENCIAS BÁSICAS APLICADAS		
CIERRE S-D 2025		
Presidente: Ing. Porfirio Javier Valdés Villarreal Miranda Secretario: M.C. Julio Cesar Fernández Dado		
MESA DE TRABAJO Y/O COMISIÓN	META	AVANCE
ACADEMIA DE CIENCIAS BÁSICAS APLICADAS	1.- Realizar 2 manuales de asignatura para los nuevos programas educativos de primer y cuarto cuatrimestre.	90%
	2.- Realizar un análisis de la necesidad de bibliografía, y capacitación docente para las asignaturas del plan de estudios 2024.	75%
2. ACADEMIA DE FORMACIÓN TECNOLÓGICA DEL PE DE MECATRÓNICA		
CIERRE S-D 2025		
Presidente: Ing. Jesús Arturo Hernández Soberon Secretario: Ing. Raul Zambrano Sandoval.		

MESA DE TRABAJO Y/O COMISIÓN	META	AVANCE
FORMACIÓN TECNOLÓGICA DEL PE DE MECATRÓNICA	1.- Realizar los manuales de asignatura para el nuevo programa educativo de cuarto cuatrimestre.	80%

3. ACADEMIA DE FORMACIÓN TECNOLÓGICA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

CIERRE S-D 2025

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

MESA DE TRABAJO Y/O COMISIÓN	META	AVANCE
ACADEMIA DE FORMACIÓN TECNOLÓGICA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	1.- Contribuir con el desarrollo del Plan de Mejora, solicitado por CACEI, para el PE de TIADSM realizando las acciones planeadas y reuniendo las evidencias necesarias.	90%
	2.- Continuar el análisis de la necesidad de bibliografía para las asignaturas del plan de estudios 2024.	85%
	3.- Elaborar al menos 2 manuales de asignatura para los nuevos programas educativos.	100%

4. ACADEMIA DE FORMACIÓN TECNOLÓGICA DE MANTENIMIENTO

S-D 2025

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

MESA DE TRABAJO Y/O COMISIÓN	META	AVANCE
ACADEMIA DE FORMACIÓN TECNOLÓGICA DEL PE DE MANTENIMIENTO.	Manuales de práctica de las asignaturas de formación tecnológica segundo cuatrimestre enero – abril 2025	70%
	Evaluación de prácticas CEDEX en CBI (materias de instalaciones eléctricas y sistemas hidráulicos y neumáticos) resultado: 78 estudiantes se capacitaron en la empresa CBI en CEDEX en las materias de especialidad Sistemas Hidráulicos y Neumáticos e instalaciones eléctricas con un 89% de estudiantes con calificación aprobatoria. (evidencia en facebook de la universidad).	100%
	Gestión para la adquisición 3 PLC siemens s7-1200 y equipo neumático con empresa por parte de Dirección de carrera de mantenimiento, lo anterior beneficiará a 300 estudiantes del programa educativo de mantenimiento industrial y 250 de ingeniería industrial .	50%

5. ACADEMIA DE FORMACIÓN TECNOLÓGICA DEL PROGRAMA EDUCATIVO PROCESOS PRODUCTIVOS

S-D 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 manuales de las asignaturas correspondientes al nuevo modelo educativo del cuatrimestre enero – abril 2025.	70%
	Por parte de la academia de Ingeniería . Se presentaron seis proyectos integradores del Programa Educativo de Ingeniería en Sistemas Productivos, orientados al emprendimiento mediante el desarrollo de productos basados en la automatización de procesos y en criterios de sustentabilidad. Estas iniciativas beneficiaron e involucraron a más de 50 estudiantes.	100%

6. ACADEMIA HABILIDADES GERENCIALES

S-D 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.	90%
	Exposición de proyectos integradores en nivel de licenciatura	100%

ACADEMIA DE DOCENCIA		
S-D 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.	100%
	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%
	Elaborar cuestionario para determinar el nivel de satisfacción, así como metodologías de enseñanza-aprendizaje en las asesorías impartidas a los estudiantes irregulares.	20%

ACADEMIA DE INVESTIGACION		
S-D 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.	15%
	Gestión de 100 licencias de robótica con la empresa ABB para alumnos de nivel de licenciatura	100%

7. ACADEMIA DE FORMACIÓN TECNOLÓGICA DEL PROGRAMA EDUCATIVO MERCADOTECNIA		
S-D 2025		
Presidente: Mónica Esmeralda Gutiérrez Piña		
MESA DE TRABAJO Y/O COMISIÓN	META	AVANCE
Formación Tecnológica Mercadotecnia	Meta 1. Revisión de bibliografía sugerida por temarios de la actualización del programa, para el cuarto cuatrimestre.	Meta 1. 80%
	Meta 2. Elaboración de manuales de asignatura conforme a los temarios de la actualización del programa, para el cuarto cuatrimestre.	Meta 2. 60%
	Meta 3. Proporcionar a los docentes que dan la materia de 1.º Cuatrimestre los manuales de asignatura elaborados en sep-dic 2024. Con el objetivo de revisarlos y actualizarlos según se requiera.	Meta 3. 87%
	Meta 4. Revisar la bibliografía propuesta por temarios de la actualización del programa, para el primer cuatrimestre.	Meta 4. 40%

8. ACADEMIA DE LENGUAS Y MÉTODOS		
S-D 2025		
Presidente. Mtro. Walter Saucedo Segovia Secretario: Lic. Angelica Soto Infante		
MESA DE TRABAJO Y/O COMISIÓN	META	AVANCE

Lenguas y Métodos	Meta 1. Actualizar el manual de asignatura de Inglés II y V conforme a los contenidos del nuevo plan de estudios (2024).	1. 70%
	Meta 2. Realización de formatos F-ACA-12 para estandarización de los mismos.	2. 50%
	Meta 3. Generar el reporte de resultados del examen de diagnóstico de idiomas de la generación 2025 – 2027.	3. 100%

9. ACADEMIA DE FORMACIÓN TECNOLÓGICA DEL PROGRAMA EDUCATIVO CADENA DE SUMINISTROS		
S-D 2025		
Presidente: Mtro. Eduardo Daniel Esquivel Villaseñor		
MESA DE TRABAJO Y/O COMISIÓN	META	AVANCE
Formación Tecnológica Cadena Suministro	Meta 1. Revisión de bibliografía sugerida por temarios de la actualización del programa, para el cuarto cuatrimestre y los pendientes del primero.	● 100%
	Meta 2. Elaboración de manuales de asignatura conforme a los temarios de la actualización del programa, para el cuarto cuatrimestre y los pendientes del primero.	● 100%

10. ACADEMIA DE FORMACIÓN TECNOLÓGICA DEL PROGRAMA EDUCATIVO CADENA DE SUMINISTROS		
S-D 2025		
Presidente: Mtra. Dora Azalia Castro Treviño		
MESA DE TRABAJO Y/O COMISIÓN	META	AVANCE
Formación Tecnológica de Administración	Meta 1. Revisión de bibliografía sugerida por temarios de la actualización del programa para el primer cuatrimestre.	● 100%
	Meta 2. Elaboración de manuales de asignatura conforme a los temarios de la actualización del programa para el primer cuatrimestre.	● 100%

MESA DE TRABAJO DE EMPRENDIMIENTO		
S-D 2025		
Presidente: Mtro. Jesús Lozano Chávez		
MESA DE TRABAJO Y/O COMISIÓN	META	AVANCE
Mesa de trabajo de Emprendimiento.	Meta 1. Invitación a alumnos de 1er. Cuatrimestre para el Programa de Emprendimiento.	1. 100%
	Meta 2. 65 Alumnos en formación con curso en la Plataforma de la UTNC.	2. 100%
	Meta 3. Alumnos en formación con Plan de Negocio para emprender	3. 100%

Tabla 13.- PERFILES PRODEP

PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO M-A 2025						
NÚM.	NOMBRE	FECHA DE INGRESO	PERFIL PRODEP Y STATUS			
			SI / NO	DESDE	VIGENCIA	STATUS
CATEGORIA: PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO TITULAR B						
1	Arredondo Herrera Carlos	31/08/1998	SI	2021		vigente
2	Castro Elizondo Silvia Imelda	03/09/2001	SI	2019		En proceso renovacion
3	Castro Treviño Dora Azalia	08/09/2004	SI	2017		En proceso renovacion
4	De Luna Álvarez Rosendo	01/05/2003	SI	2017		En proceso renovacion
5	Gómez Valdez María Del Rosario	07/05/2012	SI	2020		En proceso renovacion
6	González Medrano Miriam Zulema	18/10/2004	SI	2017		En proceso renovacion
7	Lozano Chávez Jesús	01/01/2001	NO	-		
8	Martínez Mercado José Alfredo	15/06/1998	SI	2017		En proceso renovacion
9	Martínez Soto José Santiago	03/09/2007	NO	-		
10	Pereda Rodríguez César René	07/01/2002	NO	-		

11	Rincón Maltos Gerardo	01/09/2014	SI	2017		En proceso renovacion
12	Saucedo Segovia Walter	01/09/2008	SI	2021		vigente
13	Uranga Cruz Raúl	01/09/1999	SI	2019		En proceso renovacion
14	Valdés Villarreal Miranda Porfirio	20/09/2010	NO	-		
CATEGORIA: PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO ASOCIADO C						
15	Esquivel Villaseñor Eduardo Daniel	02/06/2008	SI	2020		En proceso renovacion
16	García Pérez Maritza	01/09/2014	NO	-		
17	Hernández Soberón Jesús Arturo	04/01/2010	NO	-		
18	Sánchez Sánchez Martha Lilia	01/05/2021	NO	-		
19	Seguy Fernández Claudia Elena	03/09/2012	NO	-		
20	Valdés Guajardo Diana Isabel	06/01/2006	SI	2020		En proceso renovacion
21	Bernal Carranco Ana Gabriela		NO	2024		
22	Gutiérrez Piña Mónica Esmeralda		NO	2024		
23	Moreno Velásquez Moisés		NO	2024		
24	Valenzuela Gallardo Juan José		NO	2024		

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	01 de agosto del 2024
Tecnologías de la Información Área Desarrollo de Software Multiplataforma	Acreditado por 3 años	01 de agosto del 2024
Desarrollo de Negocios Área Mercadotecnia	Acreditado por 3 años	30 de mayo del 2023
Ing. en Mecatrónica	Acreditado por 3 años	01 de Agosto 2025
Ing. en Mantenimiento Industrial	Acreditado por 3 años	01 de Agosto 2025
Ing. en Sistemas Productivos	Acreditado por 3 años	01 de Agosto 2025

8.2. Vinculación

Tabla 18.- CONVENIOS FIRMADOS

SECTORES	CUATRIMESTRE			ACUMULADOS DEL 2025	ACUMULADOS VIGENTES (DIC 2025)
	E-A 2025	M-A 2025	S-D 2025		
Productivo	8	8	4	20	86
Educativo Nacional	-	1	-	1	15
Educativo-Extranjero	1	-	-	1	7
Institucionales	1	4	4	9	23
Total	10	13	8	31	131

Tabla 18.1- DETALLE DE CONVENIOS FIRMADOS

S-D 2025					
SECTOR	NÚM	INSTITUCION O EMPRESA	DURACIÓN	PROPOSITO	CIUDAD
INSTITUCIONAL	CINST/030/2025	SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL	5 años	Sumar trabajo conjunto entre las diferentes 58discriminaci gubernamentales del estado de 58iscrimi, para promover la igualdad y prevenir la 58iscriminación en cohauila y el titular icojuve.	SALTILLO, COAH.
INSTITUCIONAL	CINST/030/2025	DIRECCIÓN PARA PROMOVER LA IGUALDAD Y PREVENIR LA DESCRIMINACION EN COAHUILA	5 años	Sumar trabajo conjunto entre las diferentes 58discriminaci gubernamentales del estado de 58iscrimi, para promover la igualdad y prevenir la 58iscriminación en cohauila y el titular icojuve.	SALTILLO, COAH.
INSTITUCIONAL	CINST/030/2025	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA JUVENTUD.	5 años	Sumar trabajo conjunto entre las diferentes 58discriminaci gubernamentales del estado de 58iscrimi, para promover la igualdad y prevenir la 58iscriminación en cohauila y el titular icojuve.	SALTILLO, COAH.
INSTITUCIONALES	CINST/032/2025	SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACION SECCIÓN V	1 Año	Colaborar conjuntamente para la implementación de acciones para planerar , organizar, operar y evaluar los programas de Prácticas, Bolsa de Trabajo, y los diversos programas de becas, estadias, etc.	PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA
PRODUCTIVO	CEMP/033/2025	SALÓN DE LA FAMA DEL DEPORTE	INDEFINIDO	Colaborar conjuntamente para la implementación de acciones para planerar , organizar, operar y evaluar los programas de Prácticas, Bolsa de Trabajo, y los diversos programas de becas, estadias, etc.	PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA.
PRODUCTIVO	CEMP/027/2025	M&B HANGERS 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.	PIEDRAS NEGRAS COAHUILA
PRODUCTIVO	CEMP/034/2025	MOTELES CASA BLANCA	1 Año	Colaborar conjuntamente para la implementación de acciones para planerar , organizar, operar y evaluar los programas de Prácticas, Bolsa de Trabajo, y los diversos programas de becas, estadias, etc.	PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA
PRODUCTIVO	CEMP/029/2025	MAGNA ASIENTOS DE ALLENDE, S.A. DE C.V.	2 AÑOS	Colaborar conjuntamente para la implementación de acciones para planerar , organizar, operar y evaluar los programas de Prácticas, Bolsa de Trabajo, y los diversos programas de becas, estadias, etc.	ALLENDE, COAHUILA

Tabla 19.- VISITAS INDUSTRIALES

S-D 2025					
N° EMPRESAS VISITADAS	EMPRESA	PROGRAMA EDUCATIVO	GRUPO	N° DE VISITAS	N° DE ALUMNOS
1	IMPULSION MARKETING	ME	4B	2	28
2	RASSINI	IMT	10A,10B,10C,10D	4	56
3	LANCERMEX	MI,PP	4A,4B,4C,4D	5	115
4	FUJIKURA	IEE	4A,4B,4C	3	57

5	PROSESAS	PP	4B	1	18
6	CLARINORIT	CS	4A,4B	2	67
7	MOTORES DOMESTICOS DE PN	SMF	4A,4C	4	48
TOTAL				21	389

Tabla 20.- CONFERENCIAS

CONFERENCIAS EN TSU		S-D 2025
Número de conferencias		7
Número de alumnos asistentes		612
CONFERENCIAS EN LICENCIATURA		
Número de conferencias		2
Número de alumnos asistentes		256
Total conferencias TSU+LIC.		9
Total alumnos asistentes TSU+LIC.		868

Tabla 20.1- DETALLE DE CONFERENCIAS

SEPT-DIC 2025						
Nº	TEMA:	CARRERAS:	NOMBRE DEL EXPOSITOR:	EMPRESA	FECHA	Nº DE ALUMNOS
1	LA INGENIERIA EN MECATRÓNICA COMO MOTOR DE LA INNOVACIÓN	TSU SMF/IE	MTRA. ALEJANDRA GONZÁLEZ MIRANDA.	UT TECNOLÓGICA DE BOLIVAR CARTAGENA COLOMBIA	16/09/2025	127
2	PLAN ANUAL DE VENTAS	TSU ME	C.P. ERIK CHÁVEZ TREVIÑO.	AGENCIA AUTOMOTRIZ FORD JACOBO RODRIGUEZ MOTORS	21/10/2025	158
3	CONTROL DE INVENTARIOS	TSU CS	ING. HÉCTOR HILARIO HERNÁNDEZ TOVAR.	RASSINI SUSPENSIONES, S.A. DE C.V.	21/10/2025	60
4	CLASE COIL DISEÑO DE CONTENIDOS PARTE 1	TSU ME	DR. WALTER SAUEDO SEGOVIA PARTE 1	UTNC	30/10/2025	85
5	METODOLOGÍA DE DESARROLLO DE SOFTWARE	TSU DSM	MTRA. SILVIA MARIANA MONTOYA SALDAÑA.	TECSUP	5/11/2025	38
6	CLASE COIL DISEÑO DE CONTENIDOS PARTE 2	TSU ME	DR. WALTER SAUEDO SEGOVIA PARTE 2	UTNC		85
7	TALLERES PARA BUSCADORES DE EMPLEO	LICENCIATURAS E INGENIERÍAS.	LIC. PAMELA LEIJA CISNEROS. PAUL MANUEL OLIVAR CERVANTES.	SEE (SERVICIO NACIONAL DEL EMPLEO REGIÓN NORTE	6/11/2025	76
8	INTELIGENCIA EMOCIONAL	LICENCIATURAS EN INGENIERÍAS.	LIC. CHRISTIAN DANIEL SANTOS RIVAS	CONSTELLATION BRANDS	10/11/2025	180
9	TODO LO QUE DEBE SABER DEL MUNDO TRIBUTARIO	TSU IA, PP, GCH.	LIC. ANA LAURA RAMOS CALVILLO. LIC LUZ MARIANA TRUJILLO GUERRA E ING. MARTIN MORUA SALAZAR.	SAT PIEDRAS NEGRAS	11/11/2025	59

Tabla 20.2 AST REALIZADOS

Nº	PE.	FECHA:	EMPRESAS PARTICIPANTES:	
1	TIADSM	27 de Agosto del 2025	AGRICOLE COOPERATIVA RASSINI SUSPENSIONES, S.A. DE C.V.	FUJIKURA AUTOMOTIVE S. DE R.L. DE C.V. LABASA, S.A. DE C.V.
2	LDyGRL	17 de Septiembre del 2025	LITTELFUSE, S. DE R.L. DE C.V. AUTO TRANSPORTES DEL BRAVO INDUSTRIA VIDRIERA DE COAHUILA	TRANSPORTES BR DISTRIBUIDORA ARCA CONTAL TRANSPORTES ODEL

Tabla 20.3 CURSOS REALIZADOS

Nº	Nombre:	FECHA:	Empresa:
1	Microsoft Excel Nivel Intermedio Avanzado	Del 18 al 19 de Agosto del 2025.	Rassini Suspensiones, S.A. de C.V.

Tabla 20.4 VISITAS DE LA COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN CONTINUA Y VINCULACIÓN AL SECTOR PRODUCTIVO PARA PROMOCIÓN DE CATALOGO DE CURSOS Y SERVICIOS.

Nº	NOMBRE DE LA EMPRESA	FECHA:	CIUDAD:
1	LAMINADOS DE BARRRO, S.A. DE C.V.	24 de Septiembre del 2025	PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA
2	INDUSTRIAS LANCERMEX, S.A. DE C.V.	24 de Septiembre del 2025.	PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA
3	MOTORES FASCO	26 de Septiembre del 2025	PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA
4	RASSINI SUSPENSIONES, S.A. DE C.V.	1° de Octubre del 2025	PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA
5	SAF HOLLAND	1° de Octubre del 2025	PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA
5	CLARINORIT	9 de Octubre del 2025	NAVA, COAHUILA
7	MCM DE LA CABADA MORINEAU	13 de Octubre del 2025	ZARAGOZA, COAHUILA
8	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA	13 de Octubre del 2025	NAVA, COAHUILA

Tabla 21.- ESTADÍAS

ESTADÍAS	INICIO M-A 2025	CIERRE M-A 2025
Alumnos en estadías TSU	355	355
Número de empresas participantes	119	119
Total alumnos estadías TSU	355	355
Total empresas participantes TSU	119	119

Tabla 22.- MOVILIDAD

MOVILIDAD ALUMNOS DE TSU M-A 2025	ALUMNOS	DOCENTES
Nacional		
Internacional	1	1
Total, alumnos en movilidad	1	1

Tabla 23 - DETALLE DE MOVILIDAD

MOVILIDAD AGO - DIC 2025		PROGRAMA EDUCATIVO	NOMBRE	PLANTEL DE DESTINO	CIUDAD
Estudiante	Internacional	LINYM	Wendy Vianet Olivares Perez	Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia	Tunja, Colombia
DOCENTE	Internacional	IMT	Alejandra González Miranda	Universidad Tecnológica de Bolivar	Bogotá, Colombia
	TOTAL	2			

Actividades de internacionalización en colaboración con la Universidad Continental (Perú)

Nº	Actividad	Tema	N° participantes	Docente	Institucion Colaboradora	Pais
----	-----------	------	------------------	---------	--------------------------	------

1	COIL	6 informes técnicos de análisis comparativo entre MIPyMES de Huancayo (Perú) y la Región Norte de Coahuila	21 estudiantes 3B de Cadena de Suministro	Mtro. Jesús Lozano Chávez	Universidad Continental	Perú
2	Clase Espejo	Talento Humano	18 estudiantes LDGRL	Mtra. Dora Azalia Castro Treviño	Universidad Continental	Perú
3	Clase Espejo	El Logotipo	3B Mercadotecnia	Mtro. Walter Saucedo Segovia	Universidad Continental	Perú

Tabla 24.- SEGUIMIENTO DE EGRESADOS LICENCIATURA

Indicador Egresados LIC								
Egresados generación (SEP 23- ABR 2025)	IMI	LDGRL	ISP	LINYM	IMT	IDGS		
Trabajando a seis meses de egreso	60	22	35	43	85	21	266	
Egresados no localizables	7	3	4	8	10	5	37	365
Egresados que NO trabajan:	12	5	8	12	17	8	62	
<i>*por que ESTUDIA</i>	0		0	0	0		0	
<i>*por qué se dedica al HOGAR</i>		1		2			3	62
<i>*por qué NO HA ENCONTRADO en área afín a sus estudios</i>	12	4	8	10	17	8	59	
Egresados que Continúan Estudiando	0		0	0	0		0	0
Egresados trabajando acorde a su formación profesional	40	15	21	32	50	14	172	184
Trabajando en empresa donde realizaron su estadía.	5	2	1	0	3	1	12	

Tabla 25.- BOLSA DE TRABAJO

Egresados colocados de:	M-A 2025		S-D 2025	
TSU	3		4	
LICENCIATURA	5		13	
TOTAL			17	

TABLA 25.1 - BOLSA DE TRABAJO POR PROGRAMA EDUCATIVO

	EGRESADOS COLOCADOS POR BOLSA DE TRABAJO							S-D 2025		
PROGRAMA EDUCATIVO TSU	MAI	PIAM	DNAM	MTASMF	MTAIEE	TIADSM	MAP	LACS	TOTAL	
TOTAL	1	1		1				1	4	
PROGRAMA EDUCATIVO LICENCIATURA	IMI		LDGRL	ISP	LINYM		IMT	IDGS	TOTAL	
TOTAL	5		1	1	1		4	1	13	

8.3. Recursos Humanos

Tabla 27. PERSONAL

CARGO	(CUATRIMESTRE/AÑO)					
	S-D 2024			S-D 2025		
	H	M	T	H	M	T
Rector		1	1		1	1
Mandos superiores	8	2	10	8	4	12
Mandos medios	4	4	8	4	3	9
Personal administrativo y secretarial	16	39	55	14	40	54
Sub-total	28	46	74	26	48	74
Profesores de Tiempo Completo (PTC)	15	12	27	15	12	27
Profesor de Asignatura (PA)	40	27	67	42	30	72
Sub-total	55	39	94	57	42	99
TOTAL	83	85	168	83	90	173

Tabla 28.- ORGANIGRAMA

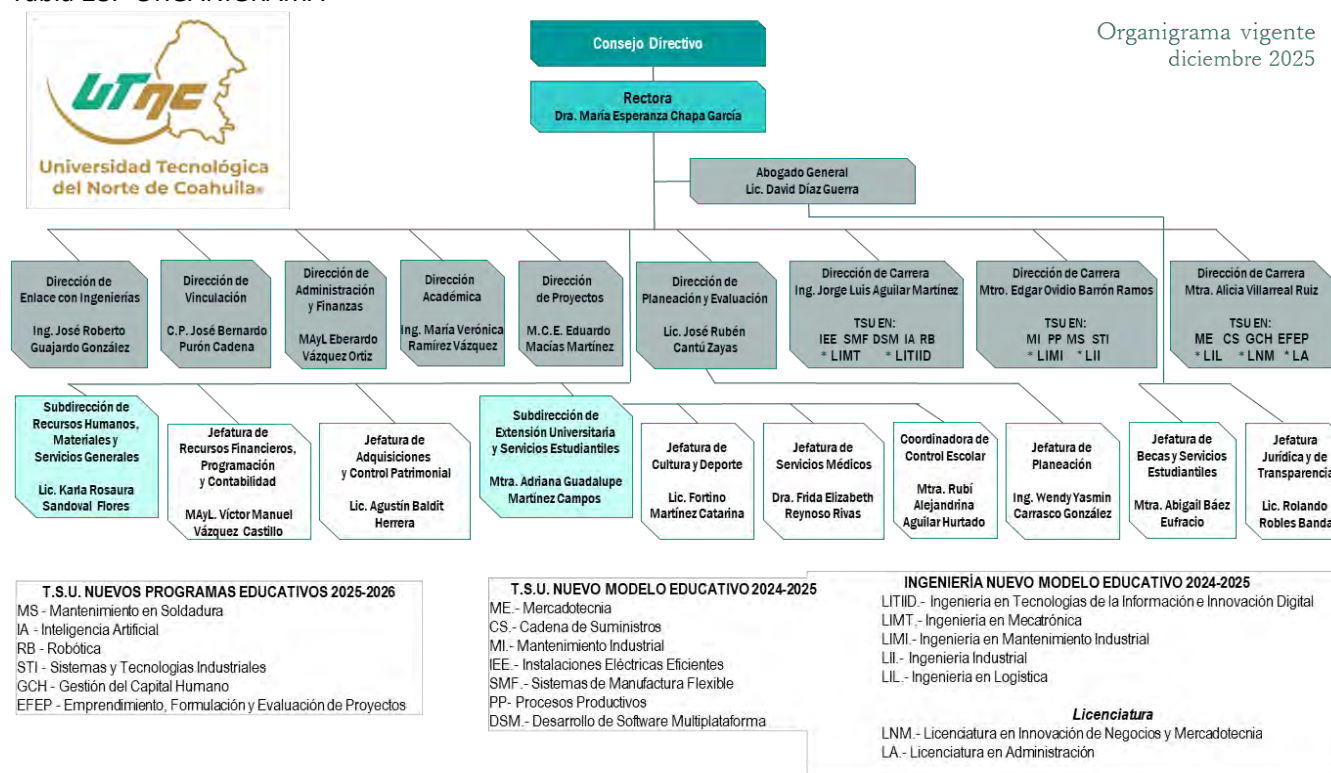


Tabla 29.- PERSONAL DOCENTE POR NIVEL EDUCATIVO

NIVEL EDUCATIVO	(CUATRIMESTRE/AÑO)					
	S-D 2024			S-D 2025		
	PTC	PA	T	PTC	PA	T
TSU	27	34	61	27	33	60
LICENCIATURA		23	23		29	29
TSU+LIC		10	10		10	10
TOTAL	27	64	94	27	72	99

Tabla 29.1 - PERSONAL DOCENTE POR PROGRAMA EDUCATIVO TSU

Personal docente por PE														
PE TSU	S-D 2024							S-D 2025						
	PTC			PA			T	PTC			PA			T
	H	M	T	H	M	T		H	M	T	H	M	T	
MTAIEE	3		3	2	2	4	7	3		3		6	6	9
MTASMF	2	2	4	3	3	6	10	2	2	4	3	3	6	10
PIAM	1	3	4	1	1	2	6	1	3	4	3	2	5	9
MAI	4	2	6	3	2	5	11	4	2	6	5	1	6	12
DNAM	3	2	5	4	3	7	12	3	2	5	2	2	4	9
TICS	2	1	3	1	2	3	6	2	1	3		2	2	5
LACS		2	2	5	2	7	9		2	2	3	1	4	6
TOTALES	15	12	27	18	15	33	61	15	17	27	16	17	33	60

Tabla 29.2 – PERSONAL DOCENTE POR PROGRAMA EDUCATIVO DE LICENCIATURA

Personal docente por PE														
PE LIC	S-D 2024							S-D 2025						
	PTC			PA			T	PTC			PA			T
	H	M	ST	H	M	ST		H	M	ST	H	M	ST	
IMT				4	3	7	7				2	3	5	5
ISP				1	1	2	2				3	2	5	5
IMI				3	1	4	4				4	1	5	5
IDGS				3	0	3	3				4		4	4
LDGRL				0	2	2	2				3	2	5	5
LINM				3	2	5	5				4	1	5	5
TOTALES				14	9	23	23				20	9	29	29

Tabla 29.3 – PERSONAL DOCENTE POR PROGRAMA EDUCATIVO TSU + LIC

Personal docente por PE														
PE TSU	S-D 2024							S-D 2025						
	PTC			PA			T	PTC			PA			T
	H	M	T	H	M	T		H	M	T	H	M	T	
MTAIEE				2	2	4	4							
MTASMF				1	1	2	2				2	1	3	3
PIAM											2		2	2
MAI				1	1	2	2				1		1	1
DNAM														
TICS				1	1	2	2				2	1	3	3
LACS												1	1	1
TOTALES				5	5	10	10				7	3	10	10

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

NIVEL EDUCATIVO Y POSGRADO	(CUATRIMESTRE/AÑO)					
	S-D 2024			S-D 2025		
	PTC	PA	T	PTC	PA	T
TSU-Maestría con grado	22	1	23	21	1	22
TSU-Doctorado con grado				1		1
Sub total TSU	22	1	23	22	1	23
LICENCIATURA -Maestría con grado		4	4		2	2
LICENCIATURA -Doctorado con grado		1	1		1	1
Sub total LIC.	0	5	5		3	3
TSU+ LICENCIATURA -Maestría con grado		2	2		2	2
TSU+ LICENCIATURA -Doctorado con grado		0	0			
Sub total TSU+LIC.	0	2	2		2	2
Total	22	8	30	22	6	28

Tabla 30.1 - RESUMEN DE PERSONAL CAPACITADO

PERSONAL CAPACITADO	CANTIDAD DE PERSONAL	
	S-D 2024	S-D 2025
Profesores de Tiempo Completo (PTC)	16	9
Profesores de Asignatura (PA)	18	4
Sub total	34	13
Personal de Mandos Medios y Superiores	6	12
Personal Administrativo y Secretarial	14	1
Sub total	20	13
TOTAL	54	26

Tabla 30.2 PERSONAL POR TIPO DE FORMACIÓN Y/O CAPACITACIÓN

S-D 2025																	
TIPO DE FORMACIÓN Y/O CAPACITACIÓN	HRS	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	
EXCEL	8				0	1	1							0	1	1	
Ley de adquisiciones, arrendamientos y servi- cios sector público y compras MX	7	1	0	1							0	1	1	1	1	2	
Uso y manejo del MFIJ	20	1	0	1										1	0	1	
Operación del modulo de procedimientos de contratacion en la plataforma compras MX	30	1	0	1										1	0	1	
Acreditación de la bitácora electrónica de se- guimiento de adquisiciones	20	1	0	1										1	0	1	
Diplomado del NUEVO MODELO EDUCATIVO	40							0	1	1				0	1	1	
Cumbre mundial de psicotrauma	30										0	1	1	0	1	1	
Escuelas que cuidan y educan: hacia una pedagogía del cuidado	60										0	1	1	0	1	1	
Evaluación por competencias y herramientas de IA aplicada a la docencia en las UUTT	40							2	5	8				2	5	8	
Normas generales para el acceso, transito, permanencia y egreso en las UUTT	40	5	3	8								1	1	5	4	9	
TOTAL	295	9	3	12	0	1	1	2	6	9	0	4	4	11	14	26	

8.4 Extensión Universitaria y Servicios Estudiantiles

Tabla 31.- ACTIVIDADES CULTURALES

CULTURAL Y ARTÍSTICO S-D 2025			
CULTURAL Y ARTÍSTICO	ACTIVIDAD	LOGRO	PARTICIPANTES
CUTURAL	Grito de Independencia Eagle Pass, TX	Grupo de Danza Raíces de México – Festival Grito de Independencia de México UTNC, los alumnos de danza se presentaron en el vecino país, compartiendo la riqueza cultural de México y fortaleciendo la proyección artística de la universidad a nivel internacional	16 alumnos
	Fiestas Patrias UTNC 2025	En la UTNC se realizó el tradicional “Grito de Independencia”, integrado por presentaciones artísticas, interpretaciones musicales y actividades culturales Dos estudiantes con talento musical representaron a la universidad con interpretaciones en vivo durante el Festival del Grito UTNC	2 alumnos
	Mitote Folklórico – Acuña	El grupo de danza “Raíces de México” representó a la UTNC en la 12ª edición del Mitote Folklórico, evento internacional celebrado en Acuña	14 alumnos
	Danza Folclórica en Zaragoza	El grupo representativo “Raíces de México” participó en la tradicional callejoneada del municipio de Zaragoza, Coahuila El grupo de danza folclórica participó representando a la UTNC en el tradicional desfile conmemorativo del 20 de noviembre en Nava	16 alumnos
	Lectura conmemorativa del Día Internacional de la Mujer Indígena	Durante la ceremonia de bienvenida de alumnos de nuevo ingreso se llevó a cabo una lectura alusiva, reconociendo la importancia de las mujeres indígenas en la historia y resaltando el compromiso de la UTNC con la inclusión y la equidad.	800 alumnos
	Festival de Altar de Muertos UTNC	La UTNC celebró su tradicional Festival de Altar de Muertos, con la instalación de altares elaborados por estudiantes de diversos programas educativos	
	Concurso Reina y Rey UTNC 2025	En el marco de las fiestas patrias, se realizó el certamen donde alumnos de diferentes Programas Educativos participaron con gran entusiasmo.	14 alumnos
	Participación estudiantil en el Concurso Reina y Rey UTNC 2025	Dos alumnos representaron a la comunidad universitaria en esta actividad, demostrando talento, seguridad y liderazgo frente a sus compañeros.	2 alumnos
	Reina UTNC gana concurso de Turismo 2026	La representante oficial de la UTNC obtuvo la corona en un certamen de Turismo para el ciclo 2026	1 alumna
	Parrillada Correcaminos + Mercadito UTNC	Como parte de la estrategia para fomentar el emprendimiento estudiantil, la Parrillada Correcaminos se integró con el Mercadito UTNC, organizado por alumnos de Publicidad	60 alumnos
	Altar de Muertos en Eagle Pass	Un equipo de estudiantes viajó junto con autoridades universitarias al Consulado de México en Eagle Pass, Texas	5 alumnos
	Festival de Catrinas y catrín UTNC 2025	El grupo “Raíces de México” ofreció una presentación especial durante el Concurso de Catrinas y Catrines, aportando colorido, tradición y una atmósfera cultural	16 alumnos
		Un alumno participó con presentación artística durante el Festival de Catrinas y Catrín	1 alumno
		El club de baile moderno de la UTNC realizó una intervención artística dentro del Festival de Catrinas y Catrín	7 alumnos
	Exposición de pintura	El club de pintura organizó una exposición en el edificio Docencia 3, colocando en exhibición obras elaboradas por estudiantes durante el cuatrimestre	17 alumnos
		TOTAL	1139

Tabla 32.- ACTIVIDADES CÍVICAS

ACTIVIDADES CÍVICAS S-D 2025			
	ACTIVIDAD	LOGRO	PARTICIPANTES
CÍVICO	Ceremonia cívica de bienvenida a alumnos de nuevo ingreso Septiembre 2025	En el Domo Correccaminos se realizó la ceremonia cívica encabezada por nuestra escolta, en la que se entregaron becas y se rindió homenaje a las mujeres indígenas. Este acto contó con la presencia de autoridades y reforzó el compromiso institucional con la igualdad, la equidad y la educación.	8 alumnos
	Ceremonia cívica del Grito de Independencia UTNC	Con motivo de las fiestas patrias, la escolta de la universidad participó en la ceremonia cívica celebrada en la explanada de la UTNC, reafirmando los valores de identidad nacional y orgullo patrio.	
	Ceremonia cívica del Grito de Independencia – Eagle Pass, TX	La escolta de la UTNC representó a la institución en la ceremonia cívica organizada en la ciudad vecina de Eagle Pass, Texas, fortaleciendo lazos culturales y de hermandad con la comunidad mexicana en el extranjero	7 alumnas
	Desfile del 16 de septiembre en Nava	Un contingente conformado por estudiantes de diferentes programas educativos participó en el desfile cívico-militar del 16 de septiembre en Nava	50 alumnos
	Escolta en Torneo Regional de Brigadas	La escolta universitaria participó en la inauguración del Torneo Regional de Brigadas Universitarias en CENAC Noreste	8 alumnos
	Contingente de 60 alumnos en el desfile del 20 de noviembre	La UTNC participó con un contingente de aproximadamente 60 alumnos en el desfile conmemorativo del 20 de noviembre en Nava	60 alumnos
		El club de box participó en el desfile celebrado en Villa de Fuente, Piedras Negras	35 alumnos
		TOTAL	168 participantes

Tabla 33.- ACTIVIDADES DEPORTIVAS

DEPORTIVAS S-D 2025			
	ACTIVIDAD	LOGRO	PARTICIPANTES
DEPORTIVO	Liga Municipal de Básquetbol – Piedras Negras	Segundo lugar del equipo representativo de Básquetbol de la UTNC conformado por 14 alumnos, mostrando un alto nivel competitivo y disciplina.	12 alumnos
	Invitación al Primer Torneo de Pádel en Piedras Negras	La UTNC recibió invitación para participar en esta competencia regional, lo que abre la posibilidad de integrar a nuestros estudiantes en nuevas disciplinas deportivas y fomentar la actividad física en diferentes espacios	
	Segundo lugar en liga de baloncesto	El equipo representativo de baloncesto de la UTNC obtuvo el segundo lugar en la liga municipal “Tu Nueva Historia”	
	Conferencia “Cómo vencer el miedo para ser campeón”	La UTNC recibió a deportistas invitados y conferencistas que impartieron una charla motivacional enfocada en superar miedos, desarrollar mentalidad ganadora y fomentar valores como disciplina, esfuerzo y perseverancia	120 alumnos
	Torneo Relámpago Revolución Mexicana	Se emitió convocatoria para participar en los torneos internos de Fútbol 7, Basquetbol y Voleibol (varonil y femenil), organizados con motivo del 115° Aniversario de la Revolución Mexicana	260 alumnos
	Zumbatón UTNC 2025	Se llevó a cabo el Zumbatón 2025 dirigido por la instructora Rosy Ortiz, como parte del aniversario institucional	600 alumnos
		TOTAL	992 participantes

Tabla 34.- EVENTOS ESPECIALES

EVENTOS ESPECIALES S-D 2025			
	ACTIVIDAD	LOGRO	PARTICIPANTES
EVENTOS ESPECIALES	Campaña Corazón Rosa	Recolección de tapitas de plástico para apoyar a pacientes con cáncer, organizada por 34 alumnos de Mantenimiento Industrial en coordinación con el Ing. Adán Vela.	34 alumnos
	Mercadito UTNC – Edición Fiestas Patrias	Evento realizado el 12 de septiembre en el Domo Correcaminos, fomentando la participación comunitaria el espíritu festivo de la UTNC.	24 alumnos
	Bienvenida a 800 nuevos Correcaminos	Celebración de inicio de ciclo con rifas, souvenirs, el <i>Mercadito UTNC</i> y un mensaje motivador de la Rectora, Dra. María Esperanza Chapa García.	800 alumnos
	Grito de Independencia en la UTNC	Ceremonia encabezada por la Rectora, acompañada de invitados especiales y comunidad universitaria, fortaleciendo la identidad nacional.	
	Día de la Mujer Indígena	Conmemoración del Día Internacional de la Mujer Indígena. La ceremonia incluyó lecturas literarias y efemérides, destacando el compromiso institucional con la inclusión y el desarrollo educativo	
	Posada Navideña UTNC 2025	Como parte de las actividades decembrinas, la Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila llevó la “Sorpresa Navideña” a toda la comunidad estudiantil, realizando una posada con dinámicas de integración, momentos de convivencia y un ambiente festivo para todos los presentes. El evento contó con música en vivo, rifas y actividades recreativas que fortalecieron el sentido de pertenencia y unión entre los alumnos, docentes y personal administrativo. Esta celebración permitió cerrar el cuatrimestre con alegría, armonía y espíritu navideño, reafirmando el compromiso de la UTNC con el bienestar y la formación integral de sus estudiantes	
	Mercadito Día de Muertos y Decembrino	El Mercadito registró lleno total en su edición de Día de Muertos, consolidándose como un programa exitoso que fomenta el emprendimiento, la creatividad y la economía estudiantil Se lanzó la convocatoria para la novena edición del Mercadito Decembrino	60 alumnos
TOTAL			918 participantes

Tabla 34.- ATENCIÓN MÉDICA

Área	Actividad	S-D 2025							TT
		ALUMNOS			PERSONAL				
		TSU	LIC.	T	DOC	ADM	OTROS	T	
Atención médica	CONSULTA MÉDICA	972	419	1391	22	21	5	48	1439
	INCAPACIDADES	0	0	0	7	6	0	13	13
	JUSTIFICANTES	4	0	4	0	0	0	0	4
	RECOPIACIÓN DE NUMEROS DE SEGURIDAD SOCIAL (NUEVO INGRESO)	788	0	788	0	0	0	0	788
	RECOPIACIÓN DE VIGENCIAS DE DERECHOS (REINGRESO)	0	39	39	0	0	0	0	39
	HISTORIAS CLÍNICAS	7	0	7	0	0	0	0	7
TOTAL		1771	458	2229	29	27	5	61	2290

Tabla 35.- MEDICINA PREVENTIVA

Área	Actividad	S-D 2025							
		ALUMNOS			PERSONAL				TT
		TSU	LIC.	T	DOC	ADM	OTROS	T	
Medicina Preventiva	CONFERENCIATRÁMITES DEL IMSS (1)	788	0	788	0	0	0	0	788
	CONFERENCIATRÁMITES DEL IMSS (2)	0	729	729	0	0	0	0	729
	CONFERENCIA DONACIÓN DE SANGRE ALTRUISTA	102	0	102	0	0	0	0	102
	CAMPAÑA DE VACUNACIÓN COVID E INFLUENZA	114	39	153	39	15	7	61	214
	CAMPAÑA DE DONACIÓN DE SANGRE ALTRUISTA	27	0	27	0	1	0	1	28
	CONFERENCIA NUTRICIÓN	119	0	119	0	0	0	0	119
	BRIGADA DE SALUD MULTIDISCIPLINARIA	170	0	170	0	0	0	0	170
	CONTROL DE DIABETES E HIPERTENSIÓN ARTERIAL	6	0	6	5	11	3	19	25
	CONTROL DE EMBARAZO	10	6	16	0	0	0	0	16
TOTAL		1336	774	2110	44	27	10	81	2191

Tabla 36.- SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

Área	Actividad	S-D 2025							
		ALUMNOS			PERSONAL				TT
		TSU	LIC.	T	DOC	ADM	OTROS	T	
	CONFERENCIA SALUD REPRODUCTIVA	119	0	119	0	0	0	0	119
	CONFERENCIA PINK POWER	0	100	100	5	0	0	5	105
	ENTREGA DE METODOS ANTICONCEPTIVOS	38	12	50	0	0	0	0	50
TOTAL		157	112	269	5	0	0	5	274

Tabla 37.- SALUD MENTAL

Área	Actividad	S-D 2025							
		ALUMNOS			PERSONAL				TT
		TSU	LIC.	T	DOC	ADM	OTROS	T	
Salud Mental	ATENCIÓN PSICOPEDAGÓGICA	36	88	124	0	0	0	0	124
TOTAL		36	88	124	0	0	0	0	124

Tabla 38.- AFILIACIÓN DE ALUMNOS AL IMSS

Área	Actividad	S-D 2025						
		ALUMNOS			PERSONAL			TT
		TSU	LIC.	T	DOCENTE	ADMINISTRATIVO	T	
Afiliación de alumnos	Afiliados	788	39	827	0	0	0	827
	Baja	80	4	84	0	0	0	84
	Constancias de afiliación al IMSS	790	39	829	0	0	0	829
TOTAL		1658	82	1740	0	0	0	1740

Tabla 38.1- SERVICIO MÉDICO POR PE DE TSU

Área	Actividad	S- D 2025																
		Alumnos por Programa Educativo TSU																
		ME	PP	MI	DSM	IEE	SME	CS	MS	ROB	IA	GCH	EFEP	SVTI	ADMVO	DOC.	OTROS	TOTAL
Área 1 Atención me- dica	CONSULTA	207	107	157	38	46	72	73	18	36	19	70	31	49	21	22	5	1020
	INCAPACIDADES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	7	0	13
	JUSTIFICANTES	1	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	4

	RECOPIACIÓN DE NSS (NUEVO INGRESO)	96	57	161	28	83	54	73	36	63	29	39	21	48	0	0	0	788
	HISTORIAS CLINICAS	1	0	0	0	2	1	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	7
Sub-total 1		305	165	318	66	132	127	196	54	99	49	110	52	98	27	29	5	1832
Área 2 Medicina Pre-ventiva	TRAMITES IMSS 1	96	57	161	28	83	54	73	36	63	29	39	21	48	0	0	0	788
	CONFERENCIA DONACION DE SANGRE ALTRUISTA	0	0	0	0	27	20	0	0	0	0	28	27	0	0	0	0	102
	CAMPAÑA DE VACUNACION INFLUENZA Y COVID-19	9	30	13	0	4	7	6	0	5	7	2	6	25	39	15	7	175
	CAMPAÑA DE DONACION ALTRUISTA	2	2	10	0	0	5	4	2	0	0	0	0	2	1	0	0	28
	CONFERENCIA NUTRICION	17	20	13	0	41	10	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119
	BRIGADA DE SALUD MULTIDISCIPLINARIA	20	28	14	5	41	16	25	0	3	7	11	0	0	0	0	0	170
	CONTROL DE DIABETES E HIPERTENSIÓN ARTERIAL	1	0	2	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	11	5	3	25
	CONTROL DE EMBARAZO	1	0	0	0	2	0	6	0	0	1	0	0	0	0	0	0	10
Sub-total 2		146	137	213	33	201	112	132	38	71	44	80	54	75	51	20	10	1417
Área 3 Salud sexual y reproductiva.	CONFERENCIA SALUD REPRODUCTIVA	17	20	13	0	41	10	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119
	ENTREGA DE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS	4	8	0	0	0	4	16	0	0	0	0	0	0	6	0	0	38
Sub – total 3		21	28	13	0	41	14	34	0	0	0	0	0	0	6	0	0	157
Área 4 SALUD MENTAL	ATENCIÓN PSICOPE-DAGÓGICA	4	16	12	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36
Sub-total 4		4	16	12	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36
Área 5 Afiliación de alumnos a seguro facultativo IMSS	Afiliación	96	57	162	28	83	55	73	36	63	29	39	21	48	0	0	0	790
	Bajas	6	8	24	5	10	6	6	2	4	4	1	3	1	0	0	0	80
	Constancias de Afiliación al IMSS	96	57	162	28	83	55	73	36	63	29	39	21	48	0	0	0	790
Sub- total 5		198	122	348	61	176	116	152	74	130	62	79	45	97	0	0	0	1660
TOTALES		674	468	904	160	554	369	514	166	300	155	269	151	270	84	49	15	5102

Tabla 38.2.- SERVICIO MÉDICO POR PE DE LICENCIATURA

Área	Actividad			S-D 2025							
				Alumnos por Programa Educativo INGENIERIA/LICENCIATURA							
		MT	LINY M	SP	MI	IDGS	ID- GRL	ADMVO	DOCENTE	OTROS	TOTAL
Área 1 Atención médica	CONSULTA	40	105	69	74	46	85	0	0	0	419
	JUSTIFICANTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	RECOPIACIÓN DE VIGENCIAS (REINGRESOS)	11	6	8	10	3	1	0	0	0	39

Sub-total 1		51	111	77	84	49	86	0	0	0	458
Área 2 Medicina Preventiva	TRAMITE DE IMSS 2	218	110	113	130	77	81	0	0	0	729
	CAMPAÑA DE VACUNACIÓN INFLUEZA Y COVID-19	0	11	3	0	2	23	0	0	0	39
	CONTROL DE EMBARAZO	3	0	0	0	0	3	0	0	0	6
	Sub-total 2	221	121	116	130	79	107	0	0	0	774
Área 3 Salud sexual y reproductiva	ENTREGA DE MÉTODOS ANTI-CONCEPTIVOS	4	0	4	0	0	4	0	0	0	12
Sub-total 3		4	0	4	0	0	4	0	0	0	12
Área 4 Salud Mental	ATENCIÓN PSICOPEDAGÓGICA	8	48	20	0	8	4	0	0	0	88
Sub-total 4		8	48	20	0	8	4	0	0	0	88
Área 5 Afiliación de alumnos a seguro facultativo IMSS	AFILIADOS	11	6	8	10	3	1	0	0	0	39
	BAJAS	10	4	1	2	1	1	0	0	0	4
	CONSTANCIAS DE AFILIACIÓN AL IMSS	11	6	8	10	3	1	0	0	0	39
Sub-total 5		32	16	17	22	7	3	0	0	0	97
TOTALES		316	296	234	236	143	204	0	0	0	1429

Tabla 39.- DIFUSIÓN EN MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACIÓN OCTUBRE -DICIEMBRE 2025

MEDIO	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
RADIO	4	4	1	9
TELEVISIÓN	4	4	2	10
PERIÓDICO	2	2	2	6
FACEBOOK (RS)	41	27	12	80
INSTAGRAM (RS)	41	27	12	80
TWITTER	27	13	4	44
TOTAL DE NOTAS	119	77	33	229

Tabla 40- COBERTURA DE EVENTOS DENTRO DE LA UTNC OCTUBRE -DICIEMBRE 2025

ÁREAS	OCT	NOV	DIC	TOTAL
ÁREA ACADÉMICA – (DC, PTC, PA Y ALUMNOS)	3	2	7	12
RECTORÍA	5	2	0	7
EXTENSIÓN UNIVERSITARIA – (PYD, CYD Y SM)	17	15	4	36
JURÍDICO	2	2	0	4
VINCULACIÓN	9	6	2	17
COMITÉ DE IGUALDAD LABORAL Y NO DISCRIMINACIÓN	1	0	0	1
COMITÉ DE SEGURIDAD, HIGIENE, PROTECCIÓN CIVIL, ECOLOGÍA Y SALUD:	1	0	0	1
• UNIDAD PROTECCIÓN CIVIL	0	0	0	0
• UNIDAD ECOLOGÍA	0	0	0	0
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	0	0	0	0
PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN	0	0	0	0
RECURSOS HUMANOS	3	0	0	3
TOTAL, DE NOTAS	41	27	12	80

Tabla 41.- COMUNICACIÓN E IMAGEN OCTUBRE -DICIEMBRE 2025

DESCRIPCIÓN	OCT	NOV	DIC	TOTAL
CAMPAÑAS GENERALES y DIFUSION DE OFERTA EDUCATIVA	0	0	0	0
DISEÑOS	18	28	6	52

VIDEOS (Reels, Tik Tok)	24	33	8	65
DISEÑOS IMPRESOS (lonas, letreros, pendones, hojas carta y doblecarta)	12	18	1	31
TOTAL DE NOTAS	54	79	15	148

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

WhatsApp OCTUBRE-DICIEMBRE 2025					
	OCT	NOV	DIC		TOTAL
DUDA, QUEJA Y SUGERENCIA RECIBIDA	91	160	23		274
EN PROCESO	2	9	3		14
RESUELTAS	88	151	50		260
Messenger OCTUBRE-DICIEMBRE 2025					
	OCT	NOV	DIC		TOTAL
DUDA, QUEJA Y SUGERENCIA RECIBIDA	39	37	30		143
EN PROCESO	5	6	2		13
RESUELTAS	34	31	65		130

Tabla .- ALCANCE EN REDES SOCIALES

	Instagram
ALCANCE VISUAL	13 400 – 75.6% +
	Facebook
ALCANCE VISUAL	83 000 – 27.7% +

Tabla .- INTERACCION EN REDES SOCIALES

	Instagram
LIKES / COMENTARIOS	6992 – 57.2%
	Facebook
ALCANCE VISUAL	20 500 – 28.6%

Tabla .- AUDIENCIA Y EDADES

	OCTUBRE-DICIEMBRE 2025
MUJERES	48.8%
HOMBRES	51.2%
	OCTUBRE-DICIEMBRE 2025
18-24	21%
25-34	35%
35-44	22%
45-54	12%
55-64	10%

8.5 Jurídico

Tabla 43.- CUMPLIMIENTO ICAI 2025

	ICAI 2025 (TRIMESTRE)				PROMEDIO
	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
CALIFICACIÓN	100	-	-	-	100

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

MEDIO ELECTRÓNICO	TOTAL
Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información (SISAI)	0
Dirección de Asuntos Administrativos de la Coordinación General de Asuntos Jurídicos	8
Buzón de Quejas y/o Sugerencias Institucional	3

Tabla 45.- UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE ENTREGA-RECEPCIÓN

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

Tabla 46.- TRABAJO DE COMITES VIGENTES OCT-DIC

JUL-SEP 2025		
NOMBRE DEL COMITÉ	FECHA DE REUNION	SEGUIMIENTO DE ACUERDOS
Comité de control interno	-Oct - 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	24-octubre- 2025	Revisión de las posibles adquisiciones y contrataciones de servicios recibidas en la Dirección de administración y Finanzas. Revisión de las posibles adquisiciones y contrataciones de servicios recibidas en la Dirección de administración y Finanzas.
	27-noviembre – 2025	
	18-diciembre-2025	
Comité Interno de Austeridad y Ahorro	31-Oct-2025	Reporte trimestral de Austeridad y Ahorro
Comité de Becas	25-Noviembre-2025	Revisión de convocatoria de becas. Revisión de solicitudes e inspección física
Consejo de vinculación y pertinencia	10 -Diciembre - 2025	Informe de actividades de la Universidad.
Comité de Ética y Conducta	Oct-2025	Cuarta sesión ordinaria, seguimiento a las actividades programadas para el trimestre del PTI, que sirven de base para el reporte trimestral.
Comité de Contraloría Social	11-Noviembre-2025	Se reúne el comité para recibir asesoría para dudas de la vigilancia del presupuesto y posterior llenado del informe en sistema SICS federal. Se reúne comité para solicitar un último informe al director de finanzas.
	Diciembre/2025	Se trabaja en coordinación con el SAET de la Universidad para subir la información de contraloría social a la página oficial.
	Diciembre/2025	Se realizan los últimos trabajos dentro del SICS federal para cerrar los trabajos del comité de contraloría social 2025, respecto del presupuesto del U006-2025. Y los últimos informes ante la Dirección Genral de Universidades Tecnológicas y Politécnicas.
Comité Técnico para el Programa para el	Sin actividad	

desarrollo Profesional
y Docente.

Comité para la igualdad laboral y no discriminación	Octubre	02 día Internacional de la No violencia 10 día Mundial de la salud mental. 19 día mundial para la igualdad y no discriminación.
	Noviembre	6 día Internacional contra la violencia y el acoso escolar. 10 día mundial de la ciencia para la paz y el desarrollo. 16 día internacional para la tolerancia 19 día internacional del hombre. 25 día internacional para la eliminación de la violencia contra la mujer.
	Diciembre	3 día internacional de las personas con discapacidad. 10 día de los derechos humanos. Día internacional de la solidaridad humana.
Comité de calidad	28 noviembre 2025	Revisión por la dirección de Indicadores del sistema de calidad
Comite de Seguridad e Higiene, Protección civil, ecología y de Salud.	Sin actividad	Sin actividad
	17-octubre-2025	
Comité de Transparencia	21-noviembre	Revisar Inexistencia Información.
	15-dic-2025	
Comité de Cultura y Tradiciones	Sin actividad	Sin actividad

Tabla 47.- RELACIÓN DE CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS OCT-DICIEMBRE 2025

NO DE CONTRATO	CONTRATANTE	FECHA DE CONTRATO	FECHA VENCIMIENTO	TIPO DE CONTRATO	MONTO	CONCEPTO	USUARIO
26/2025	JUAN CARLOS MOYEDA FRÍAS	01/10/25	31/12/25	ARRENDAMIENTO	\$60,000.00	RENTA DE 3 COPIADORAS Y MULTIFUNCIONALES POR TRES MESES.	ADMN. FINANZAS
28/2025	JUAN CARLOS MOYEDA FRÍAS	15/10/25	30/10/25	ADQUISICIÓN	\$66,120.00	REPOSICION PUERTA CRISTAL PRINCIPAL DO-CENCIA 3.	DIR CA-RRERA
30/2025	LUIS FERNANDO HAUSSMANN	20/12/25	30/15/25	SERVICIOS	\$41,800.00	MODIFICACIÓN DE TUBERÍA CON VÁLVULAS DE PASO Y REGISTROS	SERVS. GRA-LES.

	FARIAS						
31/2025	LUIS FERNANDO HAUSSMANN FAR- IAS	3/12/25	12/12/25	SERVICIO	\$384,888.00	SUSTITUCIÓN TUBERÍA 4" DESDE VALVILAS DE CONTROL DE LA BOMBA DE POZO PROFUNDO HASTA TANQUE ELEVADO	SERVS. GRA- LES

Tabla 48.- RELACIÓN DE CONVENIO OCTUBRE-DICIEMBRE- 2025

NO DE CONVENIO	NOMBRE DEL CONVENIO	FECHA DE CONVENIO	FECHA VENCIMI- ENTO	TIPO DE CONVENIO	GIRO	SECTOR	OBJETIVO
CEMP/035/2025 PROYECTO	ENSAMBLA- DORA DEL NORTE	ELABORÓ 22/10/2025	PTE	CONVENIO GENERAL	EMPRE- SARIAL	PRIVADO	EN TRABAJAR CONJUNTAMENTE PARA REALIZAR APOYOS ESPECÍFICOS DEN- TRO DEL MARCO DE SUS INTERESES PROPIOS Y COMUNES A SUS OBJE- TIVOS, CON TAL PROPÓSITO "LA UTNC" PODRÁ PREVIA AUTORIZACIÓN DE "LA EMPRESA" VINCULAR A SUS ALUMNOS Y PROFESORES INVESTIGADORES CON EL PERSONAL DE "LA EMPRESA"
CEMP/036/2025 PROYECTO	MOTORES DOMÉSTICOS	ELABORÓ 22/10/2025	PTE	CONVENIO GENERAL	EMPRE- SARIAL	PRIVADO	EN TRABAJAR CONJUNTAMENTE PARA REALIZAR APOYOS ESPECÍFICOS DEN- TRO DEL MARCO DE SUS INTERESES PROPIOS Y COMUNES A SUS OBJE- TIVOS, CON TAL PROPÓSITO "LA UTNC" PODRÁ PREVIA AUTORIZACIÓN DE "LA EMPRESA" VINCULAR A SUS ALUMNOS Y PROFESORES INVESTIGADORES CON EL PERSONAL DE "LA EMPRESA" .
CEMP/037/2025 PROYECTO	LINEAS 01 DE MAYO	ELABORÓ 22/10/2025	PTE	CONVENIO GENERAL	EMPRE- SARIAL	PRIVADO	EN TRABAJAR CONJUNTAMENTE PARA REALIZAR APOYOS ESPECÍFICOS DEN- TRO DEL MARCO DE SUS INTERESES PROPIOS Y COMUNES A SUS OBJE- TIVOS, CON TAL PROPÓSITO "LA UTNC" PODRÁ PREVIA AUTORIZACIÓN DE "LA EMPRESA" VINCULAR A SUS ALUMNOS Y PROFESORES INVESTIGADORES CON EL PERSONAL DE "LA EMPRESA"
CEMP/038/2025 PROYECTO	MAQUILA- DORA LA CA- BANA MORI- NEAU	ELABORÓ 06/11/2025	TRES AÑOS	CONVENIO GENERAL	EMPRE- SARIAL	PRIVADO	EN TRABAJAR CONJUNTAMENTE PARA REALIZAR APOYOS ESPECÍFICOS DEN- TRO DEL MARCO DE SUS INTERESES PROPIOS Y COMUNES A SUS OBJE- TIVOS, CON TAL PROPÓSITO "LA UTNC" PODRÁ PREVIA AUTORIZACIÓN DE "LA EMPRESA" VINCULAR A SUS ALUMNOS Y PROFESORES INVESTIGADORES CON EL PERSONAL DE "LA EMPRESA"
CEMP/039/2025	LA UNIVERSI- DAD TECNO- LÓGICA DE	REVISÓ 20/11/2025	INDEFI- NIDO	CONVENIO GENERAL	EMPRE- SARIAL		EN TRABAJAR CONJUNTAMENTE PARA REALIZAR APOYOS ESPECÍFICOS DEN- TRO DEL MARCO DE SUS INTERESES

	BOLÍVAR (COLOMBIA)					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”
CEMP/040/2025	TRANSPORTES BRECA, S.A DE C.V.	REVISOR 25/11/2025	PTE	EMPRESARIAL		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
EDNA SILVA MENDOZA	1/09/2025	31/12/2025	PA	DIRECCION DE CARRERA
ADAN VELA AYALA	1/09/2025	31/12/2025	PA	DIRECCION DE CARRERA
GUILLERMO CARDENAS GARZA	1/09/2025	31/12/2025	PA	DIRECCION DE CARRERA
JULIO CESAR FERNANDEZ DADO	1/09/2025	31/12/2025	PA	DIRECCION DE CARRERA
ROCIO SARAI HERNANDEZ CRUZ	01/09/2025	31/12/2025	PA	DIRECCION DE CARRERA
RAFAEL SALDAÑA CORONADO	01/09/2025	31/12/2025	PA	DIRECCION DE CARRERA
RICARDO CARRILLO CORNELIO	01/09/2025	31/12/2025	PA	DIRECCION DE CARRERA
FERNANDO COSTABELLA GOMEZ	01/09/2025	31/12/2025	PA	DIRECCION DE CARRERA
LESLIE ANN VAZQUEZ MONTALVO	01/09/2025	31/12/2025	PA	DIRECCION DE CARRERA
JULIO CESAR DURAN HERRERA	01/09/2025	31/12/2025	PA	DIRECCION DE CARRERA
ERIKA LILIANA ZERTUCHE GUTIERREZ	01/09/2025	31/12/2025	PA	DIRECCION DE CARRERA
JORGE RODRIGUEZ MEDRANO	01/09/2025	31/12/2025	PA	DIRECCION DE CARRERA
ANA CRISTINA AMAYA BRISEÑO	01/09/2025	31/12/2025	PA	DIRECCION DE CARRERA
OBED ISAI ALCANTARA MENCHACA	01/09/2025	31/12/2025	PA	DIRECCION DE CARRERA
DULCE MARIA REYES MACIAS	01/09/2025	31/12/2025	PA	DIRECCION DE CARRERA
MANUEL RODRIGUEZ TOVAR	01/09/2025	31/12/2025	PA	DIRECCION DE CARRERA
JOSE ROBERTO BARRON RAMOS	01/09/2025	31/12/2025	PA	DIRECCION DE CARRERA
PAOLA VEGA GONZALEZ	01/09/2025	31/12/2025	PA	DIRECCION DE CARRERA
ARIEL RODRIGUEZ DUEÑEZ	01/09/2025	31/12/2025	PA	DIRECCION DE CARRERA
BELÉN HERRERA ALDABA	01/09/2025	31/12/2025	PA	DIRECCION DE CARRERA
ALEJANDRO MATEOS PEREZ	01/09/2025	31/12/2025	PA	DIRECCION DE CARRERA
DANIELA ENRIQUETA GARZA REYES	01/09/2025	31/12/2025	PA	DIRECCION DE CARRERA

NORBERTO ERRIZURIS VALERA	01/09/2025	31/12/2025	PA	DIRECCION DE CARRERA
RENE HUMBERTO CHACON VAZQUEZ	01/09/2025	31/12/2025	PA	DIRECCION DE CARRERA
JARED URIEL SALAS PANCARDO	01/09/2025	31/12/2025	PA	DIRECCION DE CARRERA
RODRIGO VILLARREAL MORALES	01/09/2025	31/12/2025	PA	DIRECCION DE CARRERA
MARTIN MARIO JIMENEZ SALAZAR	01/09/2025	31/12/2025	PA	DIRECCION DE CARRERA
VICTOR MANUEL FAZ REYES	01/09/2025	31/12/2025	PA	DIRECCION DE CARRERA
BLANCA MARGARITA LARA PERALES	01/09/2025	31/12/2025	PA	DIRECCION DE CARRERA
ANA MARIA RODRIGUEZ GONZALEZ	01/09/2025	31/12/2025	PA	DIRECCION DE CARRERA
JUAN MAGAÑA MEJIA	01/09/2025	31/12/2025	PA	DIRECCION DE CARRERA
ANGELICA SOTO INFANTE	01/09/2025	31/12/2025	PA	DIRECCION DE CARRERA
BERTHA ALICIA FRANCO SILA	01/09/2025	31/12/2025	PA	DIRECCION DE CARRERA
SERGIO ALEJANDRO MARTINEZ INOSTROZA	01/09/2025	31/12/2025	PA	DIRECCION DE CARRERA
JUAN FRANCISCO BARAJAS	01/09/2025	31/12/2025	PA	DIRECCION DE CARRERA
FELIPE DE LEON REYNA	01/09/2025	31/12/2025	PA	DIRECCION DE CARRERA
ISRAEL HERNANDEZ BORREGO	01/09/2025	31/12/2025	PA	DIRECCION DE CARRERA
SAUL ADRIAN GRACIA GONZALEZ	01/09/2025	31/12/2025	PA	DIRECCION DE CARRERA
YVONNE MALDONADO VALDES	01/09/2025	31/12/2025	PA	DIRECCION DE CARRERA
JESUS FERNANDO LUIS DE LUNA	01/09/2025	31/12/2025	PA	DIRECCION DE CARRERA
MARIA VERONICA RAMIREZ VAZQUEZ	01/09/2025	31/12/2025	PA	DIRECCION DE CARRERA
XIMENA LUZ MARIA CABRERA SANTILLAN	01/09/2025	31/12/2025	PA	DIRECCION DE CARRERA
NORMA LIZBETH GUZMAN GUERRA	01/09/2025	31/12/2025	PA	DIRECCION DE CARRERA
ALEJANDRA GONZALEZ MIRANDA	01/09/2025	31/12/2025	PA	DIRECCION DE CARRERA
LUCIA MAGDALENA REYES CASTAÑEDA	01/09/2025	31/12/2025	PA	DIRECCION DE CARRERA
ESTELA GUADALUPE SALAS SILLER	01/09/2025	31/12/2025	PA	DIRECCION DE CARRERA
ROGELIO GALVAN HERNANDEZ	01/09/2025	31/12/2025	PA	DIRECCION DE CARRERA
DARIANA GONZALEZ MENDEZ	01/09/2025	31/12/2025	PA	DIRECCION DE CARRERA
GRISelda AZUCENA TORRES GARCIA	01/09/2025	31/12/2025	PA	DIRECCION DE CARRERA
ALBERTO LARA GARZA	01/09/2025	31/12/2025	PA	DIRECCION DE CARRERA
REYNA A. GONZALEZ MIRANDA	01/09/2025	31/12/2025	PA	DIRECCION DE CARRERA
FERNANDO RODRIGUEZ CALVILLO	01/09/2025	31/12/2025	PA	DIRECCION DE CARRERA
ITZEL OJEDA ALEMAN	01/09/2025	31/12/2025	PA	DIRECCION DE CARRERA
JUAN JAIME SERRANO TORRES	01/09/2025	31/12/2025	PA	DIRECCION DE CARRERA
CRISTINA EUGENIA MONTEMAYOR GARCIA	01/09/2025	31/12/2025	PA	DIRECCION DE CARRERA
GUILLERMO ELIAS IGLESIAS LOPEZ	01/09/2025	31/12/2025	PA	DIRECCION DE CARRERA
EFREN ALAMILLO MATA	01/09/2025	31/12/2025	PA	DIRECCION DE CARRERA
NANCY ESTEFANY DIAZ CHAVARRIA	01/09/2025	31/12/2025	PA	DIRECCION DE CARRERA
YADIRA BALLESTEROS GONZALEZ	01/09/2025	31/12/2025	PA	DIRECCION DE CARRERA

ANTONIO DIAZ RAMIREZ	01/09/2025	31/12/2025	PA	DIRECCION DE CARRERA
DOMINGO FRAGA HERNANDEZ	01/09/2025	31/12/2025	PA	DIRECCION DE CARRERA
JULIO CESAR CINTA GONZALEZ	01/09/2025	31/12/2025	PA	DIRECCION DE CARRERA
PAOLA PATRICIA RUIZ FOURCAMS	01/09/2025	31/12/2025	PA	DIRECCION DE CARRERA
LUIS ARTURO GARCIA NAVARRO	01/09/2025	31/12/2025	PA	DIRECCION DE CARRERA
GUSTAVO ALONSO MORENO CORTES	01/09/2025	31/12/2025	PA	DIRECCION DE CARRERA

9. Indicadores institucionales

IV. Información adicional.

a) La relación de bienes muebles que componen su patrimonio al 31 de diciembre de 2025.

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

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

5110100049-22	CREDENZA	\$	3,691.48
5110100049-23	CREDENZA	\$	3,691.48
5110100049-24	CREDENZA	\$	3,691.48
5110100049-25	CREDENZA	\$	3,691.48
5110100049-26	CREDENZA	\$	3,691.48
5110100049-27	CREDENZA	\$	3,691.48
5110100049-28	CREDENZA	\$	3,691.48
5110100049-29	CREDENZA	\$	3,691.48
5110100049-30	CREDENZA	\$	3,691.48
5110100049-31	CREDENZA	\$	3,691.48
5110100049-32	CREDENZA	\$	3,691.48
5110100049-33	CREDENZA	\$	3,691.48
5110100049-34	CREDENZA	\$	3,691.49
5110100049-35	CREDENZA	\$	3,691.49
5110100049-36	CREDENZA	\$	3,691.49
5110100049-37	CREDENZA	\$	3,691.49
5110100049-38	CREDENZA	\$	3,691.49
5110100049-1	CREDENZA	\$	3,260.00
5110100049-2	CREDENZA	\$	3,260.00
5110100049-3	CREDENZA	\$	3,260.00
5110100049-4	CREDENZA	\$	3,260.00
5110100049-5	CREDENZA	\$	3,260.00
5110100049-6	CREDENZA	\$	3,260.00
5110100049-7	CREDENZA	\$	3,260.00
5110100049-8	CREDENZA	\$	3,260.00
5110100049-9	CREDENZA	\$	3,260.00
5110100049-10	CREDENZA	\$	3,260.00
5110100049-11	CREDENZA	\$	3,260.00
5110100049-12	CREDENZA	\$	3,260.00
5110100049-13	CREDENZA	\$	3,260.00
5110100049-39	CREDENZA	\$	5,176.00
5110100049-40	CREDENZA	\$	5,176.00
5110100049-41	CREDENZA	\$	5,176.00
5110100049-42	CREDENZA	\$	5,176.00
5110100049-43	CREDENZA	\$	5,176.00
5110100049-44	CREDENZA	\$	6,262.43
5110100049-45	CREDENZA	\$	6,262.43
5110100049-46	CREDENZA	\$	6,262.43
5110100049-47	CREDENZA	\$	6,262.43
5110100049-48	CREDENZA	\$	6,262.43
5110100049-49	CREDENZA	\$	6,262.43
5110100049-50	CREDENZA	\$	6,262.43
5110100049-51	CREDENZA	\$	6,262.43
5110100049-52	CREDENZA	\$	6,262.43
5110100049-53	CREDENZA	\$	6,262.43
5110100049-54	CREDENZA	\$	6,262.47
5110100049-55	CREDENZA	\$	4,495.00
5110100049-56	CREDENZA	\$	4,495.00
5110100051-5	ESCRITORIO	\$	5,176.00
5110100051-1	ESCRITORIO	\$	4,151.01
5110100051-2	ESCRITORIO	\$	4,151.01
5110100051-3	ESCRITORIO	\$	4,151.02
5110100051-4	ESCRITORIO	\$	4,890.00
5110100051-21	ESCRITORIO	\$	11,832.00

5110100051-6	ESCRITORIO	\$	5,214.00
5110100051-7	ESCRITORIO	\$	5,214.00
5110100051-8	ESCRITORIO	\$	5,214.00
5110100051-9	ESCRITORIO	\$	5,214.00
5110100051-10	ESCRITORIO	\$	5,214.00
5110100051-11	ESCRITORIO	\$	5,214.00
5110100051-12	ESCRITORIO	\$	5,214.00
5110100051-13	ESCRITORIO	\$	5,214.00
5110100051-14	ESCRITORIO	\$	5,214.00
5110100051-15	ESCRITORIO	\$	5,214.00
5110100051-16	ESCRITORIO	\$	5,214.00
5110100051-17	ESCRITORIO	\$	5,214.00
5110100051-18	ESCRITORIO	\$	5,214.00
5110100051-19	ESCRITORIO	\$	5,214.00
5110100051-20	ESCRITORIO	\$	5,214.00
5110100051-39	ESCRITORIO	\$	6,272.92
5110100051-40	ESCRITORIO	\$	6,272.92
5110100051-38	ESCRITORIO	\$	9,750.00
5110100051-41	ESCRITORIO	\$	6,272.92
5110100051-42	ESCRITORIO	\$	6,272.92
5110100051-43	ESCRITORIO	\$	7,000.00
5110100051-44	ESCRITORIO	\$	13,920.00
5110100051-45	ESCRITORIO	\$	13,920.00
5110100051-46	ESCRITORIO	\$	13,920.00
5110100051-47	ESCRITORIO	\$	13,920.00
5110100051-48	ESCRITORIO	\$	13,920.00
5110100051-22	ESCRITORIO	\$	10,672.00
5110100051-23	ESCRITORIO	\$	10,672.00
5110100051-24	ESCRITORIO	\$	10,672.00
5110100051-25	ESCRITORIO	\$	10,672.00
5110100051-26	ESCRITORIO	\$	10,672.00
5110100051-27	ESCRITORIO	\$	10,672.00
5110100051-28	ESCRITORIO	\$	10,672.00
5110100051-29	ESCRITORIO	\$	10,672.00
5110100051-30	ESCRITORIO	\$	10,672.00
5110100051-31	ESCRITORIO	\$	10,672.00
5110100051-32	ESCRITORIO	\$	10,672.00
5110100051-33	ESCRITORIO	\$	10,672.00
5110100051-34	ESCRITORIO	\$	10,672.00
5110100051-35	ESCRITORIO	\$	10,672.00
5110100051-36	ESCRITORIO	\$	10,672.00
5110100051-37	ESCRITORIO	\$	10,672.00
5110100051-38	ESCRITORIO	\$	41,687.50
5110100051-39	ESCRITORIO	\$	5,727.50
5110100051-40	ESCRITORIO	\$	5,727.50
5110100051-41	ESCRITORIO	\$	5,727.50
5110100051-42	ESCRITORIO	\$	5,727.50
5110100051-43	ESCRITORIO	\$	5,727.50
5110100051-44	ESCRITORIO	\$	5,727.50
5110100051-45	ESCRITORIO	\$	5,727.50
5110100051-46	ESCRITORIO	\$	5,727.50
5110100054-2	ESTANTE	\$	29,000.00
5110100054-1	ESTANTE	\$	3,997.78
5110100054-3	ESTANTE	\$	6,496.00

5110100054-4	ESTANTE	\$	6,496.00
5110100058-1	GABINETE PARA ARCHIVO	\$	10,904.00
5110100058-2	GABINETE PARA ARCHIVO	\$	43,946.76
5110100058-3	GABINETE	\$	16,979.76
5110100065-76	LIBRERO	\$	13,119.69
5110100065-6	LIBRERO	\$	3,600.00
5110100065-77	LIBRERO	\$	30,190.93
5110100065-57	LIBRERO	\$	5,294.06
5110100065-58	LIBRERO	\$	5,294.06
5110100065-59	LIBRERO	\$	5,294.06
5110100065-60	LIBRERO	\$	5,294.06
5110100065-61	LIBRERO	\$	5,294.06
5110100065-62	LIBRERO	\$	5,294.06
5110100065-63	LIBRERO	\$	5,294.06
5110100065-64	LIBRERO	\$	5,294.06
5110100065-65	LIBRERO	\$	5,294.06
5110100065-66	LIBRERO	\$	5,294.06
5110100065-67	LIBRERO	\$	5,294.06
5110100065-68	LIBRERO	\$	5,294.07
5110100065-69	LIBRERO	\$	5,294.07
5110100065-70	LIBRERO	\$	5,294.07
5110100065-71	LIBRERO	\$	5,294.07
5110100065-72	LIBRERO	\$	5,294.08
5110100065-73	LIBRERO	\$	5,294.08
5110100065-74	LIBRERO	\$	5,294.08
5110100065-75	LIBRERO	\$	5,294.70
5110100065-1	LIBRERO	\$	3,223.79
5110100065-2	LIBRERO	\$	3,223.79
5110100065-3	LIBRERO	\$	3,223.79
5110100065-4	LIBRERO	\$	3,223.79
5110100065-5	LIBRERO	\$	3,223.79
5110100065-55	LIBRERO	\$	4,600.74
5110100065-56	LIBRERO	\$	4,600.74
5110100065-24	LIBRERO	\$	4,600.71
5110100065-25	LIBRERO	\$	4,600.71
5110100065-26	LIBRERO	\$	4,600.71
5110100065-27	LIBRERO	\$	4,600.71
5110100065-28	LIBRERO	\$	4,600.71
5110100065-29	LIBRERO	\$	4,600.73
5110100065-30	LIBRERO	\$	4,600.73
5110100065-31	LIBRERO	\$	4,600.73
5110100065-32	LIBRERO	\$	4,600.73
5110100065-33	LIBRERO	\$	4,600.73
5110100065-34	LIBRERO	\$	4,600.73
5110100065-35	LIBRERO	\$	4,600.73
5110100065-36	LIBRERO	\$	4,600.73
5110100065-37	LIBRERO	\$	4,600.73
5110100065-38	LIBRERO	\$	4,600.73
5110100065-39	LIBRERO	\$	4,600.73
5110100065-40	LIBRERO	\$	4,600.73
5110100065-41	LIBRERO	\$	4,600.73
5110100065-42	LIBRERO	\$	4,600.73
5110100065-43	LIBRERO	\$	4,600.73
5110100065-44	LIBRERO	\$	4,600.73

5110100065-45	LIBRERO	\$	4,600.73
5110100065-46	LIBRERO	\$	4,600.73
5110100065-47	LIBRERO	\$	4,600.73
5110100065-48	LIBRERO	\$	4,600.73
5110100065-49	LIBRERO	\$	4,600.73
5110100065-50	LIBRERO	\$	4,600.73
5110100065-51	LIBRERO	\$	4,600.73
5110100065-52	LIBRERO	\$	4,600.73
5110100065-53	LIBRERO	\$	4,600.73
5110100065-54	LIBRERO	\$	4,600.73
5110100065-7	LIBRERO	\$	3,783.38
5110100065-8	LIBRERO	\$	3,783.38
5110100065-9	LIBRERO	\$	3,783.38
5110100065-10	LIBRERO	\$	3,783.38
5110100065-11	LIBRERO	\$	3,783.38
5110100065-12	LIBRERO	\$	3,783.38
5110100065-13	LIBRERO	\$	3,783.39
5110100065-14	LIBRERO	\$	3,783.39
5110100065-15	LIBRERO	\$	3,783.39
5110100065-16	LIBRERO	\$	3,783.39
5110100065-17	LIBRERO	\$	3,783.39
5110100065-18	LIBRERO	\$	3,783.39
5110100065-19	LIBRERO	\$	3,783.39
5110100065-20	LIBRERO	\$	3,783.39
5110100065-21	LIBRERO	\$	3,783.39
5110100065-22	LIBRERO	\$	3,783.39
5110100065-23	LIBRERO	\$	3,783.39
5110100065-89	LIBRERO	\$	4,143.88
5110100065-88	LIBRERO	\$	4,275.43
5110100065-87	LIBRERO	\$	4,275.43
5110100065-78	LIBRERO	\$	5,717.90
5110100065-84	LIBRERO	\$	4,275.43
5110100065-85	LIBRERO	\$	4,143.88
5110100065-86	LIBRERO	\$	4,275.43
5110100065-82	LIBRERO	\$	4,275.43
5110100065-83	LIBRERO	\$	4,275.43
5110100065-79	LIBRERO	\$	4,275.43
5110100065-80	LIBRERO	\$	4,275.43
5110100065-81	LIBRERO	\$	4,143.88
5110100065-90	LIBRERO	\$	4,143.88
5110100065-91	LIBRERO	\$	4,275.43
5110100065-92	LIBRERO	\$	4,275.43
5110100065-93	LIBRERO	\$	4,275.43
5110100065-94	LIBRERO	\$	4,275.43
5110100065-95	LIBRERO	\$	4,275.43
5110100065-96	LIBRERO	\$	4,275.43
5110100065-97	LIBRERO	\$	4,275.42
5110100065-98	LIBRERO	\$	4,275.42
5110100130-1	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS DE MANO	\$	1.00
5110100130-2	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS DE MANO	\$	1.00
5110100130-5	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS DE MANO	\$	3,354.10
5110100130-6	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS DE MANO	\$	3,498.00

5110100130-4	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS DE MANO	\$	3,193.00
5110100069-1	MESA	\$	3,080.00
5110100069-2	MESA	\$	4,510.00
5110100069-3	MESA	\$	6,960.00
5110100069-4	MESA	\$	6,960.00
5110100069-5	MESA	\$	6,960.00
5110100069-6	MESA	\$	6,960.00
5110100069-7	MESA	\$	6,960.00
5110100069-8	MESA	\$	6,960.00
5110100069-9	MESA	\$	6,960.00
5110100069-10	MESA	\$	6,960.00
5110100069-11	MESA	\$	6,960.00
5110100069-12	MESA	\$	6,960.00
5110100069-13	MESA	\$	6,960.00
5110100069-14	MESA	\$	6,960.00
5110100069-15	MESA	\$	6,960.00
5110100069-16	MESA	\$	6,960.00
5110100069-17	MESA	\$	6,960.00
5110100069-18	MESA	\$	6,960.00
5110100069-19	MESA	\$	6,960.00
5110100069-20	MESA	\$	6,960.00
5110100069-21	MESA	\$	6,960.00
5110100069-22	MESA	\$	6,960.00
5110100069-23	MESA	\$	6,960.00
5110100069-24	MESA	\$	6,960.00
5110100069-25	MESA	\$	6,960.00
5110100069-26	MESA	\$	6,960.00
5110100069-27	MESA	\$	8,280.00
5110100069-29	MESA	\$	8,280.00
5110100069-30	MESA	\$	8,280.00
5110100069-31	MESA	\$	3,770.00
5110100069-32	MESA	\$	1,740.00
5110100069-33	MESA	\$	1,740.00
5110100069-34	MESA	\$	1,740.00
5110100069-35	MESA	\$	1,740.00
5110100069-36	MESA	\$	1,740.00
5110100069-37	MESA	\$	1,740.00
5110100069-38	MESA	\$	1,740.00
5110100069-39	MESA	\$	1,740.00
5110100069-40	MESA	\$	1,740.00
5110100069-41	MESA	\$	1,740.00
5110100069-42	MESA	\$	1,740.00
5110100069-43	MESA	\$	1,740.00
5110100069-44	MESA	\$	1,740.00
5110100069-45	MESA	\$	1,740.00
5110100069-46	MESA	\$	1,740.00
5110100069-47	MESA	\$	1,740.00
5110100069-48	MESA	\$	1,740.00
5110100069-49	MESA	\$	1,740.00
5110100069-50	MESA	\$	1,740.00
5110100069-51	MESA	\$	1,740.00
5110100069-52	MESA	\$	1,740.00
5110100069-53	MESA	\$	1,740.00
5110100069-54	MESA	\$	1,740.00

5110100069-55	MESA	\$	1,740.00
5110100069-56	MESA	\$	1,740.00
5110100069-57	MESA	\$	1,740.00
5110100069-58	MESA	\$	1,740.00
5110100069-59	MESA	\$	1,740.00
5110100069-60	MESA	\$	1,740.00
5110100069-61	MESA	\$	1,740.00
5110100069-62	MESA	\$	2,007.72
5110100069-63	MESA	\$	2,007.69
5110100069-64	MESA	\$	2,007.69
5110100069-65	MESA	\$	2,007.69
5110100069-66	MESA	\$	2,007.69
5110100069-67	MESA	\$	2,007.69
5110100069-68	MESA	\$	2,007.69
5110100069-69	MESA	\$	2,007.69
5110100069-70	MESA	\$	2,007.69
5110100081-1	MESA DE JUNTAS DE MADERA	\$	2,714.40
5110100081-2	MESA DE JUNTAS DE MADERA	\$	3,832.69
5110100081-3	MESA DE JUNTAS DE MADERA	\$	3,832.69
5110100081-4	MESA DE JUNTAS DE MADERA	\$	3,832.69
5110100081-5	MESA DE JUNTAS DE MADERA	\$	3,832.69
5110100081-6	MESA DE JUNTAS DE MADERA	\$	3,832.69
5110100081-7	MESA DE JUNTAS DE MADERA	\$	3,832.69
5110100081-8	MESA DE JUNTAS DE MADERA	\$	3,832.69
5110100081-9	MESA DE JUNTAS DE MADERA	\$	3,832.69
5110100081-10	MESA DE JUNTAS DE MADERA	\$	3,832.69
5110100081-11	MESA DE JUNTAS DE MADERA	\$	3,832.69
5110100081-12	MESA DE JUNTAS DE MADERA	\$	3,832.78
5110100081-13	MESA DE JUNTAS DE MADERA	\$	2,465.00
5110100081-14	MESA DE JUNTAS DE MADERA	\$	2,465.00
5110100081-15	MESA DE JUNTAS DE MADERA	\$	2,465.00
5110100081-16	MESA DE JUNTAS DE MADERA	\$	25,542.31
5110100081-17	MESA DE JUNTAS DE MADERA	\$	25,542.31
5110100081-18	MESA DE JUNTAS DE MADERA	\$	25,542.30
5110100083-1	MESA DE TRABAJO	\$	3,354.17
5110100083-2	MESA DE TRABAJO	\$	3,354.17
5110100083-3	MESA DE TRABAJO	\$	3,354.17
5110100083-4	MESA DE TRABAJO	\$	3,354.17
5110100083-5	MESA DE TRABAJO	\$	3,354.17
5110100083-6	MESA DE TRABAJO	\$	3,354.17
5110100083-7	MESA DE TRABAJO	\$	3,354.17
5110100083-8	MESA DE TRABAJO	\$	3,354.17
5110100083-9	MESA DE TRABAJO	\$	3,354.17
5110100083-10	MESA DE TRABAJO	\$	3,354.17
5110100083-11	MESA DE TRABAJO	\$	3,354.17
5110100093-1	MESAS DE METAL	\$	3,565.32
5110100093-2	MESAS DE METAL	\$	3,565.32
5110100093-3	MESAS DE METAL	\$	3,565.32
5110100093-4	MESAS DE METAL	\$	3,565.32
5110100093-5	MESAS DE METAL	\$	3,565.32
5110100093-6	MESAS DE METAL	\$	4,600.73
5110100093-7	MESAS DE METAL	\$	4,600.73
5110100093-8	MESAS DE METAL	\$	4,600.73
5110100093-9	MESAS DE METAL	\$	4,600.73

5110100093-10	MESAS DE METAL	\$	4,600.73
5110100093-11	MESAS DE METAL	\$	4,600.73
5110100093-12	MESAS DE METAL	\$	4,600.73
5110100093-13	MESAS DE METAL	\$	4,600.73
5110100093-14	MESAS DE METAL	\$	4,600.73
5110100093-15	MESAS DE METAL	\$	4,600.73
5110100093-16	MESAS DE METAL	\$	4,600.73
5110100093-17	MESAS DE METAL	\$	4,600.73
5110100093-18	MESAS DE METAL	\$	5,860.80
5110100093-19	MESAS DE METAL	\$	5,860.80
5110100093-20	MESAS DE METAL	\$	5,860.80
5110100093-21	MESAS DE METAL	\$	5,860.80
5110100093-22	MESAS DE METAL	\$	5,860.80
5110100093-27	MESAS DE METAL	\$	14,091.32
5110100093-23	MESAS DE METAL	\$	9,658.93
5110100093-26	MESAS DE METAL	\$	9,775.00
5110100128-43	MOBILIARIO	\$	11,295.72
5110100128-44	MOBILIARIO	\$	14,407.20
5110100128-45	MOBILIARIO	\$	15,589.06
5110100128-46	MOBILIARIO	\$	15,589.06
5110100128-47	MOBILIARIO	\$	15,589.07
5110100128-48	MOBILIARIO	\$	15,589.07
5110100128-49	MOBILIARIO	\$	20,418.00
5110100128-50	MOBILIARIO	\$	20,418.00
5110100128-52	MOBILIARIO	\$	26,680.00
5110100128-36	MOBILIARIO	\$	5,988.50
5110100128-1	MOBILIARIO	\$	4,535.00
5110100128-53	MOBILIARIO	\$	30,190.94
5110100128-54	MOBILIARIO	\$	33,211.20
5110100128-37	MOBILIARIO	\$	8,298.46
5110100128-38	MOBILIARIO	\$	8,298.46
5110100128-39	MOBILIARIO	\$	8,298.47
5110100128-40	MOBILIARIO	\$	8,298.47
5110100128-41	MOBILIARIO	\$	8,298.48
5110100128-42	MOBILIARIO	\$	8,298.50
5110100128-3	MOBILIARIO	\$	5,509.10
5110100128-4	MOBILIARIO	\$	5,509.10
5110100128-5	MOBILIARIO	\$	5,509.10
5110100128-6	MOBILIARIO	\$	5,509.10
5110100128-7	MOBILIARIO	\$	5,509.11
5110100128-8	MOBILIARIO	\$	5,509.11
5110100128-9	MOBILIARIO	\$	5,509.11
5110100128-10	MOBILIARIO	\$	5,509.11
5110100128-11	MOBILIARIO	\$	5,509.11
5110100128-12	MOBILIARIO	\$	5,509.11
5110100128-13	MOBILIARIO	\$	5,509.11
5110100128-14	MOBILIARIO	\$	5,509.11
5110100128-15	MOBILIARIO	\$	5,509.12
5110100128-16	MOBILIARIO	\$	5,509.12
5110100128-17	MOBILIARIO	\$	5,527.80
5110100128-18	MOBILIARIO	\$	5,527.80
5110100128-19	MOBILIARIO	\$	5,527.83
5110100128-20	MOBILIARIO	\$	5,527.84
5110100128-21	MOBILIARIO	\$	5,527.84

5110100128-22	MOBILIARIO	\$	5,527.84
5110100128-23	MOBILIARIO	\$	5,527.84
5110100128-24	MOBILIARIO	\$	5,527.84
5110100128-25	MOBILIARIO	\$	5,527.84
5110100128-26	MOBILIARIO	\$	5,527.84
5110100128-27	MOBILIARIO	\$	5,527.84
5110100128-28	MOBILIARIO	\$	5,527.84
5110100128-29	MOBILIARIO	\$	5,527.84
5110100128-2	MOBILIARIO	\$	4,702.60
5110100128-56	MOBILIARIO	\$	9,309.41
5110100128-57	MOBILIARIO	\$	20,752.40
5110100128-58	MOBILIARIO	\$	3,261.05
5110100128-59	MOBILIARIO	\$	4,225.72
5110100128-60	MOBILIARIO	\$	4,135.06
5110100128-61	MOBILIARIO	\$	4,135.06
5110100128-62	MOBILIARIO	\$	4,135.06
5110100128-63	MOBILIARIO	\$	4,135.06
5110100128-64	MOBILIARIO	\$	4,135.06
5110100128-65	MOBILIARIO	\$	4,135.06
5110100128-66	MOBILIARIO	\$	4,135.06
5110100128-67	MOBILIARIO	\$	4,135.06
5110100128-68	MOBILIARIO	\$	4,135.06
5110100128-69	MOBILIARIO	\$	4,135.06
5110100128-70	MOBILIARIO	\$	4,135.06
5110100128-71	MOBILIARIO	\$	4,135.06
5110100128-72	MOBILIARIO	\$	4,135.06
5110100128-73	MOBILIARIO	\$	4,135.06
5110100128-74	MOBILIARIO	\$	4,135.06
5110100128-75	MOBILIARIO	\$	4,135.06
5110100128-76	MOBILIARIO	\$	4,135.06
5110100128-77	MOBILIARIO	\$	4,135.06
5110100128-78	MOBILIARIO	\$	4,135.06
5110100128-79	MOBILIARIO	\$	4,135.06
5110100128-80	MOBILIARIO	\$	4,135.06
5110100128-81	MOBILIARIO	\$	4,135.06
5110100128-82	MOBILIARIO	\$	4,135.06
5110100128-83	MOBILIARIO	\$	4,135.06
5110100128-84	MOBILIARIO	\$	4,135.06
5110100128-85	MOBILIARIO	\$	4,135.06
5110100128-86	MOBILIARIO	\$	4,135.06
5110100128-87	MOBILIARIO	\$	4,135.06
5110100128-88	MOBILIARIO	\$	4,135.06
5110100128-89	MOBILIARIO	\$	4,135.06
5110100128-90	MOBILIARIO	\$	4,135.06
5110100128-91	MOBILIARIO	\$	4,135.06
5110100128-92	MOBILIARIO	\$	4,135.06
5110100128-93	MOBILIARIO	\$	4,135.06
5110100128-94	MOBILIARIO	\$	4,135.06
5110100128-95	MOBILIARIO	\$	4,135.06
5110100128-96	MOBILIARIO	\$	4,135.06
5110100128-97	MOBILIARIO	\$	4,135.06
5110100128-98	MOBILIARIO	\$	4,135.06
5110100128-99	MOBILIARIO	\$	4,135.06
5110100128-100	MOBILIARIO	\$	4,135.06

5110100128-101	MOBILIARIO	\$	4,135.06
5110100128-102	MOBILIARIO	\$	4,135.06
5110100128-103	MOBILIARIO	\$	4,135.06
5110100128-104	MOBILIARIO	\$	4,135.06
5110100128-105	MOBILIARIO	\$	4,135.06
5110100128-106	MOBILIARIO	\$	4,135.06
5110100128-107	MOBILIARIO	\$	4,135.06
5110100128-108	MOBILIARIO	\$	4,135.06
5110100128-109	MOBILIARIO	\$	4,135.06
5110100128-110	MOBILIARIO	\$	4,135.06
5110100128-111	MOBILIARIO	\$	4,135.06
5110100128-112	MOBILIARIO	\$	4,135.06
5110100128-113	MOBILIARIO	\$	4,135.06
5110100128-114	MOBILIARIO	\$	4,135.06
5110100128-115	MOBILIARIO	\$	4,135.06
5110100128-116	MOBILIARIO	\$	4,135.06
5110100128-117	MOBILIARIO	\$	4,135.06
5110100128-118	MOBILIARIO	\$	4,135.06
5110100128-119	MOBILIARIO	\$	4,135.28
5110100128-120	MOBILIARIO	\$	7,358.75
5110100128-121	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-122	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-123	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-124	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-125	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-126	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-127	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-128	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-129	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-130	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-131	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-132	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-133	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-134	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-135	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-136	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-137	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-138	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-139	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-140	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-141	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-142	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-143	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-144	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-145	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-146	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-147	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-148	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-149	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-150	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-151	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-152	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-153	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-154	MOBILIARIO	\$	862.16

5110100128-155	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-156	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-157	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-158	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-159	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-160	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-161	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-162	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-163	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-164	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-165	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-166	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-167	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-168	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-169	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-170	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-171	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-172	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-173	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-174	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-175	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-176	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-177	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-178	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-179	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-180	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-181	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-182	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-183	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-184	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-185	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-186	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-187	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-188	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-189	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-190	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-191	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-192	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-193	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-194	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-195	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-196	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-197	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-198	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-199	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-200	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-201	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-202	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-203	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-204	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-205	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-206	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-207	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-208	MOBILIARIO	\$	862.16

5110100128-209	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-210	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-211	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-212	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-213	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-214	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-215	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-216	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-217	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-218	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-219	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-220	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-221	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-222	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-223	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-224	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-225	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-226	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-227	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-228	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-229	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-230	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-231	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-232	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-233	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-234	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-235	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-236	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-237	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-238	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-239	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-240	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-241	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-242	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-243	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-244	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-245	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-246	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-247	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-248	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-249	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-250	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-251	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-252	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-253	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-254	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-255	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-256	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-257	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-258	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-259	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-260	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-261	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-262	MOBILIARIO	\$	862.16

5110100128-263	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-264	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-265	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-266	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-267	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-268	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-269	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-270	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-271	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-272	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-273	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-274	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-275	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-276	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-277	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-278	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-279	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-280	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-281	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-282	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-283	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-284	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-285	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-286	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-287	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-288	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-289	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-290	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-291	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-292	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-293	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-294	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-295	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-296	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-297	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-298	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-299	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-300	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-301	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-302	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-303	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-304	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-305	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-306	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-307	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-308	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-309	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-310	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-311	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-312	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-313	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-314	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-315	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-316	MOBILIARIO	\$	862.16

5110100128-317	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-318	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-319	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-320	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-321	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-322	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-323	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-324	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-325	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-326	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-327	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-328	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-329	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-330	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-331	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-332	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-333	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-334	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-335	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-336	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-337	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-338	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-339	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-340	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-341	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-342	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-343	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-344	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-345	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-346	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-347	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-348	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-349	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-350	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-351	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-352	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-353	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-354	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-355	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-356	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-357	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-358	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-359	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-360	MOBILIARIO	\$	861.78
5110100128-361	MOBILIARIO	\$	12,009.72
5110100128-362	MOBILIARIO	\$	9,006.80
5110100105-1	PIZARRONES/PINTARRONES	\$	5,738.50
5110100105-2	PIZARRONES/PINTARRONES	\$	9,280.00
5110100105-3	PIZARRON	\$	4,521.10
5110100105-4	PIZARRON	\$	4,521.10
5110100105-5	PIZARRON	\$	4,521.10
5110100105-6	PIZARRON	\$	4,521.10
5110100105-7	PIZARRON	\$	4,521.10
5110100105-8	PIZARRON	\$	4,521.10

5110100105-9	PIZARRON	\$	4,521.10
5110100105-10	PIZARRON	\$	4,521.10
5110100105-11	PIZARRON	\$	4,521.09
5110100108-1	REPISA	\$	2,730.00
5110100108-2	REPISA	\$	2,730.00
5110100108-3	REPISA	\$	2,730.00
5110100108-4	REPISA	\$	2,730.00
5110100111-1	SILLA	\$	4,801.30
5110100111-2	SILLA	\$	4,801.30
5110100111-3	SILLA	\$	4,801.32
5110100111-4	SILLA	\$	4,801.32
5110100111-5	SILLA	\$	4,801.32
5110100111-6	SILLA	\$	4,801.32
5110100111-7	SILLA	\$	4,801.33
5110100111-8	SILLA	\$	4,801.33
5110100111-9	SILLA	\$	4,801.33
5110100111-10	SILLA	\$	4,801.33
5110100111-11	SILLA	\$	4,801.33
5110100111-12	SILLA	\$	4,801.33
5110100111-13	SILLA	\$	4,801.33
5110100111-14	SILLA	\$	4,801.33
5110100111-15	SILLA	\$	4,801.33
5110100111-16	SILLA	\$	4,801.33
5110100111-17	SILLA	\$	4,801.33
5110100111-18	SILLA	\$	4,801.33
5110100111-19	SILLA	\$	4,801.33
5110100111-20	SILLA	\$	4,801.33
5110100111-21	SILLA	\$	4,801.34
5110100111-22	SILLA	\$	4,801.34
5110100111-23	SILLA	\$	800.40
5110100111-24	SILLA	\$	800.40
5110100111-25	SILLA	\$	800.40
5110100111-26	SILLA	\$	800.40
5110100111-27	SILLA	\$	800.40
5110100111-28	SILLA	\$	800.40
5110100111-29	SILLA	\$	800.40
5110100111-30	SILLA	\$	800.40
5110100111-31	SILLA	\$	800.40
5110100111-32	SILLA	\$	800.40
5110100111-33	SILLA	\$	800.40
5110100111-34	SILLA	\$	800.40
5110100111-35	SILLA	\$	800.40
5110100111-36	SILLA	\$	800.40
5110100111-37	SILLA	\$	800.40
5110100111-38	SILLA	\$	800.40
5110100111-39	SILLA	\$	800.40
5110100111-40	SILLA	\$	800.40
5110100111-41	SILLA	\$	1,278.90
5110100111-42	SILLA	\$	1,278.90
5110100111-43	SILLA	\$	1,278.90
5110100111-44	SILLA	\$	1,278.90
5110100111-45	SILLA	\$	1,278.90
5110100111-46	SILLA	\$	1,278.90
5110100111-47	SILLA	\$	1,278.90

5110100111-48	SILLA	\$	1,278.90
5110100111-49	SILLA	\$	1,278.90
5110100111-50	SILLA	\$	1,278.90
5110100111-51	SILLA	\$	1,278.90
5110100111-52	SILLA	\$	1,278.90
5110100111-53	SILLA	\$	1,278.90
5110100111-54	SILLA	\$	1,278.90
5110100111-55	SILLA	\$	1,278.90
5110100111-56	SILLA	\$	1,278.90
5110100111-57	SILLA	\$	1,278.90
5110100111-58	SILLA	\$	1,278.90
5110100111-59	SILLA	\$	1,278.90
5110100111-60	SILLA	\$	1,278.90
5110100111-61	SILLA	\$	1,278.90
5110100111-62	SILLA	\$	1,278.90
5110100111-63	SILLA	\$	1,278.90
5110100111-64	SILLA	\$	1,278.90
5110100111-65	SILLA	\$	1,278.90
5110100111-66	SILLA	\$	1,278.90
5110100111-67	SILLA	\$	1,278.90
5110100111-68	SILLA	\$	1,278.90
5110100111-69	SILLA	\$	1,278.90
5110100111-70	SILLA	\$	1,278.90
5110100111-71	SILLA	\$	11,205.60
5110100111-72	SILLA	\$	11,205.60
5110100111-73	SILLA	\$	9,298.80
5110100114-1	SILLA GIRATORIA	\$	3,469.28
5110100114-2	SILLA GIRATORIA	\$	3,469.28
5110100114-3	SILLA GIRATORIA	\$	3,469.28
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
5110100114-46	SILLA GIRATORIA	\$	3,331.28
5110100114-47	SILLA GIRATORIA	\$	3,331.28
5110100114-48	SILLA GIRATORIA	\$	3,331.28
5110100114-49	SILLA GIRATORIA	\$	3,331.28
5110100114-50	SILLA GIRATORIA	\$	3,331.28
5110100114-51	SILLA GIRATORIA	\$	3,331.28
5110100114-52	SILLA GIRATORIA	\$	3,331.28
5110100114-53	SILLA GIRATORIA	\$	3,331.28
5110100114-54	SILLA GIRATORIA	\$	3,331.28
5110100114-55	SILLA GIRATORIA	\$	3,331.28
5110100114-56	SILLA GIRATORIA	\$	3,331.28
5110100114-57	SILLA GIRATORIA	\$	3,331.28
5110100114-58	SILLA GIRATORIA	\$	3,331.28
5110100114-59	SILLA GIRATORIA	\$	3,331.28
5110100114-60	SILLA GIRATORIA	\$	3,331.28
5110100114-61	SILLA GIRATORIA	\$	3,331.28
5110100114-62	SILLA GIRATORIA	\$	3,331.28
5110100114-63	SILLA GIRATORIA	\$	3,331.28
5110100114-64	SILLA GIRATORIA	\$	3,331.28
5110100114-65	SILLA GIRATORIA	\$	3,331.28
5110100114-66	SILLA GIRATORIA	\$	3,331.28
5110100114-67	SILLA GIRATORIA	\$	3,331.28
5110100114-68	SILLA GIRATORIA	\$	3,331.28
5110100114-69	SILLA GIRATORIA	\$	3,331.28
5110100114-70	SILLA GIRATORIA	\$	3,331.28
5110100114-71	SILLA GIRATORIA	\$	3,331.28
5110100114-72	SILLA GIRATORIA	\$	3,331.28
5110100114-73	SILLA GIRATORIA	\$	3,331.28
5110100114-74	SILLA GIRATORIA	\$	3,331.28
5110100114-75	SILLA GIRATORIA	\$	3,331.28
5110100114-76	SILLA GIRATORIA	\$	3,331.28
5110100114-77	SILLA GIRATORIA	\$	3,331.28
5110100114-78	SILLA GIRATORIA	\$	3,331.28
5110100114-79	SILLA GIRATORIA	\$	3,331.28
5110100114-80	SILLA GIRATORIA	\$	3,331.28
5110100114-81	SILLA GIRATORIA	\$	3,331.28

5110100114-82	SILLA GIRATORIA	\$	3,331.28
5110100114-83	SILLA GIRATORIA	\$	3,331.28
5110100114-84	SILLA GIRATORIA	\$	3,331.28
5110100114-85	SILLA GIRATORIA	\$	3,331.28
5110100114-86	SILLA GIRATORIA	\$	3,331.28
5110100114-87	SILLA GIRATORIA	\$	3,331.28
5110100114-88	SILLA GIRATORIA	\$	3,331.28
5110100114-89	SILLA GIRATORIA	\$	3,331.28
5110100114-90	SILLA GIRATORIA	\$	3,331.28
5110100114-91	SILLA GIRATORIA	\$	3,331.28
5110100114-92	SILLA GIRATORIA	\$	3,331.28
5110100114-93	SILLA GIRATORIA	\$	3,331.28
5110100114-94	SILLA GIRATORIA	\$	3,331.28
5110100114-95	SILLA GIRATORIA	\$	3,331.28
5110100114-96	SILLA GIRATORIA	\$	3,331.28
5110100114-97	SILLA GIRATORIA	\$	3,331.28
5110100114-98	SILLA GIRATORIA	\$	3,331.28
5110100114-99	SILLA GIRATORIA	\$	3,331.28
5110100114-100	SILLA GIRATORIA	\$	3,331.07
5110100118-24	SILLON	\$	5,760.74
5110100118-1	SILLON	\$	2,782.84
5110100118-4	SILLON	\$	5,322.78
5110100118-5	SILLON	\$	5,322.78
5110100118-6	SILLON	\$	5,322.78
5110100118-7	SILLON	\$	5,322.78
5110100118-8	SILLON	\$	5,322.78
5110100118-9	SILLON	\$	5,322.78
5110100118-10	SILLON	\$	5,322.80
5110100118-11	SILLON	\$	5,322.80
5110100118-12	SILLON	\$	5,663.27
5110100118-13	SILLON	\$	5,663.29
5110100118-14	SILLON	\$	5,663.29
5110100118-15	SILLON	\$	5,663.29
5110100118-16	SILLON	\$	5,663.29
5110100118-17	SILLON	\$	5,663.29
5110100118-18	SILLON	\$	5,663.29
5110100118-19	SILLON	\$	5,663.29
5110100118-20	SILLON	\$	5,663.29
5110100118-21	SILLON	\$	5,663.29
5110100118-22	SILLON	\$	5,663.29
5110100118-23	SILLON	\$	5,663.29
5110100118-2	SILLON	\$	4,324.45
5110100118-3	SILLON	\$	4,324.45
5110100118-4	SILLON	\$	4,898.10
5110100118-5	SILLON	\$	6,855.60
5110100012-1	TARIMAS PARA ESCENARIO MODULAR	\$	3,108.00
5110100012-2	TARIMAS PARA ESCENARIO MODULAR	\$	3,108.00
5110100012-3	TARIMAS PARA ESCENARIO MODULAR	\$	3,108.00
5110100012-4	TARIMAS PARA ESCENARIO MODULAR	\$	3,108.00
5110100012-5	TARIMAS PARA ESCENARIO MODULAR	\$	3,108.00
5110100012-6	TARIMAS PARA ESCENARIO MODULAR	\$	3,108.00

5110100012-7	TARIMAS PARA ESCENARIO MODULAR	\$	3,108.00
5110100012-8	TARIMAS PARA ESCENARIO MODULAR	\$	3,108.00
5110100012-9	TARIMAS PARA ESCENARIO MODULAR	\$	3,108.00
5110100012-10	TARIMAS PARA ESCENARIO MODULAR	\$	3,108.00
5110100012-11	TARIMAS PARA ESCENARIO MODULAR	\$	3,108.00
5110100129-1	VITRINA	\$	6,213.00
5110100129-2	VITRINA	\$	20,560.01
5120100002-1	OTROS BIENES	\$	3,364.00
5120100002-2	OTROS BIENES	\$	4,600.73
5120100002-3	OTROS BIENES	\$	4,652.97
5120100002-4	OTROS BIENES	\$	5,353.85
5120100002-5	OTROS BIENES	\$	8,570.42
5120100002-6	OTROS BIENES	\$	11,832.00
5120100002-7	OTROS BIENES	\$	15,883.09
5120100002-8	OTROS BIENES	\$	276,660.00
5120100002-9	OTROS BIENES	\$	276,660.00
5150100106-2	BIENES INFORMÁTICOS	\$	1.00
5150100106-3	BIENES INFORMÁTICOS	\$	1.00
5150100106-4	BIENES INFORMÁTICOS	\$	1.00
5150100106-5	BIENES INFORMÁTICOS	\$	1.00
5150100106-6	BIENES INFORMÁTICOS	\$	1.00
5150100106-7	BIENES INFORMÁTICOS	\$	1.00
5150100106-8	BIENES INFORMÁTICOS	\$	1.00
5150100106-10	BIENES INFORMÁTICOS	\$	1.00
5150100106-16	BIENES INFORMÁTICOS	\$	10.00
5150100106-17	BIENES INFORMÁTICOS	\$	2,981.20
5150100106-18	BIENES INFORMÁTICOS	\$	2,981.20
5150100106-19	BIENES INFORMÁTICOS	\$	2,981.20
5150100106-20	BIENES INFORMÁTICOS	\$	2,981.20
5150100106-21	BIENES INFORMÁTICOS	\$	3,217.00
5150100106-12	BIENES INFORMÁTICOS	\$	1.00
5150100106-13	BIENES INFORMÁTICOS	\$	1.00
5150100106-14	BIENES INFORMÁTICOS	\$	1.00
5150100106-26	BIENES INFORMÁTICOS	\$	5,000.00
5150100106-27	BIENES INFORMÁTICOS	\$	5,000.00
5150100106-28	BIENES INFORMÁTICOS	\$	5,000.00
5150100106-29	BIENES INFORMÁTICOS	\$	5,000.00
5150100106-30	BIENES INFORMÁTICOS	\$	5,000.00
5150100106-31	BIENES INFORMÁTICOS	\$	5,000.00
5150100106-32	BIENES INFORMÁTICOS	\$	5,000.00
5150100106-33	BIENES INFORMÁTICOS	\$	5,000.00
5150100106-34	BIENES INFORMÁTICOS	\$	5,000.00
5150100106-35	BIENES INFORMÁTICOS	\$	5,000.00
5150100106-36	BIENES INFORMÁTICOS	\$	5,000.00
5150100106-37	BIENES INFORMÁTICOS	\$	5,000.00
5150100106-38	BIENES INFORMÁTICOS	\$	5,000.00
5150100106-39	BIENES INFORMÁTICOS	\$	5,000.00
5150100106-22	BIENES INFORMÁTICOS	\$	4,083.20
5150100106-24	BIENES INFORMÁTICOS	\$	4,243.50
5150100106-25	BIENES INFORMÁTICOS	\$	4,640.94
5150100106-40	BIENES INFORMÁTICOS	\$	5,175.00
5150100106-41	BIENES INFORMÁTICOS	\$	5,278.00

5150100106-42	BIENES INFORMÁTICOS	\$	5,451.08
5150100106-44	BIENES INFORMÁTICOS	\$	5,651.52
5150100106-43	BIENES INFORMÁTICOS	\$	5,549.44
5150100106-45	BIENES INFORMÁTICOS	\$	6,844.00
5150100106-47	BIENES INFORMÁTICOS	\$	8,636.50
5150100106-48	BIENES INFORMÁTICOS	\$	8,636.50
5150100106-49	BIENES INFORMÁTICOS	\$	8,636.50
5150100106-50	BIENES INFORMÁTICOS	\$	8,636.50
5150100106-52	BIENES INFORMÁTICOS	\$	8,636.50
5150100106-53	BIENES INFORMÁTICOS	\$	8,700.00
5150100106-56	BIENES INFORMÁTICOS	\$	12,438.11
5150100106-46	BIENES INFORMÁTICOS	\$	7,609.60
5150100106-57	BIENES INFORMÁTICOS	\$	13,189.20
5150100106-58	BIENES INFORMÁTICOS	\$	13,189.20
5150100106-54	BIENES INFORMÁTICOS	\$	12,155.50
5150100106-55	BIENES INFORMÁTICOS	\$	12,155.50
5150100106-59	BIENES INFORMÁTICOS	\$	16,149.52
5150100106-61	BIENES INFORMÁTICOS	\$	25,088.45
5150100106-62	BIENES INFORMÁTICOS	\$	26,143.11
5150100106-63	BIENES INFORMÁTICOS	\$	26,143.11
5150100106-65	BIENES INFORMÁTICOS	\$	35,806.40
5150100106-60	BIENES INFORMÁTICOS	\$	22,194.79
5150100106-66	BIENES INFORMÁTICOS	\$	50,634.00
5150100106-67	BIENES INFORMÁTICOS	\$	79,924.00
5150100106-68	BIENES INFORMÁTICOS	\$	79,924.00
5150100106-69	BIENES INFORMÁTICOS	\$	79,924.00
5150100106-70	BIENES INFORMÁTICOS	\$	79,924.00
5150100106-71	BIENES INFORMÁTICOS	\$	79,924.00
5150100106-103	BIENES INFORMÁTICOS	\$	448,984.00
5150100106-104	BIENES INFORMÁTICOS	\$	7,210.00
5150100106-105	BIENES INFORMÁTICOS	\$	34,900.00
5150100106-107	BIENES INFORMÁTICOS	\$	107,312.29
5150100106-108	BIENES INFORMÁTICOS	\$	107,312.29
5150100106-109	BIENES INFORMÁTICOS	\$	107,312.29
5150100106-110	BIENES INFORMÁTICOS	\$	107,312.29
5150100106-111	BIENES INFORMÁTICOS	\$	107,312.29
5150100106-112	BIENES INFORMÁTICOS	\$	107,312.29
5150100106-113	BIENES INFORMÁTICOS	\$	107,312.29
5150100106-114	BIENES INFORMÁTICOS	\$	107,312.29
5150100106-115	BIENES INFORMÁTICOS	\$	107,312.29
5150100106-116	BIENES INFORMÁTICOS	\$	107,312.29
5150100106-106	BIENES INFORMÁTICOS	\$	5,000.00
5150100106-117	BIENES INFORMÁTICOS	\$	9,152.40
5150100106-118	BIENES INFORMÁTICOS	\$	9,152.40
5150100106-73	BIENES INFORMÁTICOS	\$	4,060.00
5150100106-74	BIENES INFORMÁTICOS	\$	4,060.00
5150100106-75	BIENES INFORMÁTICOS	\$	4,060.00
5150100106-76	BIENES INFORMÁTICOS	\$	4,060.00
5150100106-77	BIENES INFORMÁTICOS	\$	4,060.00
5150100106-78	BIENES INFORMÁTICOS	\$	4,060.00
5150100106-79	BIENES INFORMÁTICOS	\$	4,060.00
5150100106-80	BIENES INFORMÁTICOS	\$	4,060.00
5150100106-81	BIENES INFORMÁTICOS	\$	4,060.00
5150100106-82	BIENES INFORMÁTICOS	\$	4,060.00

5150100106-83	BIENES INFORMÁTICOS	\$	4,060.00
5150100106-84	BIENES INFORMÁTICOS	\$	4,060.00
5150100106-85	BIENES INFORMÁTICOS	\$	4,060.00
5150100106-86	BIENES INFORMÁTICOS	\$	4,060.00
5150100106-87	BIENES INFORMÁTICOS	\$	4,060.00
5150100106-88	BIENES INFORMÁTICOS	\$	4,060.00
5150100106-89	BIENES INFORMÁTICOS	\$	4,060.00
5150100106-90	BIENES INFORMÁTICOS	\$	4,060.00
5150100106-91	BIENES INFORMÁTICOS	\$	4,060.00
5150100106-92	BIENES INFORMÁTICOS	\$	4,060.00
5150100106-93	BIENES INFORMÁTICOS	\$	4,060.00
5150100106-94	BIENES INFORMÁTICOS	\$	4,060.00
5150100106-95	BIENES INFORMÁTICOS	\$	4,060.00
5150100106-96	BIENES INFORMÁTICOS	\$	4,060.00
5150100106-97	BIENES INFORMÁTICOS	\$	4,060.00
5150100106-103	BIENES INFORMÁTICOS	\$	32,601.96
5150100106-104	BIENES INFORMÁTICOS	\$	31,100.76
5150100106-105	BIENES INFORMÁTICOS	\$	32,260.80
5150100106-106	BIENES INFORMÁTICOS	\$	32,260.80
5150100106-107	BIENES INFORMÁTICOS	\$	32,260.80
5150100106-108	BIENES INFORMÁTICOS	\$	32,260.80
5150100106-109	BIENES INFORMÁTICOS	\$	43,305.96
5150100106-110	BIENES INFORMÁTICOS	\$	43,305.96
5150100106-111	BIENES INFORMÁTICOS	\$	43,305.96
5150100106-112	BIENES INFORMÁTICOS	\$	43,305.96
5150100106-113	BIENES INFORMÁTICOS	\$	43,305.96
5150100106-114	BIENES INFORMÁTICOS	\$	53,330.55
5150100106-115	BIENES INFORMÁTICOS	\$	32,260.80
5150100106-116	BIENES INFORMÁTICOS	\$	32,260.80
5150100106-117	BIENES INFORMÁTICOS	\$	32,260.80
5150100106-118	BIENES INFORMÁTICOS	\$	32,260.80
5150100106-119	BIENES INFORMÁTICOS	\$	43,305.96
5150100106-120	BIENES INFORMÁTICOS	\$	43,305.96
5150100106-121	BIENES INFORMÁTICOS	\$	43,305.96
5150100106-122	BIENES INFORMÁTICOS	\$	43,305.96
5150100106-123	BIENES INFORMÁTICOS	\$	43,305.96
5150100106-124	BIENES INFORMÁTICOS	\$	53,330.55
5150100106-125	BIENES INFORMÁTICOS	\$	6,191.50
5150100106-126	BIENES INFORMÁTICOS	\$	6,191.50
5150100106-127	BIENES INFORMÁTICOS	\$	6,191.50
5150100106-128	BIENES INFORMÁTICOS	\$	6,191.50
5150100106-129	BIENES INFORMÁTICOS	\$	839.55
5150100106-130	BIENES INFORMÁTICOS	\$	839.55
5150100106-131	BIENES INFORMÁTICOS	\$	839.55
5150100106-132	BIENES INFORMÁTICOS	\$	839.55
5150100106-133	BIENES INFORMÁTICOS	\$	839.55
5150100106-134	BIENES INFORMÁTICOS	\$	839.55
5150100106-135	BIENES INFORMÁTICOS	\$	839.55
5150100106-136	BIENES INFORMÁTICOS	\$	839.55
5150100106-137	BIENES INFORMÁTICOS	\$	839.55
5150100106-138	BIENES INFORMÁTICOS	\$	839.55
5150100106-139	BIENES INFORMÁTICOS	\$	839.55
5150100106-140	BIENES INFORMÁTICOS	\$	839.55
5150100106-141	BIENES INFORMÁTICOS	\$	839.55

5150100106-142	BIENES INFORMÁTICOS	\$	839.55
5150100106-143	BIENES INFORMÁTICOS	\$	839.55
5150100106-144	BIENES INFORMÁTICOS	\$	839.55
5150100106-145	BIENES INFORMÁTICOS	\$	839.55
5150100106-146	BIENES INFORMÁTICOS	\$	839.55
5150100106-147	BIENES INFORMÁTICOS	\$	839.55
5150100106-148	BIENES INFORMÁTICOS	\$	839.55
5150100106-149	BIENES INFORMÁTICOS	\$	839.55
5150100106-150	BIENES INFORMÁTICOS	\$	839.55
5150100106-151	BIENES INFORMÁTICOS	\$	839.55
5150100106-152	BIENES INFORMÁTICOS	\$	839.55
5150100106-153	BIENES INFORMÁTICOS	\$	839.55
5150100106-154	BIENES INFORMÁTICOS	\$	839.55
5150100106-155	BIENES INFORMÁTICOS	\$	839.55
5150100106-156	BIENES INFORMÁTICOS	\$	839.55
5150100106-157	BIENES INFORMÁTICOS	\$	839.55
5150100106-158	BIENES INFORMÁTICOS	\$	839.55
5150100106-159	BIENES INFORMÁTICOS	\$	839.55
5150100106-160	BIENES INFORMÁTICOS	\$	839.55
5150100106-161	BIENES INFORMÁTICOS	\$	839.55
5150100106-162	BIENES INFORMÁTICOS	\$	839.55
5150100106-163	BIENES INFORMÁTICOS	\$	839.55
5150100106-164	BIENES INFORMÁTICOS	\$	839.55
5150100106-165	BIENES INFORMÁTICOS	\$	839.55
5150100106-166	BIENES INFORMÁTICOS	\$	839.55
5150100106-167	BIENES INFORMÁTICOS	\$	839.55
5150100106-168	BIENES INFORMÁTICOS	\$	839.55
5150100106-169	BIENES INFORMÁTICOS	\$	839.55
5150100106-170	BIENES INFORMÁTICOS	\$	839.55
5150100106-171	BIENES INFORMÁTICOS	\$	839.55
5150100106-172	BIENES INFORMÁTICOS	\$	839.55
5150100106-173	BIENES INFORMÁTICOS	\$	839.55
5150100106-174	BIENES INFORMÁTICOS	\$	839.55
5150100106-175	BIENES INFORMÁTICOS	\$	9,362.52
5150100106-176	BIENES INFORMÁTICOS	\$	10,741.60
5150100013-1	CAMARA DE VIDEO PARA EQUIPO MULTIMEDIA	\$	5,092.40
5150100067-6	COMPUTADORA	\$	1.00
5150100067-15	COMPUTADORA	\$	1.00
5150100067-25	COMPUTADORA	\$	1.00
5150100067-33	COMPUTADORA	\$	1.00
5150100067-37	COMPUTADORA	\$	1.00
5150100067-42	COMPUTADORA	\$	6,858.98
5150100067-43	COMPUTADORA	\$	6,859.00
5150100067-44	COMPUTADORA	\$	6,859.00
5150100067-46	COMPUTADORA	\$	6,859.00
5150100067-2	COMPUTADORA	\$	1.00
5150100067-3	COMPUTADORA	\$	1.00
5150100067-4	COMPUTADORA	\$	1.00
5150100067-613	COMPUTADORA	\$	26,637.78
5150100067-614	COMPUTADORA	\$	26,637.78
5150100067-615	COMPUTADORA	\$	26,637.78
5150100067-616	COMPUTADORA	\$	26,637.78
5150100067-617	COMPUTADORA	\$	26,637.78
5150100067-618	COMPUTADORA	\$	26,637.78

5150100067-620	COMPUTADORA	\$	26,637.78
5150100067-621	COMPUTADORA	\$	26,637.78
5150100067-622	COMPUTADORA	\$	26,637.78
5150100067-623	COMPUTADORA	\$	26,637.78
5150100067-624	COMPUTADORA	\$	26,637.78
5150100067-625	COMPUTADORA	\$	26,637.78
5150100067-626	COMPUTADORA	\$	26,637.78
5150100067-627	COMPUTADORA	\$	26,637.78
5150100067-628	COMPUTADORA	\$	26,637.78
5150100067-629	COMPUTADORA	\$	26,637.78
5150100067-630	COMPUTADORA	\$	26,637.78
5150100067-631	COMPUTADORA	\$	26,637.78
5150100067-632	COMPUTADORA	\$	26,637.78
5150100067-633	COMPUTADORA	\$	26,637.78
5150100067-634	COMPUTADORA	\$	26,637.78
5150100067-635	COMPUTADORA	\$	26,637.78
5150100067-636	COMPUTADORA	\$	26,637.78
5150100067-637	COMPUTADORA	\$	26,637.78
5150100067-638	COMPUTADORA	\$	26,637.78
5150100067-639	COMPUTADORA	\$	26,637.78
5150100067-640	COMPUTADORA	\$	26,637.78
5150100067-641	COMPUTADORA	\$	26,637.78
5150100067-642	COMPUTADORA	\$	26,637.78
5150100067-643	COMPUTADORA	\$	26,637.78
5150100067-644	COMPUTADORA	\$	26,637.78
5150100067-645	COMPUTADORA	\$	26,703.20
5150100067-646	COMPUTADORA	\$	26,703.20
5150100067-647	COMPUTADORA	\$	26,703.20
5150100067-648	COMPUTADORA	\$	26,703.20
5150100067-649	COMPUTADORA	\$	26,703.20
5150100067-650	COMPUTADORA	\$	26,703.20
5150100067-651	COMPUTADORA	\$	26,703.20
5150100067-652	COMPUTADORA	\$	26,703.20
5150100067-653	COMPUTADORA	\$	26,703.20
5150100067-654	COMPUTADORA	\$	26,703.20
5150100067-655	COMPUTADORA	\$	26,703.20
5150100067-656	COMPUTADORA	\$	26,703.20
5150100067-524	COMPUTADORA	\$	17,244.25
5150100067-510	COMPUTADORA	\$	15,999.00
5150100067-511	COMPUTADORA	\$	16,093.32
5150100067-512	COMPUTADORA	\$	16,093.32
5150100067-513	COMPUTADORA	\$	16,093.32
5150100067-514	COMPUTADORA	\$	16,093.32
5150100067-515	COMPUTADORA	\$	16,093.32
5150100067-516	COMPUTADORA	\$	16,093.32
5150100067-517	COMPUTADORA	\$	16,093.32
5150100067-518	COMPUTADORA	\$	16,093.32
5150100067-519	COMPUTADORA	\$	16,093.32
5150100067-520	COMPUTADORA	\$	16,093.32
5150100067-521	COMPUTADORA	\$	16,093.32
5150100067-593	COMPUTADORA	\$	21,076.04
5150100067-594	COMPUTADORA	\$	21,076.04
5150100067-595	COMPUTADORA	\$	21,076.04
5150100067-596	COMPUTADORA	\$	21,076.04

5150100067-597	COMPUTADORA	\$	21,076.04
5150100067-598	COMPUTADORA	\$	21,076.04
5150100067-599	COMPUTADORA	\$	21,076.04
5150100067-600	COMPUTADORA	\$	21,076.04
5150100067-601	COMPUTADORA	\$	21,076.04
5150100067-602	COMPUTADORA	\$	21,076.04
5150100067-603	COMPUTADORA	\$	21,076.04
5150100067-604	COMPUTADORA	\$	21,076.04
5150100067-605	COMPUTADORA	\$	21,076.04
5150100067-606	COMPUTADORA	\$	21,076.04
5150100067-607	COMPUTADORA	\$	21,076.04
5150100067-608	COMPUTADORA	\$	21,076.04
5150100067-609	COMPUTADORA	\$	21,076.04
5150100067-610	COMPUTADORA	\$	21,076.04
5150100067-611	COMPUTADORA	\$	21,076.04
5150100067-560	COMPUTADORA	\$	20,244.32
5150100067-561	COMPUTADORA	\$	20,244.32
5150100067-562	COMPUTADORA	\$	20,244.32
5150100067-563	COMPUTADORA	\$	20,244.32
5150100067-564	COMPUTADORA	\$	20,244.32
5150100067-565	COMPUTADORA	\$	20,244.32
5150100067-566	COMPUTADORA	\$	20,244.32
5150100067-567	COMPUTADORA	\$	20,244.32
5150100067-568	COMPUTADORA	\$	20,244.32
5150100067-569	COMPUTADORA	\$	20,244.32
5150100067-570	COMPUTADORA	\$	20,244.32
5150100067-571	COMPUTADORA	\$	20,244.32
5150100067-572	COMPUTADORA	\$	20,244.32
5150100067-573	COMPUTADORA	\$	20,244.32
5150100067-574	COMPUTADORA	\$	20,244.32
5150100067-575	COMPUTADORA	\$	20,244.32
5150100067-576	COMPUTADORA	\$	20,244.32
5150100067-577	COMPUTADORA	\$	20,244.32
5150100067-578	COMPUTADORA	\$	20,679.32
5150100067-579	COMPUTADORA	\$	20,679.32
5150100067-580	COMPUTADORA	\$	20,679.32
5150100067-581	COMPUTADORA	\$	20,679.32
5150100067-582	COMPUTADORA	\$	20,679.32
5150100067-583	COMPUTADORA	\$	20,679.32
5150100067-584	COMPUTADORA	\$	20,679.32
5150100067-585	COMPUTADORA	\$	20,679.32
5150100067-586	COMPUTADORA	\$	20,679.32
5150100067-587	COMPUTADORA	\$	20,679.32
5150100067-588	COMPUTADORA	\$	20,679.32
5150100067-589	COMPUTADORA	\$	20,679.32
5150100067-590	COMPUTADORA	\$	20,679.32
5150100067-591	COMPUTADORA	\$	20,679.32
5150100067-592	COMPUTADORA	\$	20,679.32
5150100067-186	COMPUTADORA	\$	10,689.25
5150100067-187	COMPUTADORA	\$	10,689.25
5150100067-189	COMPUTADORA	\$	10,689.25
5150100067-190	COMPUTADORA	\$	10,689.25
5150100067-191	COMPUTADORA	\$	10,689.25
5150100067-192	COMPUTADORA	\$	10,689.25

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

[illegible]

5150100067-367	COMPUTADORA	\$	13,036.08
5150100067-368	COMPUTADORA	\$	13,036.08
5150100067-369	COMPUTADORA	\$	13,036.08
5150100067-370	COMPUTADORA	\$	13,036.08
5150100067-374	COMPUTADORA	\$	13,041.60
5150100067-375	COMPUTADORA	\$	13,041.60
5150100067-376	COMPUTADORA	\$	13,041.60
5150100067-377	COMPUTADORA	\$	13,041.60
5150100067-378	COMPUTADORA	\$	13,041.60
5150100067-115	COMPUTADORA	\$	9,998.99
5150100067-116	COMPUTADORA	\$	9,998.99
5150100067-117	COMPUTADORA	\$	9,998.99
5150100067-118	COMPUTADORA	\$	9,999.00
5150100067-119	COMPUTADORA	\$	9,999.00
5150100067-120	COMPUTADORA	\$	9,999.00
5150100067-78	COMPUTADORA	\$	9,302.35
5150100067-79	COMPUTADORA	\$	9,302.35
5150100067-82	COMPUTADORA	\$	9,302.35
5150100067-85	COMPUTADORA	\$	9,302.35
5150100067-87	COMPUTADORA	\$	9,302.35
5150100067-96	COMPUTADORA	\$	9,302.35
5150100067-100	COMPUTADORA	\$	9,302.35
5150100067-102	COMPUTADORA	\$	9,302.35
5150100067-103	COMPUTADORA	\$	9,302.35
5150100067-104	COMPUTADORA	\$	9,302.35
5150100067-105	COMPUTADORA	\$	9,302.35
5150100067-106	COMPUTADORA	\$	9,302.35
5150100067-107	COMPUTADORA	\$	9,302.35
5150100067-108	COMPUTADORA	\$	9,302.35
5150100067-109	COMPUTADORA	\$	9,302.35
5150100067-110	COMPUTADORA	\$	9,302.35
5150100067-111	COMPUTADORA	\$	9,302.35
5150100067-112	COMPUTADORA	\$	9,302.35
5150100067-114	COMPUTADORA	\$	9,302.35
5150100067-121	COMPUTADORA	\$	10,136.96
5150100067-122	COMPUTADORA	\$	10,136.96
5150100067-123	COMPUTADORA	\$	10,136.96
5150100067-124	COMPUTADORA	\$	10,136.96
5150100067-125	COMPUTADORA	\$	10,136.96
5150100067-126	COMPUTADORA	\$	10,136.96
5150100067-127	COMPUTADORA	\$	10,136.96
5150100067-128	COMPUTADORA	\$	10,136.96
5150100067-129	COMPUTADORA	\$	10,136.96
5150100067-130	COMPUTADORA	\$	10,136.96
5150100067-131	COMPUTADORA	\$	10,136.96
5150100067-132	COMPUTADORA	\$	10,136.96
5150100067-133	COMPUTADORA	\$	10,136.96
5150100067-134	COMPUTADORA	\$	10,136.96
5150100067-135	COMPUTADORA	\$	10,136.96
5150100067-136	COMPUTADORA	\$	10,136.96
5150100067-137	COMPUTADORA	\$	10,136.96
5150100067-138	COMPUTADORA	\$	10,136.96
5150100067-139	COMPUTADORA	\$	10,136.96
5150100067-140	COMPUTADORA	\$	10,136.96

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

[illegible]

[illegible]

[illegible]

5150100067-488	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

[illegible]

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

[illegible]

5150100025-75	DIGITALIZADORES (TABLERO)	\$	76,320.50
5150100025-76	DIGITALIZADORES (TABLERO)	\$	14,449.00
5150100025-73	DIGITALIZADORES (TABLERO)	\$	76,320.50
5150100025-74	DIGITALIZADORES (TABLERO)	\$	14,449.00
5150100025-71	DIGITALIZADORES (TABLERO)	\$	76,320.50
5150100025-72	DIGITALIZADORES (TABLERO)	\$	14,449.00
5150100001-11	ENTRENADOR EN ELECTRONICA ANALOGICA Y DIGITAL (EQ.P/CONOC. FUNC. CIRC. DIG.)	\$	299,280.00
5150100001-12	ENTRENADOR EN ELECTRONICA ANALOGICA Y DIGITAL (EQ.P/CONOC. FUNC. CIRC. DIG.)	\$	349,160.00
5150100001-13	ENTRENADOR EN ELECTRONICA ANALOGICA Y DIGITAL (EQ.P/CONOC. FUNC. CIRC. DIG.)	\$	26,536.16
5150100001-14	ENTRENADOR EN ELECTRONICA ANALOGICA Y DIGITAL (EQ.P/CONOC. FUNC. CIRC. DIG.)	\$	26,536.16
5150100001-15	ENTRENADOR EN ELECTRONICA ANALOGICA Y DIGITAL (EQ.P/CONOC. FUNC. CIRC. DIG.)	\$	26,536.16
5150100001-16	ENTRENADOR EN ELECTRONICA ANALOGICA Y DIGITAL (EQ.P/CONOC. FUNC. CIRC. DIG.)	\$	26,536.16
5150100001-17	ENTRENADOR EN ELECTRONICA ANALOGICA Y DIGITAL (EQ.P/CONOC. FUNC. CIRC. DIG.)	\$	26,536.16
5150100001-18	ENTRENADOR EN ELECTRONICA ANALOGICA Y DIGITAL (EQ.P/CONOC. FUNC. CIRC. DIG.)	\$	26,536.16
5150100001-2	ENTRENADOR EN ELECTRONICA ANALOGICA Y DIGITAL (EQ.P/CONOC. FUNC. CIRC. DIG.)	\$	4,483.85
5150100001-3	ENTRENADOR EN ELECTRONICA ANALOGICA Y DIGITAL (EQ.P/CONOC. FUNC. CIRC. DIG.)	\$	4,483.85
5150100001-4	ENTRENADOR EN ELECTRONICA ANALOGICA Y DIGITAL (EQ.P/CONOC. FUNC. CIRC. DIG.)	\$	4,483.85
5150100001-6	ENTRENADOR EN ELECTRONICA ANALOGICA Y DIGITAL (EQ.P/CONOC. FUNC. CIRC. DIG.)	\$	9,073.50
5150100001-7	ENTRENADOR EN ELECTRONICA ANALOGICA Y DIGITAL (EQ.P/CONOC. FUNC. CIRC. DIG.)	\$	9,073.50
5150100001-8	ENTRENADOR EN ELECTRONICA ANALOGICA Y DIGITAL (EQ.P/CONOC. FUNC. CIRC. DIG.)	\$	9,073.50
5150100001-9	ENTRENADOR EN ELECTRONICA ANALOGICA Y DIGITAL (EQ.P/CONOC. FUNC. CIRC. DIG.)	\$	9,073.50
5150100001-10	ENTRENADOR EN ELECTRONICA ANALOGICA Y DIGITAL (EQ.P/CONOC. FUNC. CIRC. DIG.)	\$	9,073.50
5150100035-1	EQUIPO PARA CREDENCIALIZACION (IMPRESORA, CAMARA, TRIPIE, DIGITALIZADORES, KIT DE LIMPIEZA)	\$	7,424.00
5150100040-5	IMPRESORA	\$	6,954.20
5150100040-4	IMPRESORA	\$	5,644.43
5150100040-2	IMPRESORA	\$	4,600.00
5150100040-3	IMPRESORA	\$	4,600.00
5150100040-10	IMPRESORA	\$	43,634.45
5150100040-9	IMPRESORA	\$	33,315.20
5150100040-7	IMPRESORA	\$	12,177.87

5150100040-6	IMPRESORA	\$	8,339.47
5150100040-8	IMPRESORA	\$	13,436.76
5150100040-13	IMPRESORA	\$	13,200.00
5150100040-11	IMPRESORA	\$	9,339.74
5150100040-12	IMPRESORA	\$	9,339.74
5150100040-14	IMPRESORA	\$	33,601.72
5150100049-1	INTERFASES O ACOPLADORES	\$	39,979.35
5150100004-1	LECTOR DE CODIGO DE BARRAS (TERMINAL PORTATIL)	\$	17,318.73
5150100069-2	MONITOR	\$	7,906.25
5150100069-3	MONITOR	\$	7,906.25
5150100069-4	MONITOR	\$	7,906.25
5150100069-1	MONITOR	\$	1.00
5150100069-5	MONITOR	\$	9,575.00
5150100069-6	MONITOR	\$	9,575.00
5150100069-7	MONITOR	\$	9,575.00
5150100069-8	MONITOR	\$	9,575.00
5150100069-9	MONITOR	\$	25,269.99
5150100069-10	MONITOR	\$	25,269.99
5150100069-11	MONITOR	\$	25,269.99
5150100069-12	MONITOR	\$	25,269.99
5150100069-13	MONITOR	\$	25,269.99
5150100069-14	MONITOR	\$	25,270.00
5150100069-15	MONITOR	\$	25,270.00
5150100069-16	MONITOR	\$	25,270.00
5150100069-17	MONITOR	\$	25,270.00
5150100069-18	MONITOR	\$	25,270.00
5150100071-3	NO-BREAK	\$	9,256.80
5150100071-2	NO-BREAK	\$	9,256.80
5150100076-1	RACK	\$	1.00
5150100076-2	RACK	\$	35,588.80
5150100077-14	RUTEADOR	\$	8,760.32
5150100077-11	RUTEADOR	\$	5,022.80
5150100077-12	RUTEADOR	\$	6,056.42
5150100077-13	RUTEADOR	\$	6,056.42
5150100077-7	RUTEADOR	\$	20,704.84
5150100077-8	RUTEADOR	\$	20,704.84
5150100077-9	RUTEADOR	\$	20,704.84
5150100077-10	RUTEADOR	\$	20,704.84
5150100077-2	RUTEADOR	\$	6,402.04
5150100077-3	RUTEADOR	\$	6,728.00
5150100077-4	RUTEADOR	\$	6,728.00
5150100077-5	RUTEADOR	\$	6,728.00
5150100077-6	RUTEADOR	\$	6,728.00
5150100077-1	RUTEADOR	\$	6,311.34
5150100078-2	SCANNER	\$	3,400.00
5150100082-1	SERVIDOR DE RED	\$	1.00
5150100082-2	SERVIDOR DE RED	\$	1.00
5150100082-5	SERVIDOR DE RED	\$	34,259.44
5150100082-7	SERVIDOR DE RED	\$	15,216.88
5150100082-8	SERVIDOR DE RED	\$	170,356.38
5150100082-9	SERVIDOR DE RED	\$	90,352.40
5150100085-35	SWITCH PARA REDES (EQUIPO DE CONECTIVIDAD)	\$	13,043.48
5150100085-36	SWITCH PARA REDES (EQUIPO DE CONECTIVIDAD)	\$	13,043.48

5150100085-37	SWITCH PARA REDES (EQUIPO DE CONECTIVIDAD)	\$	13,043.48
5150100085-38	SWITCH PARA REDES (EQUIPO DE CONECTIVIDAD)	\$	13,043.48
5150100085-39	SWITCH PARA REDES (EQUIPO DE CONECTIVIDAD)	\$	13,043.48
5150100085-34	SWITCH PARA REDES (EQUIPO DE CONECTIVIDAD)	\$	11,751.21
5150100085-40	SWITCH PARA REDES (EQUIPO DE CONECTIVIDAD)	\$	15,000.00
5150100085-1	SWITCH PARA REDES (EQUIPO DE CONECTIVIDAD)	\$	1.00
5150100085-2	SWITCH PARA REDES (EQUIPO DE CONECTIVIDAD)	\$	1.00
5150100085-9	SWITCH PARA REDES (EQUIPO DE CONECTIVIDAD)	\$	1.00
5150100085-4	SWITCH PARA REDES (EQUIPO DE CONECTIVIDAD)	\$	1.00
5150100085-5	SWITCH PARA REDES (EQUIPO DE CONECTIVIDAD)	\$	1.00
5150100085-6	SWITCH PARA REDES (EQUIPO DE CONECTIVIDAD)	\$	1.00
5150100085-7	SWITCH PARA REDES (EQUIPO DE CONECTIVIDAD)	\$	1.00
5150100085-8	SWITCH PARA REDES (EQUIPO DE CONECTIVIDAD)	\$	1.00
5150100085-22	SWITCH PARA REDES (EQUIPO DE CONECTIVIDAD)	\$	3,999.89
5150100085-10	SWITCH PARA REDES (EQUIPO DE CONECTIVIDAD)	\$	1.00
5150100085-11	SWITCH PARA REDES (EQUIPO DE CONECTIVIDAD)	\$	1.00
5150100085-12	SWITCH PARA REDES (EQUIPO DE CONECTIVIDAD)	\$	1.00
5150100085-13	SWITCH PARA REDES (EQUIPO DE CONECTIVIDAD)	\$	1.00
5150100085-14	SWITCH PARA REDES (EQUIPO DE CONECTIVIDAD)	\$	1.00
5150100085-15	SWITCH PARA REDES (EQUIPO DE CONECTIVIDAD)	\$	1.00
5150100085-16	SWITCH PARA REDES (EQUIPO DE CONECTIVIDAD)	\$	1.00
5150100085-17	SWITCH PARA REDES (EQUIPO DE CONECTIVIDAD)	\$	1.00
5150100085-18	SWITCH PARA REDES (EQUIPO DE CONECTIVIDAD)	\$	1.00
5150100085-19	SWITCH PARA REDES (EQUIPO DE CONECTIVIDAD)	\$	1.00
5150100085-20	SWITCH PARA REDES (EQUIPO DE CONECTIVIDAD)	\$	1.00
5150100085-21	SWITCH PARA REDES (EQUIPO DE CONECTIVIDAD)	\$	1.00
5150100085-23	SWITCH PARA REDES (EQUIPO DE CONECTIVIDAD)	\$	4,823.86
5150100085-24	SWITCH PARA REDES (EQUIPO DE CONECTIVIDAD)	\$	4,823.86
5150100085-25	SWITCH PARA REDES (EQUIPO DE CONECTIVIDAD)	\$	4,845.12
5150100085-26	SWITCH PARA REDES (EQUIPO DE CONECTIVIDAD)	\$	4,988.00
5150100085-27	SWITCH PARA REDES (EQUIPO DE CONECTIVIDAD)	\$	4,988.00
5150100085-28	SWITCH PARA REDES (EQUIPO DE CONECTIVIDAD)	\$	5,094.72
5150100085-29	SWITCH PARA REDES (EQUIPO DE CONECTIVIDAD)	\$	5,094.72
5150100085-30	SWITCH PARA REDES (EQUIPO DE CONECTIVIDAD)	\$	5,094.72
5150100085-31	SWITCH PARA REDES (EQUIPO DE CONECTIVIDAD)	\$	5,094.72

5150100085-32	SWITCH PARA REDES (EQUIPO DE CONECTIVIDAD)	\$	5,094.72
5150100085-41	SWITCH PARA REDES (EQUIPO DE CONECTIVIDAD)	\$	4,800.00
5150100085-42	SWITCH PARA REDES (EQUIPO DE CONECTIVIDAD)	\$	14,350.36
5150100085-43	SWITCH PARA REDES (EQUIPO DE CONECTIVIDAD)	\$	14,350.36
5150100085-44	SWITCH PARA REDES (EQUIPO DE CONECTIVIDAD)	\$	9,454.00
5150100087-1	TABLETA DIGITALIZADORA	\$	10,005.00
5150100087-2	TABLETA DIGITALIZADORA	\$	10,005.00
5150100093-13	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO (CPU)	\$	22,910.00
5150100093-1	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO (CPU)	\$	1.00
5150100093-4	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO (CPU)	\$	1.00
5150100093-5	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO (CPU)	\$	1.00
5150100093-15	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO (CPU)	\$	16,200.00
5150100093-16	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO (CPU)	\$	17,500.00
5150100105-33	VIDEO-PROYECTOR MULTIMEDIA (CAÑON)	\$	63,220.00
5150100105-3	VIDEO-PROYECTOR MULTIMEDIA (CAÑON)	\$	1.00
5150100105-6	VIDEO-PROYECTOR MULTIMEDIA (CAÑON)	\$	1.00
5150100105-8	VIDEO-PROYECTOR MULTIMEDIA (CAÑON)	\$	1.00
5150100105-9	VIDEO-PROYECTOR MULTIMEDIA (CAÑON)	\$	1.00
5150100105-10	VIDEO-PROYECTOR MULTIMEDIA (CAÑON)	\$	6,378.84
5150100105-11	VIDEO-PROYECTOR MULTIMEDIA (CAÑON)	\$	6,378.84
5150100105-12	VIDEO-PROYECTOR MULTIMEDIA (CAÑON)	\$	6,378.84
5150100105-14	VIDEO-PROYECTOR MULTIMEDIA (CAÑON)	\$	6,378.84
5150100105-15	VIDEO-PROYECTOR MULTIMEDIA (CAÑON)	\$	6,378.84
5150100105-16	VIDEO-PROYECTOR MULTIMEDIA (CAÑON)	\$	6,378.84
5150100105-27	VIDEO-PROYECTOR MULTIMEDIA (CAÑON)	\$	13,570.00
5150100105-28	VIDEO-PROYECTOR MULTIMEDIA (CAÑON)	\$	13,570.00
5150100105-29	VIDEO-PROYECTOR MULTIMEDIA (CAÑON)	\$	13,570.00
5150100105-30	VIDEO-PROYECTOR MULTIMEDIA (CAÑON)	\$	13,570.00
5150100105-31	VIDEO-PROYECTOR MULTIMEDIA (CAÑON)	\$	13,570.00
5150100105-25	VIDEO-PROYECTOR MULTIMEDIA (CAÑON)	\$	11,204.19
5150100105-26	VIDEO-PROYECTOR MULTIMEDIA (CAÑON)	\$	11,204.19
5150100105-24	VIDEO-PROYECTOR MULTIMEDIA (CAÑON)	\$	10,752.19
5150100105-19	VIDEO-PROYECTOR MULTIMEDIA (CAÑON)	\$	10,567.60
5150100105-20	VIDEO-PROYECTOR MULTIMEDIA (CAÑON)	\$	10,567.60
5150100105-21	VIDEO-PROYECTOR MULTIMEDIA (CAÑON)	\$	10,567.60

5150100105-22	VIDEO-PROYECTOR MULTIMEDIA (CAÑON)	\$	10,567.60
5150100105-23	VIDEO-PROYECTOR MULTIMEDIA (CAÑON)	\$	10,567.60
5190100068-1	ABACO COLOCAR BOLAS SORTEO	\$	60,322.76
5190100068-2	BOTARGA	\$	8,462.20
5190100068-3	BOTARGA	\$	8,462.20
5190100068-4	BOTARGA	\$	16,124.00
5190100068-5	BOTARGA	\$	16,124.00
5190100103-108	ACONDICIONADOR AIRE	\$	60,322.76
5190100103-109	ACONDICIONADOR AIRE	\$	60,322.76
5190100103-110	ACONDICIONADOR AIRE	\$	60,322.76
5190100103-111	ACONDICIONADOR AIRE	\$	60,322.76
5190100103-112	ACONDICIONADOR AIRE	\$	60,322.76
5190100103-113	ACONDICIONADOR AIRE	\$	60,322.76
5190100103-114	ACONDICIONADOR AIRE	\$	60,322.76
5190100103-115	ACONDICIONADOR AIRE	\$	60,322.76
5190100103-116	ACONDICIONADOR AIRE	\$	60,322.76
5190100103-117	ACONDICIONADOR AIRE	\$	60,322.76
5190100103-118	ACONDICIONADOR AIRE	\$	60,322.76
5190100103-101	ACONDICIONADOR AIRE	\$	14,355.00
5190100103-102	ACONDICIONADOR AIRE	\$	60,322.76
5190100103-103	ACONDICIONADOR AIRE	\$	60,322.76
5190100103-104	ACONDICIONADOR AIRE	\$	60,322.76
5190100103-105	ACONDICIONADOR AIRE	\$	60,322.76
5190100103-106	ACONDICIONADOR AIRE	\$	60,322.76
5190100103-107	ACONDICIONADOR AIRE	\$	60,322.76
5190100103-119	ACONDICIONADOR AIRE	\$	71,746.51
5190100103-120	ACONDICIONADOR AIRE	\$	71,746.51
5190100103-121	ACONDICIONADOR AIRE	\$	84,388.04
5190100103-122	ACONDICIONADOR AIRE	\$	84,388.04
5190100103-123	ACONDICIONADOR AIRE	\$	205,320.00
5190100103-124	ACONDICIONADOR AIRE	\$	205,320.00
5190100103-99	ACONDICIONADOR AIRE	\$	14,569.60
5190100103-100	ACONDICIONADOR AIRE	\$	14,569.60
5190100103-1	ACONDICIONADOR AIRE	\$	1.00
5190100103-2	ACONDICIONADOR AIRE	\$	1.00
5190100103-3	ACONDICIONADOR AIRE	\$	1.00
5190100103-4	ACONDICIONADOR AIRE	\$	1.00
5190100103-5	ACONDICIONADOR AIRE	\$	1.00
5190100103-6	ACONDICIONADOR AIRE	\$	1.00
5190100103-7	ACONDICIONADOR AIRE	\$	1.00
5190100103-8	ACONDICIONADOR AIRE	\$	1.00
5190100103-9	ACONDICIONADOR AIRE	\$	1.00
5190100103-10	ACONDICIONADOR AIRE	\$	1.00
5190100103-11	ACONDICIONADOR AIRE	\$	1.00
5190100103-12	ACONDICIONADOR AIRE	\$	1.00
5190100103-13	ACONDICIONADOR AIRE	\$	1.00
5190100103-14	ACONDICIONADOR AIRE	\$	1.00
5190100103-15	ACONDICIONADOR AIRE	\$	1.00
5190100103-16	ACONDICIONADOR AIRE	\$	1.00
5190100103-17	ACONDICIONADOR AIRE	\$	1.00
5190100103-18	ACONDICIONADOR AIRE	\$	1.00
5190100103-19	ACONDICIONADOR AIRE	\$	1.00
5190100103-20	ACONDICIONADOR AIRE	\$	1.00

5190100103-21	ACONDICIONADOR AIRE	\$	1.00
5190100103-22	ACONDICIONADOR AIRE	\$	1.00
5190100103-23	ACONDICIONADOR AIRE	\$	1.00
5190100103-24	ACONDICIONADOR AIRE	\$	1.00
5190100103-25	ACONDICIONADOR AIRE	\$	1.00
5190100103-26	ACONDICIONADOR AIRE	\$	1.00
5190100103-42	ACONDICIONADOR AIRE	\$	4,466.00
5190100103-27	ACONDICIONADOR AIRE	\$	1.00
5190100103-28	ACONDICIONADOR AIRE	\$	1.00
5190100103-29	ACONDICIONADOR AIRE	\$	1.00
5190100103-31	ACONDICIONADOR AIRE	\$	1.00
5190100103-32	ACONDICIONADOR AIRE	\$	1.00
5190100103-33	ACONDICIONADOR AIRE	\$	1.00
5190100103-34	ACONDICIONADOR AIRE	\$	1.00
5190100103-35	ACONDICIONADOR AIRE	\$	1.00
5190100103-36	ACONDICIONADOR AIRE	\$	1.00
5190100103-37	ACONDICIONADOR AIRE	\$	1.00
5190100103-38	ACONDICIONADOR AIRE	\$	1.00
5190100103-40	ACONDICIONADOR AIRE	\$	1.00
5190100103-41	ACONDICIONADOR AIRE	\$	10.00
5190100103-44	ACONDICIONADOR AIRE	\$	6,200.00
5190100103-45	ACONDICIONADOR AIRE	\$	6,200.00
5190100103-46	ACONDICIONADOR AIRE	\$	6,400.00
5190100103-48	ACONDICIONADOR AIRE	\$	6,400.00
5190100103-49	ACONDICIONADOR AIRE	\$	6,400.00
5190100103-50	ACONDICIONADOR AIRE	\$	6,400.00
5190100103-51	ACONDICIONADOR AIRE	\$	6,400.00
5190100103-52	ACONDICIONADOR AIRE	\$	6,844.00
5190100103-53	ACONDICIONADOR AIRE	\$	7,100.00
5190100103-54	ACONDICIONADOR AIRE	\$	7,100.00
5190100103-55	ACONDICIONADOR AIRE	\$	7,100.00
5190100103-56	ACONDICIONADOR AIRE	\$	7,315.00
5190100103-57	ACONDICIONADOR AIRE	\$	7,315.00
5190100103-58	ACONDICIONADOR AIRE	\$	7,315.00
5190100103-59	ACONDICIONADOR AIRE	\$	7,315.00
5190100103-60	ACONDICIONADOR AIRE	\$	7,315.00
5190100103-61	ACONDICIONADOR AIRE	\$	7,315.00
5190100103-62	ACONDICIONADOR AIRE	\$	7,315.00
5190100103-63	ACONDICIONADOR AIRE	\$	7,315.00
5190100103-64	ACONDICIONADOR AIRE	\$	7,315.00
5190100103-65	ACONDICIONADOR AIRE	\$	7,315.00
5190100103-81	ACONDICIONADOR AIRE	\$	7,800.00
5190100103-82	ACONDICIONADOR AIRE	\$	7,800.00
5190100103-83	ACONDICIONADOR AIRE	\$	7,800.00
5190100103-84	ACONDICIONADOR AIRE	\$	7,800.00
5190100103-85	ACONDICIONADOR AIRE	\$	7,800.00
5190100103-86	ACONDICIONADOR AIRE	\$	7,800.00
5190100103-87	ACONDICIONADOR AIRE	\$	7,800.00
5190100103-88	ACONDICIONADOR AIRE	\$	7,800.00
5190100103-89	ACONDICIONADOR AIRE	\$	7,800.00
5190100103-90	ACONDICIONADOR AIRE	\$	7,800.00
5190100103-91	ACONDICIONADOR AIRE	\$	7,800.00
5190100103-92	ACONDICIONADOR AIRE	\$	7,800.00
5190100103-67	ACONDICIONADOR AIRE	\$	7,650.00

5190100103-68	ACONDICIONADOR AIRE	\$	7,650.00
5190100103-69	ACONDICIONADOR AIRE	\$	7,650.00
5190100103-70	ACONDICIONADOR AIRE	\$	7,650.00
5190100103-71	ACONDICIONADOR AIRE	\$	7,650.00
5190100103-72	ACONDICIONADOR AIRE	\$	7,650.00
5190100103-73	ACONDICIONADOR AIRE	\$	7,650.00
5190100103-74	ACONDICIONADOR AIRE	\$	7,650.00
5190100103-75	ACONDICIONADOR AIRE	\$	7,650.00
5190100103-76	ACONDICIONADOR AIRE	\$	7,650.00
5190100103-77	ACONDICIONADOR AIRE	\$	7,650.00
5190100103-94	ACONDICIONADOR AIRE	\$	131,544.00
5190100103-95	ACONDICIONADOR AIRE	\$	131,544.00
5190100103-96	ACONDICIONADOR AIRE	\$	463,887.48
5190100103-97	ACONDICIONADOR AIRE	\$	463,887.48
5190100103-98	ACONDICIONADOR AIRE	\$	463,887.48
5190100103-99	ACONDICIONADOR AIRE	\$	457,040.00
5190100103-100	ACONDICIONADOR AIRE	\$	102,600.00
5190100103-101	ACONDICIONADOR AIRE	\$	14,500.00
5190100103-102	ACONDICIONADOR AIRE	\$	14,500.00
5190100103-103	ACONDICIONADOR AIRE	\$	14,500.00
5190100103-104	ACONDICIONADOR AIRE	\$	15,000.00
5190100103-105	ACONDICIONADOR AIRE	\$	9,650.00
5190100103-106	ACONDICIONADOR AIRE	\$	12,550.00
5190100103-107	ACONDICIONADOR AIRE	\$	11,800.00
5190100076-1	BARRA SERVICIO	\$	37,550.00
5190100145-1	CARRO RECOGEDOR LOZA Y CHAROLAS	\$	3,245.00
5190100166-3	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA	\$	3,619.00
5190100166-1	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA	\$	1.00
5190100277-18	EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$	6,149.00
5190100277-19	EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$	6,325.00
5190100277-20	EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$	6,715.00
5190100277-21	EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$	7,475.00
5190100277-26	EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$	8,375.00
5190100277-27	EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$	9,049.00
5190100277-28	EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$	9,860.00
5190100277-22	EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$	7,722.00
5190100277-23	EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$	7,722.00
5190100277-24	EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$	7,743.25
5190100277-25	EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$	7,743.25
5190100277-17	EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$	4,003.00
5190100277-13	EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$	3,299.00
5190100277-14	EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$	3,317.60
5190100277-15	EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$	3,317.60
5190100277-16	EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$	3,317.60
5190100277-1	EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$	1.00
5190100277-2	EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$	3,074.00
5190100277-3	EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$	3,074.00
5190100277-4	EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$	3,074.00
5190100277-5	EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$	3,074.00
5190100277-6	EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$	3,074.00
5190100277-7	EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$	3,074.00
5190100277-8	EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$	3,074.00
5190100277-9	EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$	3,074.00

5190100277-10	EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$	3,074.00
5190100277-11	EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$	3,074.00
5190100277-12	EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$	3,099.00
5190100277-13	EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$	9,418.55
5190100277-14	EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$	18,560.00
5190100277-15	EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$	11,250.00
5190100277-16	EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$	496,480.00
5190100277-18	EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$	472,428.34
5190100277-19	EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$	210,948.06
5190100173-1	ESTUFA COCINA (GAS O ELECTRICA)	\$	28,600.00
5190100177-1	EXTRACTOR AIRE	\$	3,325.85
5190100183-1	HORNO COCINA (GAS O ELECTRICO)	\$	1.00
5190100183-2	HORNO COCINA (GAS O ELECTRICO)	\$	78,753.15
5190100183-3	HORNO DE MICROONDAS	\$	16,227.24
5190100183-4	HORNO DE MICROONDAS	\$	16,227.24
5190100207-1	MAQUINA ENFRIADORA PARA BEBIDAS	\$	1.00
5190100207-3	MAQUINA ENFRIADORA PARA BEBIDAS	\$	1.00
5190100207-4	MAQUINA ENFRIADORA PARA BEBIDAS	\$	5,498.40
5190100219-1	MAQUINA GENERADORA DE VAPOR QUE ASEMEJA HUMO O NIEBLA	\$	9,104.40
5190100219-2	MAQUINA GENERADORA DE VAPOR QUE ASEMEJA HUMO O NIEBLA	\$	9,104.40
5190100097-1	RACKS	\$	3,582.00
5190100249-1	RELOJ CHECADOR	\$	4,434.45
5190100249-2	RELOJ CHECADOR	\$	4,434.45
5190100249-3	RELOJ CHECADOR	\$	4,434.45
5190100249-4	RELOJ CHECADOR	\$	26,680.00
5190100249-5	RELOJ CHECADOR	\$	26,680.00
5190100249-6	RELOJ CHECADOR	\$	26,680.00
5190100249-7	RELOJ CHECADOR	\$	12,148.64
5190100249-8	RELOJ CHECADOR	\$	10,614.00
5190100249-9	RELOJ CHECADOR	\$	10,614.00
5190100097-2	RACKS	\$	12,995.63
5190100097-3	RACKS	\$	16,854.85
5210100002-1	AMPLIFICADOR PROYECTOR	\$	11,580.02
5210100002-2	AMPLIFICADOR	\$	19,448.73
5210100006-1	CONSOLA	\$	1.00
5210100006-2	CONSOLA	\$	5,742.00
5210100028-4	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	3,121.73
5210100028-11	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	10,407.52
5210100028-12	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	10,407.52
5210100028-13	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	10,407.52
5210100028-14	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	10,407.52
5210100028-15	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	10,407.52
5210100028-16	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	10,407.52
5210100028-17	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	10,407.52

5210100028-3	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	1.00
5210100028-1	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	1.00
5210100028-2	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	10.00
5210100028-18	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	15,312.00
5210100028-19	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	19,662.61
5210100028-20	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	22,770.00
5210100028-21	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	27,096.00
5210100028-22	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	27,372.30
5210100028-23	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	32,480.00
5210100028-24	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	67,141.60
5210100028-25	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	1.00
5210100028-26	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	-
5210100028-27	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	-
5210100028-28	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	-
5210100028-29	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	-
5210100028-30	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	-
5210100028-31	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	-
5210100028-32	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	-
5210100028-33	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	-
5210100028-34	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	-
5210100028-36	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	1.00
5210100028-8	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	5,715.50
5210100028-41	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	4,290.84
5210100028-37	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	32,500.00
5210100028-40	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	22,999.00
5210100028-38	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	5,200.00
5210100028-39	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	5,200.00
5210100028-40	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	20,520.00
5210100028-41	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	20,520.00
5210100028-42	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	70,888.89
5210100028-43	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	75,777.97
5210100028-44	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	75,777.97
5210100028-45	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	75,777.97
5210100028-46	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	75,777.97
5210100028-47	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	75,777.97

5210100028-48	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	75,777.97
5210100028-49	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	75,777.97
5210100028-50	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	75,777.97
5210100028-51	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	75,778.01
5210100028-52	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	9,720.80
5210100028-53	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	9,720.80
5210100028-54	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	9,720.80
5210100028-55	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	9,720.80
5210100028-56	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	9,720.80
5210100028-57	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	9,158.20
5210100028-58	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	9,158.20
5210100028-59	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	221,169.96
5210100028-60	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	9,504.00
5210100028-61	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	9,504.00
5210100028-62	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	9,504.00
5210100028-63	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	9,504.00
5210100028-64	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	9,504.00
5210100028-65	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	9,222.00
5210100028-66	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	9,222.00
5210100028-67	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	9,222.00
5210100028-68	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	9,222.00
5210100028-69	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	9,222.00
5210100028-70	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	9,222.00
5210100028-71	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	9,222.00
5210100028-72	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	9,222.00
5210100028-73	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	9,222.00
5210100028-74	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	9,222.00
5210100028-75	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	9,222.00
5210100028-76	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	9,222.00
5210100028-77	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	9,222.00
5210100028-78	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	9,222.00
5210100028-79	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	9,222.00
5210100008-1	MICROFONO	\$	1.00
5210100008-2	MICROFONO	\$	1.00
5210100008-3	MICROFONO	\$	1.00
5210100008-4	MICROFONO	\$	1.00

5210100008-5	MICROFONO	\$	2,920.00
5210100008-6	MICROFONO	\$	3,358.00
5210100008-7	MICROFONO	\$	3,916.40
5210100008-8	MICROFONO	\$	3,916.40
5210100008-9	MICROFONO	\$	9,193.00
5210100008-10	MICROFONO	\$	10,150.00
5210100008-11	KIT DE MICROFONOS	\$	24,365.22
5210100014-1	PANTALLA PROYECTOR	\$	4,640.00
5210100014-2	PANTALLA PROYECTOR	\$	4,640.00
5210100014-3	PANTALLA PROYECTOR	\$	4,640.00
5210100014-4	PANTALLA PROYECTOR	\$	14,891.50
5210100014-5	PANTALLA PROYECTOR	\$	2,798.50
5210100014-6	PANTALLA PROYECTOR	\$	2,798.50
5210100029-4	PROYECTOR	\$	5,000.01
5210100029-1	PROYECTOR	\$	8,007.48
5210100029-2	PROYECTOR	\$	12,897.46
5210100029-3	PROYECTOR	\$	8,007.48
5210100029-4	PROYECTOR	\$	11,585.50
5210100029-5	PROYECTOR	\$	11,585.50
5210100029-6	PROYECTOR	\$	16,060.20
5210100029-7	PROYECTOR	\$	16,060.20
5210100029-8	PROYECTOR	\$	10,428.40
5210100029-9	PROYECTOR	\$	10,428.40
5210100029-10	PROYECTOR	\$	10,428.40
5210100029-11	PROYECTOR	\$	10,428.40
5210100029-12	PROYECTOR	\$	12,096.00
5210100029-13	PROYECTOR	\$	15,845.60
5230100021-1	CAMARA FOTOGRAFICA	\$	5,869.60
5230100021-2	CAMARA FOTOGRAFICA	\$	5,869.60
5230100021-3	CAMARA FOTOGRAFICA	\$	5,869.60
5230100021-5	CAMARA FOTOGRAFICA	\$	13,328.40
5230100021-6	CAMARA FOTOGRAFICA	\$	13,328.40
5230100021-7	CAMARA FOTOGRAFICA	\$	13,328.40
5230100022-1	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL	\$	3,572.11
5230100022-3	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL	\$	25,408.43
5230100022-4	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL	\$	25,408.43
5230100022-5	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL	\$	32,240.00
5230100082-3	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	\$	4,355.80
5230100082-6	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	\$	16,675.00
5230100082-7	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	\$	16,675.00
5230100082-5	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	\$	6,832.40
5230100082-1	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	\$	2,793.35
5230100082-2	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	\$	2,793.35
5230100083-2	OTRO MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$	7,737.20
5230100078-1	VIDEOPROYECTOR	\$	4,700.01
5290100002-1	BAFLE	\$	4,683.00
5290100002-2	BAFLE	\$	4,683.00
5290100025-5	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$	7,465.00
5290100025-6	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$	7,465.00

5290100025-7	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$	7,465.00
5290100025-8	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$	7,465.00
5290100025-9	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$	3,599.83
5290100025-1	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$	4,524.00
5290100025-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$	4,642.50
5290100025-3	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$	4,642.50
5290100025-4	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$	4,642.50
5290100025-10	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$	17,500.00
5290100025-11	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$	7,400.00
5290100025-12	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$	23,611.80
5290100025-13	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$	23,611.80
5290100025-14	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$	23,611.80
5290100025-15	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$	23,611.80
5290100025-16	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$	1,940,589.36
5290100025-17	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$	32,998.52
5290100025-18	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$	28,420.00
5290100025-19	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$	28,420.00
5290100025-20	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$	28,420.00
5290100025-21	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$	28,420.00
5290100025-22	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$	28,420.00
5290100025-23	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$	28,420.00
5290100025-24	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$	28,420.00
5290100025-25	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$	28,420.00
5290100025-26	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$	28,420.00
5290100025-27	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$	28,420.00
5290100025-28	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$	173,188.00
5310100365-1	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$	199,955.30
5320100426-1	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$	3,789.50
5410100004-2	AUTOMOVIL SEDAN	\$	299,900.00
5410100004-3	AUTOMOVIL SEDAN	\$	186,666.00
5410100004-4	AUTOMOVIL SEDAN	\$	284,100.00
5410100004-5	AUTOMOVIL SEDAN	\$	291,000.00
5410100018-1	CAMIONETA PICK-UP	\$	660,500.00
5410100027-1	CAMIONETA (GUAYIN, PANEL, ESTACAS-REDILAS)	\$	205,750.00
5410100042-1	OMNIBUS O AUTOBUS CONVENCIONAL	\$	1,485,000.00
5410100047-2	VAGONETA	\$	590,600.00
5410100047-1	VAGONETA	\$	435,899.99

5420100019-1	REMOLQUE CAMA BAJA	\$	33,000.00
5620100072-1	BOMBA HIDRAULICA	\$	4,521.68
5620100007-1	CENTRO DE MAQUINADO DE CNC (PARA PRACTICAS)	\$	508,080.00
5620100126-3	COMPRESORA (PARA USOS INDUSTRIALES)	\$	23,572.50
5620100126-1	COMPRESORA (PARA USOS INDUSTRIALES)	\$	4,466.00
5620100126-4	COMPRESORA (PARA USOS INDUSTRIALES)	\$	167,628.32
5620100008-1	CONTROLADOR LOGICO PROGRAMABLE	\$	80,000.00
5620100008-2	CONTROLADOR LOGICO PROGRAMABLE	\$	80,000.00
5620100008-3	CONTROLADOR LOGICO PROGRAMABLE	\$	212,800.00
5620100008-4	CONTROLADOR LOGICO PROGRAMABLE	\$	212,800.00
5620100008-5	CONTROLADOR LOGICO PROGRAMABLE	\$	212,800.00
5620100008-6	CONTROLADOR LOGICO PROGRAMABLE	\$	212,800.00
5620100008-7	CONTROLADOR LOGICO PROGRAMABLE	\$	212,800.00
5620100008-8	CONTROLADOR LOGICO PROGRAMABLE	\$	212,800.00
5620100008-9	CONTROLADOR LOGICO PROGRAMABLE	\$	212,800.00
5620100008-10	CONTROLADOR LOGICO PROGRAMABLE	\$	212,800.00
5620100008-11	CONTROLADOR LOGICO PROGRAMABLE	\$	212,800.00
5620100008-12	CONTROLADOR LOGICO PROGRAMABLE	\$	212,800.00
5620100134-1	CORTADORA LAMINA	\$	33,350.00
5620100167-1	DOBLADORAS (PARA MADERA, METAL, PLASTICO, PAPEL Y TUBO)	\$	180,192.53
5620100177-1	EMPACADORA	\$	27,180.79
5620100469-37	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$	18,027.00
5620100469-38	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$	18,183.00
5620100469-40	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$	21,460.00
5620100469-41	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$	22,000.00
5620100469-42	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$	22,000.00
5620100469-47	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$	37,953.00
5620100469-49	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$	53,855.00
5620100469-36	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$	16,366.05
5620100469-43	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$	29,469.15
5620100469-44	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$	29,535.00
5620100469-64	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$	199,806.75
5620100469-65	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$	199,883.60
5620100469-86	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$	210,000.00
5620100469-67	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$	210,000.00
5620100469-68	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$	234,943.00

5620100469-69	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$ 240,515.00
5620100469-70	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$ 257,076.00
5620100469-71	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$ 267,455.00
5620100469-73	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$ 310,290.00
5620100469-74	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$ 319,700.00
5620100469-84	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$ 3,838,621.80
5620100469-85	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$ 10.00
5620100469-75	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$ 339,500.00
5620100469-76	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$ 370,930.00
5620100469-77	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$ 400,606.00
5620100469-78	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$ 400,606.00
5620100469-79	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$ 450,000.00
5620100469-80	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$ 450,000.00
5620100469-22	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$ 6,813.75
5620100469-23	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$ 7,810.00
5620100469-26	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$ 10,005.00
5620100469-27	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$ 10,553.00
5620100469-28	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$ 10,925.24
5620100469-29	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$ 12,005.00
5620100469-30	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$ 12,005.00
5620100469-31	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$ 12,652.00
5620100469-32	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$ 12,652.00
5620100469-33	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$ 13,692.00
5620100469-34	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$ 13,692.00
5620100469-35	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$ 14,662.50
5620100469-11	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$ 1.00
5620100469-12	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$ 1.00
5620100469-13	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$ 1.00
5620100469-14	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$ 1.00
5620100469-15	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$ 1.00
5620100469-10	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$ 1.00
5620100469-19	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$ 3,993.00
5620100469-20	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$ 4,292.00
5620100469-1	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$ 2,517.20
5620100469-2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$ 10.00

5620100469-3	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$ 10.00
5620100469-4	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$ 10.00
5620100469-6	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$ 10.00
5620100469-8	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$ 10.00
5620100469-124	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$ 42,327.97
5620100469-125	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$ 42,046.51
5620100469-126	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$ 67,809.24
5620100469-51	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$ 65,217.11
5620100469-52	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$ 75,609.00
5620100469-53	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$ 77,799.00
5620100469-86	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$ 1,529,349.00
5620100469-87	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$ 1,703,739.03
5620100469-88	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$ 12,122.95
5620100469-89	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$ 12,133.10
5620100469-90	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$ 13,229.79
5620100469-91	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$ 8,598.14
5620100469-92	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$ 8,598.14
5620100469-93	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$ 8,598.14
5620100469-94	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$ 8,642.24
5620100469-95	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$ 8,642.24
5620100469-96	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$ 5,070.70
5620100469-97	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$ 5,247.06
5620100469-98	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$ 5,247.06
5620100469-99	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$ 5,247.06
5620100469-100	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$ 5,247.06
5620100469-101	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$ 5,247.06
5620100469-102	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$ 16,462.83
5620100469-103	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$ 7,979.51
5620100469-104	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$ 12,657.16
5620100469-105	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$ 12,657.16
5620100469-106	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$ 5,393.05
5620100469-107	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$ 4,127.33
5620100469-108	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$ 6,603.74
5620100469-109	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$ 4,127.34
5620100469-110	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$ 4,127.33

5620100469-111	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$	4,897.77
5620100469-112	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$	6,603.74
5620100469-113	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$	6,548.70
5620100469-114	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$	229,845.42
5620100469-115	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$	40,753.70
5620100469-116	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$	16,101.97
5620100469-117	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$	15,254.53
5620100469-118	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$	18,500.17
5620100469-119	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$	23,887.94
5620100469-120	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$	28,431.84
5620100469-121	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$	12,008.88
5620100469-122	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$	6,491.29
5620100469-123	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$	6,491.29
5620100469-133	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$	4,384.80
5620100469-134	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$	4,384.80
5620100469-135	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$	4,384.80
5620100469-136	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$	4,384.80
5620100469-127	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$	20,249.42
5620100469-128	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$	8,070.67
5620100469-129	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$	10,985.05
5620100469-130	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$	39,531.40
5620100469-131	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$	14,422.46
5620100469-132	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$	561,440.00
5620100469-133	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$	13,510.80
5620100360-1	PRENSA (PARA MADERA, METAL, PIEDRA Y PLASTICO)	\$	14,697.00
5620100025-1	SISTEMA DE ENTRENAMIENTO DE TIEMPOS Y MOVIMIENTOS (PARA PRACTICAS)	\$	17,829.60
5620100025-4	SISTEMA DE ENTRENAMIENTO DE TIEMPOS Y MOVIMIENTOS (PARA PRACTICAS)	\$	58,582.15
5620100025-2	SISTEMA DE ENTRENAMIENTO DE TIEMPOS Y MOVIMIENTOS (PARA PRACTICAS)	\$	27,974.90
5620100025-3	SISTEMA DE ENTRENAMIENTO DE TIEMPOS Y MOVIMIENTOS (PARA PRACTICAS)	\$	27,974.90
5620100025-5	SISTEMA DE ENTRENAMIENTO DE TIEMPOS Y MOVIMIENTOS (PARA PRACTICAS)	\$	60,356.25
5620100422-2	TANQUE ALTA PRESION	\$	1.00
5620100422-3	TANQUE ALTA PRESION	\$	1.00
5620100422-4	TANQUE ALTA PRESION	\$	1.00
5620100422-1	TANQUE ALTA PRESION	\$	1.00

5620100422-6	TANQUE ALTA PRESION	\$	24,250.03
5620100422-7	TANQUE ALTA PRESION	\$	24,250.03
5620100422-8	TANQUE ALTA PRESION	\$	24,250.03
5620100422-9	TANQUE ALTA PRESION	\$	24,250.03
5620100422-10	TANQUE ALTA PRESION	\$	24,250.03
5620100422-11	TANQUE ESTACIONARIO	\$	8,814.84
5620100434-10	TORNO (PARA MADERA, METAL, PIEDRA Y PLASTICO	\$	2,173,500.00
5620100434-7	TORNO (PARA MADERA, METAL, PIEDRA Y PLASTICO	\$	44,587.00
5620100434-8	TORNO (PARA MADERA, METAL, PIEDRA Y PLASTICO	\$	323,331.70
5650100217-1	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	\$	16,490.00
5650100152-1	RADIO RECEPTOR FM-WT	\$	3,804.80
5650100152-2	RADIO RECEPTOR FM-WT	\$	3,804.80
5650100152-4	RADIO RECEPTOR FM-WT	\$	3,804.80
5650100152-5	RADIO RECEPTOR FM-WT	\$	3,804.80
5650100152-6	RADIO RECEPTOR FM-WT	\$	3,804.80
5650100152-7	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	\$	6,960.00
5650100152-8	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	\$	6,960.00
5650100152-9	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	\$	6,960.00
5650100152-10	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	\$	6,960.00
5650100152-11	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	\$	6,960.00
5650100152-12	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	\$	6,960.00
5650100152-13	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	\$	6,960.00
5650100152-14	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	\$	6,960.00
5650100152-15	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	\$	6,960.00
5650100152-16	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	\$	6,960.00
5650100152-17	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	\$	6,960.00
5650100152-18	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	\$	6,960.00
5650100152-19	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	\$	6,960.00
5650100152-20	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	\$	6,960.00
5650100152-21	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	\$	6,960.00

5650100152-22	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	\$	6,960.00
5650100152-23	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	\$	6,960.00
5650100152-24	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	\$	6,960.00
5650100152-25	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	\$	6,960.00
5650100152-26	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	\$	6,960.00
5650100152-27	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	\$	33,060.00
5650100152-28	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	\$	33,060.00
5650100152-29	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	\$	33,060.00
5650100152-30	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	\$	33,060.00
5650100185-2	TELEFONO CELULAR	\$	13,869.01
5650100185-3	TELEFONO CELULAR	\$	10,919.00
5650100185-4	TELEFONO CELULAR	\$	7,039.00
5650100185-5	TELEFONO CELULAR	\$	17,948.25
5650100185-6	TELEFONO CELULAR	\$	23,799.00
5650100186-1	TELEFONO FIJO SATELITAL	\$	4,470.64
5650100186-2	TELEFONO FIJO SATELITAL	\$	4,470.64
5650100187-1	SISTEMA TELEFONICO	\$	22,713.48
5660100068-2	APARATO PARA CONEXIONES (SWITCHERA)	\$	24,400.00
5660100068-1	APARATO PARA CONEXIONES (SWITCHERA)	\$	24,400.00
5660100089-1	FUENTE ALIMENTACION	\$	29,355.38
5660100165-55	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$	46,968.60
5660100165-48	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$	54,686.60
5660100165-49	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$	30,731.35
5660100165-50	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$	30,731.35
5660100165-51	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$	5,200.34
5660100165-52	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$	58,710.76
5660100165-53	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$	79,259.52
5660100165-54	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$	79,259.52
5660100165-29	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$	54,686.60
5660100165-30	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$	30,731.35
5660100165-31	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$	30,731.35
5660100165-32	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$	5,200.34
5660100165-34	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$	123,212.88

5660100165-35	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$	45,968.53
5660100165-36	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$	40,500.00
5660100165-37	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$	30,025.00
5660100165-38	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$	30,025.00
5660100165-39	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$	69,101.71
5660100165-40	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$	30,731.34
5660100165-41	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$	54,686.60
5660100165-42	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$	54,686.60
5660100165-43	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$	25,100.00
5660100165-44	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$	18,003.45
5660100165-45	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$	54,686.60
5660100165-46	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$	54,686.60
5660100165-47	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$	6,700.60
5660100165-1	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$	1.00
5660100165-2	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$	1.00
5660100165-3	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$	1.00
5660100165-4	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$	243,786.00
5660100165-5	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$	105,046.00
5660100165-7	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$	1.00
5660100165-8	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$	1.00
5660100165-9	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$	1.00
5660100165-10	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$	1.00
5660100165-11	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$	1.00
5660100165-12	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$	472,838.39
5660100165-13	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$	472,838.39
5660100165-14	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$	302,297.16
5660100165-16	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$	45,968.53
5660100165-17	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$	40,500.00
5660100165-18	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$	30,025.00
5660100165-19	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$	30,025.00
5660100165-20	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$	69,101.71
5660100165-21	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$	30,731.34
5660100165-22	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$	54,686.60
5660100165-23	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$	54,686.60
5660100165-24	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$	25,100.00

5660100165-25	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$	18,003.45
5660100165-26	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$	54,686.60
5660100165-27	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$	54,686.60
5660100165-28	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$	6,700.60
5660100165-57	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$	36,739.15
5660100165-58	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$	36,739.15
5660100165-59	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$	32,316.99
5660100165-60	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$	32,316.99
5660100165-61	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$	188,720.49
5660100165-56	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$	264,480.00
5660100165-57	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$	54,766.50
5660100165-58	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$	54,766.50
5660100165-59	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$	54,766.50
5660100165-60	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$	54,766.50
5660100165-61	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$	54,766.50
5660100165-62	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$	54,766.50
5660100165-63	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$	54,766.50
5660100165-64	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$	54,766.50
5660100089-2	FUENTE ALIMENTACION	\$	13,898.25
5670100166-1	BOMBA DE ESPIRAL	\$	14,500.00
5670100164-111	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	\$	4,231.68
5670100164-112	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	\$	4,231.68
5670100164-114	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	\$	19,140.00
5670100164-115	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	\$	16,889.60
5670100164-116	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	\$	16,889.60
5670100164-113	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	\$	6,618.99
5670100164-99	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	\$	6,618.99
5670100164-100	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	\$	11,948.00
5670100164-101	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	\$	11,948.00
5670100164-102	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	\$	11,948.00
5670100164-103	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	\$	11,948.00
5670100164-104	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	\$	11,948.00
5670100164-105	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	\$	7,000.00
5670100164-106	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	\$	7,000.00
5670100164-107	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	\$	7,000.00

[illegible]

5670100164-44	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	\$	1.00
5670100164-45	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	\$	1.00
5670100164-46	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	\$	1.00
5670100164-47	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	\$	1.00
5670100164-50	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	\$	10.00
5670100164-53	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	\$	2,722.58
5670100164-55	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	\$	2,875.00
5670100164-58	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	\$	3,108.80
5670100164-60	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	\$	3,622.50
5670100164-62	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	\$	3,891.00
5670100164-63	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	\$	3,891.00
5670100164-65	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	\$	3,979.00
5670100164-66	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	\$	3,979.00
5670100164-67	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	\$	3,979.00
5670100164-68	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	\$	4,472.30
5670100164-70	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	\$	4,902.00
5670100164-71	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	\$	4,902.00
5670100164-72	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	\$	4,902.00
5670100164-73	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	\$	4,902.00
5670100164-74	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	\$	4,999.90
5670100164-75	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	\$	5,220.00
5670100164-77	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	\$	6,442.08
5670100164-80	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	\$	6,704.80
5670100164-81	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	\$	6,704.80
5670100164-82	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	\$	6,704.80
5670100164-83	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	\$	6,704.80
5670100164-84	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	\$	6,704.80
5670100164-85	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	\$	6,704.80
5670100164-86	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	\$	6,704.80
5670100164-87	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	\$	6,704.80
5670100164-89	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	\$	8,959.99
5670100164-91	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	\$	18,800.00
5670100164-92	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	\$	18,800.00
5670100164-94	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	\$	73,668.35
5670100164-95	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	\$	106,882.78

5670100164-96	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	\$	161,307.13
5670100164-97	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	\$	10.00
5670100164-98	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	\$	10.00
5670100092-1	MONTACARGA MANUAL	\$	6,838.65
5670100106-1	PLUMA HIDRAULICA MANUAL	\$	41,714.95
5670100106-2	PLUMA HIDRAULICA MANUAL	\$	41,714.95
5670100106-3	PLUMA HIDRAULICA MANUAL	\$	60,085.55
5670100106-4	PLUMA HIDRAULICA MANUAL	\$	60,085.54
5670100165-1	TRACTOR PODADORA	\$	27,816.80
5670100164-117	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	\$	9,004.50
5670100164-118	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	\$	9,004.50
5670100164-119	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	\$	8,700.00
5670100164-120	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	\$	8,688.40
5670100164-121	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	\$	7,876.40
5670100164-122	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	\$	17,089.70
5670100164-123	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	\$	8,867.04
5670100164-124	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	\$	14,488.40
5670100164-125	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	\$	15,866.48
5670100164-126	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	\$	275,042.44
5670100164-127	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	\$	274,430.48
5670100164-128	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	\$	264,352.40
5690100608-2	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$	4,002.00
5690100608-3	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$	4,002.00
5690100608-4	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$	4,002.00
5690100608-5	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$	4,002.00
5690100608-6	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$	4,002.00
5690100608-7	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$	4,002.00
5690100608-8	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$	4,002.00
5690100608-9	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$	4,002.00
5690100608-10	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$	4,002.00
5690100608-11	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$	4,002.00
5690100608-12	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$	4,002.00
5690100608-13	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$	4,002.00
5690100608-14	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$	4,002.00
5690100608-15	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$	4,002.00
5130100170-1	PINTURA MURAL	\$	49,068.00
5130100170-2	PINTURA MURAL	\$	32,712.00
TOTAL		\$	68,761,419.83


DRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA
 RECTORA


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

b) La relación de bienes inmuebles que componen su patrimonio al 31 de diciembre de 2025.

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
Relación de Bienes Inmuebles que componen su patrimonio
Al 31 de diciembre 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


DRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA
RECTORA


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

c) El Reporte de los Esquemas Bursátiles y de Coberturas Financieras del ente público.

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
Reporte de Esquemas Bursátiles y de Coberturas Financieras
Avance de Gestión Financiera
Del 01 de Enero al 31 de diciembre 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 cuarto trimestre de 2025.

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
Formato del ejercicio y destino del gasto federalizado y reintegros
Correspondiente al cuarto trimestre de 2025

Programa o Fondo	Destino de los Recursos	Ejercicio		Reintegro
		DEVENGADO	PAGADO	
Subsidio Federal	Gastos de Operación	34,885,651.00	34,885,651.00	


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 cuarto 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 octubre al 31 de diciembre de 2025

N/A



DRA. MARIA 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 31 de diciembre 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 31 de diciembre 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 cuarto 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 31 de diciembre de 2025, debidamente autorizadas por las autoridades correspondientes.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA

ORGANISMO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA. No. 1299116845 FEDERAL 2025

FECHA DE EXP. DE CH.	No. CH.	CONCEPTO	LIBROS		BANCOS	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
		SALDOS	\$ 7,568,766.48			\$ 7,568,766.48
		<u>DEPOSITOS NO REGISTRADOS</u>				
		<u>CARGOS NO REGISTRADOS</u>				
		<u>CHEQUES EN TRANSITO</u>				
		SUMAS	\$ 7,568,766.48	\$ -	\$ -	\$ 7,568,766.48
		SALDO CONCILIADO		\$ 7,568,766.48	\$ 7,568,766.48	
		SUMAS IGUALES	\$ 7,568,766.48	\$ 7,568,766.48	\$ 7,568,766.48	\$ 7,568,766.48

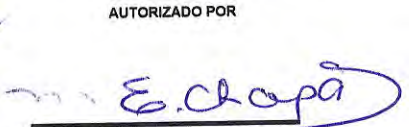
HECHO POR


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 PEREZ TREVIÑO 2750 TECNOLÓGICO
TELÉFONO:

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Octubre/2025 al 31/Octubre/2025

Fecha de corte 31/Octubre/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	\$2,698,503.79	\$7,568,766.48
TOTAL			\$2,698,503.79	\$7,568,766.48

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 2,698,503.79
+ Total de depósitos	\$ 4,874,155.00
- Total de retiros	\$ 3,892.31
+ 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	\$ 7,568,766.48
Saldo disponible al día*	\$ 7,568,766.48

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct:	\$ 4,582,260.07
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

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

Saldo no disponible al día

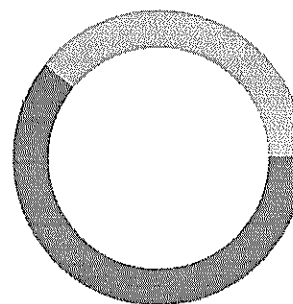
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$2,698,503.79)



DEPÓSITOS	\$4,874,155.00
RETIROS	\$3,892.31
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$7,568,766.48

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo León. RFC: BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼				
Enlace Global Pm S/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-25	SALDO ANTERIOR			2,698,503.79
08-OCT-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000081025 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0326637409 GSTOS MEDICOS OCT 2025 AL R.F.C. U7N980430815		3,892.31	2,694,611.48
20-OCT-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000064729 DE LA CUENTA 1304414922 Pago de la solicitud 64729	4,874,155.00		7,568,766.48
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:				OCTUBRE de 2025
Excedentes de depósitos				\$ 493,562.26
Tipo de Cambio				\$ 18.4072
Resumen por cliente del ejercicio 2025				
Monto de excedente de depósitos				\$ 4,857,594.62
*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, Redamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo León. R.C. BMN930209927

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx



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

CB00042 BANORTE 1299116845
1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: \$2,698,503.79
Saldo Final: \$7,568,766.48

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
08/10/2025	DIARIO		6021	216		TRASPASO DE LA CUENTA 1299116845 BANORTE FEDERAL, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EMISORA DE NÓMINA, POR PAGO DE GASTOS MÉDICOS MAYORES DEL MES DE OCTUBRE DEL 2025. -BANORTE 1299116845	\$2,698,503.79	\$0.00	\$3,892.31	\$2,694,611.48	
20/10/2025	INGRESO	623	623		BANORTE 1299116845	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO SUB FED20254 # INGRESO POR SUBSIDIO ORDINARIO FEDERAL DEL MES DE OCTUBRE DEL 2025, FACTURA No. 9857, A CARGO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA De la solicitud número: 623 - BANORTE 1299116845	\$2,694,611.48	\$4,874,155.00	\$0.00	\$7,568,766.48	

Total Página: \$2,698,503.79 \$4,874,155.00 \$3,892.31 \$7,568,766.48
Total General: \$5,393,115.27 \$4,874,155.00 \$3,892.31 \$10,263,377.96

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

HECHO POR



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

AUTORIZADO POR

M. E. Chapa

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: 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/Octubre/2025 al 31/Octubre/2025

Fecha de corte 31/Octubre/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	\$4,473,510.50	\$2,528,290.16
TOTAL			\$4,473,510.50	\$2,528,290.16

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 4,473,510.50
+ Total de depósitos	\$ 2,699,774.18
- Total de retiros	\$ 4,644,930.72
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 55.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 8.80
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 2,528,290.16
Saldo disponible al día*	\$ 2,528,290.16

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct:	\$ 3,518,890.94
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

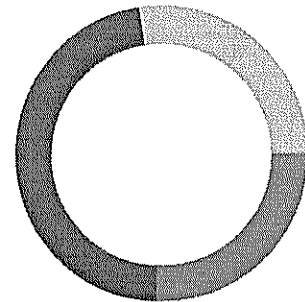
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

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	\$ 55.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$4,473,510.50)



DEPÓSITOS	\$2,699,774.18
RETIROS	\$4,644,930.72
COMISIONES	\$55.00
OTROS CARGOS	\$8.80
SALDO FINAL	\$2,528,290.16

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-SEP-25	SALDO ANTERIOR			4,473,510.50
08-OCT-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000081025 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0326637409 GASTOS MEDICOS MAYORES OCTUBRE AL R.F.C. UTN980430815		27,141.85	4,446,368.65
13-OCT-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000131025 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0326637409 PAGO IMSS SEPTIEMBRE 2025 AL R.F.C. UTN980430815		316,055.87	4,130,312.78
13-OCT-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000131025 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0326637409 PAGO ISR SEPTIEMBRE 2025 AL R.F.C. UTN980430815		596,399.51	3,533,913.27
13-OCT-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0013102025 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0326637409 pago 1era oct estatal 2025 AL R.F.C. UTN980430815		1,379,766.63	2,154,146.64
14-OCT-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0141025 =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 OCT 25 CVE RASTREO: 8846APR2202510144549540028 RFC: GOCM710802 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 11:09:18		3,251.73	2,150,894.91
14-OCT-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0141025		5.00	2,150,889.91
14-OCT-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0141025		0.80	2,150,889.11
14-OCT-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0141025 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012060014443702442, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MYRIAM YUDYTT MONTELONGO LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO PENSION A 1RA QNA OCT 2025 CVE RASTREO: 8846APR1202510144549588280 RFC: MOLM820209GZ5 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 11:21:04		6,411.15	2,144,477.96
14-OCT-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0141025		5.00	2,144,472.96
14-OCT-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0141025		0.80	2,144,472.16
14-OCT-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0141025 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036075500653662475, BEM SPEI BCO:036 BENEF:KARLA ESTELA ARICEAGA NAVARR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO 1RA QNA OCT 2025 CVE RASTREO: 8846APR2202510144549601941 RFC: AINK6912192L1 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 11:24:01		36,522.00	2,107,950.16
14-OCT-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0141025		5.00	2,107,945.16
14-OCT-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0141025		0.80	2,107,944.36
14-OCT-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000141025 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0580422975 PAGO 1RA QNA OCT 2025 AL R.F.C. PGV990812DN7		1,285.80	2,106,658.56
14-OCT-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000141025 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0586489019 PAGO 1RA QNA OCT 2025 AL R.F.C. GAP040701GH7		10,410.00	2,096,248.56
14-OCT-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0141025 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001406825783, BEM SPEI BCO:012 BENEF:METLIFE MEXICO S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO 1RA QNA OCTUBRE 2025 CVE RASTREO: 8846APR2202510144549660339 RFC: MME920427EM3 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 11:37:14		16,165.58	2,080,082.98
14-OCT-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0141025		5.00	2,080,077.98
14-OCT-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0141025		0.80	2,080,077.18
14-OCT-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0141025 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014075655008549366, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LABORATORIO Y RAYOS S S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO 1RA QNA OCTUBRE 2025 CVE RASTREO: 8846APR1202510144549701553 RFC: LRE730101998 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:45:38		1,131.19	2,078,945.99
14-OCT-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0141025		5.00	2,078,940.99
14-OCT-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0141025		0.80	2,078,940.19
15-OCT-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000061887 DE LA CUENTA 0829105089 Pago de la solicitud 61887	1,349,887.09		3,428,827.28
15-OCT-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000151025 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0856602285 CONVENIO 485-2021 MARIA VERONICA RAMIREZ VAZQUEZ AL R.F.C. RAVV690914AU3		200,000.00	3,228,827.28
29-OCT-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0029102025 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0326637409 pago2a octubre 2025 estatal AL R.F.C. UTN980430815		1,391,635.05	1,837,192.23
29-OCT-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0291025 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012075027933017962, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MAGDALENA GONZALEZ DE LA CRU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO PENSION A 2DA QUINCENA OCTUBRE 25 CVE RASTREO: 8846APR2202510294599581707 RFC: GOCM710802 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:20:31		3,242.83	1,833,949.40
29-OCT-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0291025		5.00	1,833,944.40
29-OCT-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0291025		0.80	1,833,943.60

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey

Nuevo León. RFC. BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼				
Enlace Global Pm S/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-OCT-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0291025 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012060014443702442, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MYRIAM YUDYTT MONTELONGO LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO PENSION A 2DA QNA OCTUBRE 2025 CVE RASTREO: 8846APR2202510294599594119 RFC: MOLM820209GZ5 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:23:56		6,395.82	1,827,547.78
29-OCT-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0291025		5.00	1,827,542.78
29-OCT-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0291025		0.80	1,827,541.98
29-OCT-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000291025 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0856601934 PAGO APORTACION VOLUNTARIA EST AL R.F.C. GUPM790715ASA		21,400.00	1,806,141.98
30-OCT-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0301025 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001406825783, BEM SPEI BCO:012 BENEF:METLIFE MEXICO S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO 2DA QNA OCTUBRE 2025 CVE RASTREO: 8846APR1202510304603283343 RFC: MME920427EM3 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 12:54:03		6,563.11	1,799,578.87
30-OCT-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301025		5.00	1,799,573.87
30-OCT-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301025		0.80	1,799,573.07
30-OCT-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000301025 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0580422975 PAGO 2DA QNA OCTUBRE 2025 AL R.F.C. PGV990812DN7		1,285.80	1,798,287.27
30-OCT-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0301025 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014075655008549366, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LABORATORIO Y RAYOS S S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO 2DA QNA OCTUBRE 2025 CVE RASTREO: 8846APR2202510304603299047 RFC: LRE730101998 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:57:00		1,131.19	1,797,156.08
30-OCT-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301025		5.00	1,797,151.08
30-OCT-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301025		0.80	1,797,150.28
30-OCT-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0301025 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036075500653662475, BEM SPEI BCO:036 BENEF:KARLA ESTELA ARICEAGA NAVARR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO 2DA QNA OCTUBRE 2025 CVE RASTREO: 8846APR2202510304603307152 RFC: AINK6912192L1 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 12:58:31		29,043.00	1,768,107.28
30-OCT-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301025		5.00	1,768,102.28
30-OCT-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301025		0.80	1,768,101.48
31-OCT-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000065734 DE LA CUENTA 0829105089 Pago de la solicitud 65734	1,349,887.09		3,117,988.57
31-OCT-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0311025 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012078001180030922, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SLW SEGURIDAD PRIVADA Y SERVICI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA F454 CVE RASTREO: 8846APR1202510314608392918 RFC: SSP2109231C3 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:04:12		347,388.89	2,770,599.68
31-OCT-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0311025		5.00	2,770,594.68
31-OCT-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0311025		0.80	2,770,593.88
31-OCT-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000311025 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0424379267 PAGO DE LA FACTURA 2535 AL R.F.C. SPV150223E96		242,303.72	2,528,290.16

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:				OCTUBRE de 2025
Excedentes de depósitos				\$ 493,562.26
Tipo de Cambio				\$ 18.4072
Resumen por cliente del ejercicio 2025				
Monto de excedente de depósitos				\$ 4,857,594.62
*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 ▼

1299118504 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 7894D532-2259-4C95-BDEF-EC97FE494AD6**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000714855070**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421**Fecha y hora de certificación:** 2025-11-01T19:52:51**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2025-10-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

cKKxd7hD1IAHnYgrhfkVNsuyOOpisrfErBlba3ih/la+VNBy8Mx+tCMMXBxpXolmnkZSmk08LYnG/mCFcliSdN+5P1D8eruofacOZHEDKbM6y7ZKy1qJXAqyoPc+2KKPGKBntNvB2kJ68ksPXm3VKt00I1soYT5KTAJ5qad9AekLnd8ccSgILbvBwb88+M0Fp6Qi1mnDdtD60jAz9szXncgcxoc17r4XywOUxFAkmc/Hjiysb+YMa6ISmA283KQ70MLNLwzUO84gi8Hnqi35YU5cLSSveUIMakWEvP8eSE7U4phkl/2PzaDZAMgiOz7biQcM9mYfytwkRKQKX1X9g==

Sello del SAT:

Uz58qMk5BEkGq00uqSrBxRJWl2/nicZ18c7EPcsYKC3mc/IHkIV57mzgYkbEmiW1aHw9AW1zRMjnMJnn3ueXtKjoBTycV4qWg3Fb1f77N0kNKHFv8clSmAdx+aQLi/iif/b9Cd62x6RwskcNE2IX+kRfKXiBA963IYNScNQGrOck+d9HrVqDtO2L+WMA9fMi7dxy0EykhqH8RgpVn3goaukl6TEcOHuTBe2DQx6NsoJdybAsZDx1bL1NIY98nqhKBvUq7jftYAVOXRT2YPJuv68PrHn5oU0C+oQHev1HcaimW4w4lHXIDUzNaBJ1M308k0FLS/EGxH3ZpXMfPBaQCw==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|7894D532-2259-4C95-BDEF-EC97FE494AD6|2025-11-01T19:52:51|DCD090706E42||cKKxd7hD1IAHnYgrhfkVNsuyOOpisrfErBlba3ih/la+VNBy8Mx+tCMMXBxpXolmnkZSmk08LYnG/mCFcliSdN+5P1D8eruofacOZHEDKbM6y7ZKy1qJXAqyoPc+2KKPGKBntNvB2kJ68ksPXm3VKt00I1soYT5KTAJ5qad9AekLnd8ccSgILbvBwb88+M0Fp6Qi1mnDdtD60jAz9szXncgcxoc17r4XywOUxFAkmc/Hjiysb+YMa6ISmA283KQ70MLNLwzUO84gi8Hnqi35YU5cLSSveUIMakWEvP8eSE7U4phkl/2PzaDZAMgiOz7biQcM9mYfytwkRKQKX1X9g==|00001000000714855070||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** SESENTA Y TRES PESOS 80/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales**Código Postal del Receptor:** 26170**Régimen Fiscal del Receptor:** 601-General de Ley Personas Morales**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA
UTNC

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

Saldo Inicial: \$4,473,510.50
Saldo Final: \$2,528,290.16

CB00043 BANORTE 1299118504
1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
08/10/2025	DIARIO		6020	267		TRASPASO DE LA CUENTA 1299118504 BANORTE ESTATAL 2025, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EMISORA DE NÓMINA, POR PAGO DE GASTOS MEDICOS MAYORES DEL MES DE OCTUBRE DEL 2025. - BANORTE 1299118504	\$4,473,510.50	\$0.00	\$27,141.85	\$4,446,368.65	
13/10/2025	DIARIO		6049	268		TRASPASO DELACUENTA1299118504BANORTEESTATAL,ALACUENTA0326637409 BANORTE EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO DE PAGO DE IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - BANORTE 1299118504	\$4,446,368.65	\$0.00	\$316,055.87	\$4,130,312.78	
13/10/2025	DIARIO		6051	269		TRASPASO DELACUENTA1299118504BANORTEESTATAL,ALACUENTA0326637409 BANORTE EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO DE PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - BANORTE 1299118504	\$4,130,312.78	\$0.00	\$596,399.51	\$3,533,913.27	
13/10/2025	DIARIO		6061	270		TRASPASO DELACUENTA1299118504BANORTEESTATAL,ALACUENTA0326637409 BANORTE EMISORA DE NÓMINA, POR PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025. - BANORTE 1299118504	\$3,533,913.27	\$0.00	\$1,379,766.63	\$2,154,146.64	
14/10/2025	EGRESO	932	927	1	LABORATORIO PAGO AL ACREEDOR LABORATORIO Y RAYOS X S.C., POR DESCUENTO VIA NÓMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025, POR CONCEPTO DE LABORATORIO, (CARGO DE LA CTA BANORTE 1299118504) - BANORTE 1299118504		\$2,154,146.64	\$0.00	\$1,131.19	\$2,153,015.45	26001- Recursos Estatales Etiquetado
14/10/2025	EGRESO	933	928	1	METUFE MEXICO SA	PAGO AL ACREEDOR METUFE MEXICO SA, POR DESCUENTO VIA NÓMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025, POR SEGURO DE GASTOS DE VIDA, (CARGO DE LA CTA BANORTE 1299118504) - BANORTE 1299118504	\$2,153,015.45	\$0.00	\$16,165.58	\$2,136,849.87	26001- Recursos Estatales Etiquetado
14/10/2025	EGRESO	934	929	1	GRUPO DE APOYO A NEGRAS, A.C.	PAGO AL ACREEDOR GRUPO DE APOYO A PERSONAS CON CANCER DE PIEDRAS NEGRAS, A.C., DESCUENTO VIA NÓMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER PERSONAS QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025, POR APORTACION VOLUNTARIA, (CARGO DE CON CANCER LA CTA BANORTE 1299118504) - BANORTE 1299118504	\$2,136,849.87	\$0.00	\$10,410.00	\$2,126,439.87	26001- Recursos Estatales Etiquetado
14/10/2025	EGRESO	935	930	1	PREVISIONES GONZALEZ VAZQUEZ	PREVISIONES PAGO AL ACREEDOR PREVISIONES GONZALEZ VAZQUEZ, DESCUENTO VIA NÓMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025, POR SERVICIOS FUNERARIOS, (CARGO DE LA CTA BANORTE 1299118504) - BANORTE 1299118504	\$2,126,439.87	\$0.00	\$1,285.80	\$2,125,154.07	26001- Recursos Estatales Etiquetado
Total Página:							\$4,473,510.50	\$0.00	\$2,348,356.43	\$2,125,154.07	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
14/10/2025	EGRESO	936	931	1	KARLA ESTEL/PAGO DEL ACREEDOR KARLA ESTELA ARICEAGA NAVARRO, DESCUENTO VIA ARICEAGA NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025, POR SERVICIO DE COMEDOR. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1299118504) - NAVARRO BANORTE 1299118504		\$2,125,154.07	\$0.00	\$36,522.00	\$2,088,632.07	26001- Recursos Estatales Etiquetado
14/10/2025	EGRESO	937	932	1	MYRIAM YUDYTT MONTELONGO LOPEZ, DESCUENTO VIA NÓMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1299118504) - BANORTE 1299118504		\$2,088,632.07	\$0.00	\$6,411.15	\$2,082,220.92	26001- Recursos Estatales Etiquetado
14/10/2025	EGRESO	938	933	1	MAGDALENA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A MAGDALENA GONZALEZ DE LA CRUZ, DESCUENTO VIA NÓMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1299118504) - BANORTE 1299118504		\$2,082,220.92	\$0.00	\$3,251.73	\$2,078,969.19	26001- Recursos Estatales Etiquetado
15/10/2025	INGRESO	914	614		BANORTE POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO SUB EST202522 # INGRESO POR SUBSIDIO ESTATAL DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2025 FACTURA NO.5855 A CARGO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA De la solicitud número: 614 - BANORTE		\$2,078,969.19	\$1,349,887.09	\$0.00	\$3,428,856.28	26001- Recursos Estatales Etiquetado
15/10/2025	EGRESO	944	940	1	MARIA PAGO ESTABLECIDO POR LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE UBICADA EN PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA CON EXPEDIENTE LABORAL NUMERO 485/2021 EN VIRTUD DE HABER LLEGADO A UN ARREGLO CONCILIATORIO BAJO COVENIO Y REINSTALACION LABORAL (CARGO DE LA CTA BA		\$3,428,856.28	\$0.00	\$200,000.00	\$3,228,856.28	26001- Recursos Estatales Etiquetado
29/10/2025	DIARIO		6296	290	TRASPASO DEL ACUENTA 1299118504 BANORTE ESTATAL AL ACUENTA 0326537409 BANORTE EMISORA DE NÓMINA, POR PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025. - BANORTE 1299118504		\$3,228,856.28	\$0.00	\$1,391,635.05	\$1,837,221.23	26001- Recursos Estatales Etiquetado
29/10/2025	EGRESO	985	981	1	MAGDALENA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A MAGDALENA GONZALEZ DE LA CRUZ, GONZALEZ DEDESCUENTO VIA NÓMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1299118504) - BANORTE 1299118504		\$1,837,221.23	\$0.00	\$3,242.83	\$1,833,978.40	26001- Recursos Estatales Etiquetado
29/10/2025	EGRESO	986	982	1	MYRIAM PAGO DE PENSION ALIMENTICIA MYRIAM YUDYTT MONTELONGO LOPEZ, DESCUENTO VIA NÓMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1299118504) - BANORTE 1299118504		\$1,833,978.40	\$0.00	\$6,395.82	\$1,827,582.58	26001- Recursos Estatales Etiquetado
30/10/2025	EGRESO	987	983	1	METLIFE PAGO AL ACREEDOR METLIFE MEXICO S.A., DESCUENTO VIA NÓMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025, POR SEGURO DE VIDA. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1299118504) - BANORTE 1299118504		\$1,827,582.58	\$0.00	\$9,583.11	\$1,821,019.47	26001- Recursos Estatales Etiquetado
30/10/2025	EGRESO	988	984	1	PREVISIONES PAGO AL ACREEDOR PREVISIONES GONZALEZ VAZQUEZ, DESCUENTO VIA GONZALEZ NÓMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025, POR SERVICIOS FUNERARIOS. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1299118504) - BANORTE 1299118504		\$1,821,019.47	\$0.00	\$1,285.80	\$1,819,733.67	26001- Recursos Estatales Etiquetado
30/10/2025	EGRESO	989	985	1	LABORATORIO PAGO AL ACREEDOR LABORATORIOS Y RAYOS X S.C., DESCUENTO VIA NÓMINA, S Y RAYOS X, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025, POR CONCEPTO DE LABORATORIO. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1299118504) - BANORTE 1299118504		\$1,819,733.67	\$0.00	\$1,131.19	\$1,818,602.48	26001- Recursos Estatales Etiquetado
30/10/2025	EGRESO	990	986	1	KARLA ESTEL/PAGO AL ACREEDOR KARLA ESTELA ARICEAGA NAVARRO, DESCUENTO VIA ARICEAGA NÓMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025, POR CONCEPTO DE COMEDOR. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1299118504) - NAVARRO BANORTE 1299118504		\$1,818,602.48	\$0.00	\$29,043.00	\$1,789,559.48	26001- Recursos Estatales Etiquetado
Total Página:							\$4,473,510.50	\$1,349,887.09	\$4,033,623.11	\$1,789,559.48	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
30/10/2025	EGRESO	991	987	1	MONICA ESMERALDA GUTIERREZ PINA	PAGO DE APORTACION VOLUNTARIA AL NUESTRA EMPLEADA MONICA ESMERALDA GUTIERREZ PINA, DESCUENTO VIA NOMINA. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1299118504) - BANORTE 1299118504	\$1,789,559.48	\$0.00	\$21,400.00	\$1,768,159.48	26001- Recursos Estatales Etiquetado
31/10/2025	DIARIO	335	6345		BANCO MERCANTIL DEL NORTE	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 1299118504 BANORTE ESTATAL, GENERADAS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2025. De la solicitud número: 335 - BANORTE 1299118504	\$1,768,159.48	\$0.00	\$63.80	\$1,768,095.68	14001- Ingresos Proprios
31/10/2025	INGRESO	646	646		BANORTE 1299118504	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO SUB EST202523 # INGRESO POR SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2025. FACTURANO. 6656 A CARGO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA De la solicitud número: 646 - BANO	\$1,768,095.68	\$1,349,887.09	\$0.00	\$3,117,982.77	
31/10/2025	EGRESO	982	978	1	SEGURIDAD PRIVADA Y VIGILANCIA COAHUILA S.C.	PAGO DE LA FACTURA 2535, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR SEGURIDAD PRIVADA Y VIGILANCIA COAHUILA S.C., POR SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1299118504) - BANORTE 1299118	\$3,117,982.77	\$0.00	\$242,303.72	\$2,875,679.05	26001- Recursos Estatales Etiquetado
31/10/2025	EGRESO	983	979	1	SLW SEGURIDAD PRIVADA Y SERVICIOS	PAGO DE LA FACTURA F 454, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR SLW SEGURIDAD PRIVADA Y SERVICIOS, POR SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1299118504) - BANORTE 1299118504	\$2,875,679.05	\$0.00	\$347,388.89	\$2,528,290.16	26001- Recursos Estatales Etiquetado

Total Página: \$4,473,610.50 \$2,699,774.18 \$4,644,994.52 \$2,528,290.16

Total General: \$11,319,476.46 \$2,699,774.18 \$4,644,994.52 \$12,058,207.14

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA

ORGANISMO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE DE 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	\$ 348,394.00			\$ 348,394.00
		<u>DEPOSITOS NO REGISTRADOS</u>				
		<u>CARGOS NO REGISTRADOS</u>				
		<u>CHEQUES EN TRANSITO</u>				
		SUMAS	\$ 348,394.00	\$ -	\$ -	\$ 348,394.00
		SALDO CONCILIADO		\$ 348,394.00	\$ 348,394.00	
		SUMAS IGUALES	\$ 348,394.00	\$ 348,394.00	\$ 348,394.00	\$ 348,394.00

HECHO POR



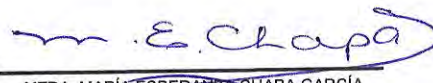
L.A.E. ADRIAN E. SALOMON HERNANDEZ
CONTABILIDAD

REVISADO POR



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

AUTORIZADO POR



MTRA. MARIA ESPERANZA CHAPA 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: JIMÉNEZ 514 RESIDENCIAL LAS FUENTES
TELÉFONO: 7825349

INFORMACIÓN DEL PERÍODO

Periodo Del 01/Octubre/2025 al 31/Octubre/2025

Fecha de corte 31/Octubre/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	\$96,398.15	\$348,394.00
TOTAL			\$96,398.15	\$348,394.00

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 96,398.15
+ Total de depósitos	\$ 2,090,103.60
- Total de retiros	\$ 1,818,753.89
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 16,683.91
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 2,669.95
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 348,394.00
Saldo disponible al día*	\$ 348,394.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct:	\$ 452,058.64
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

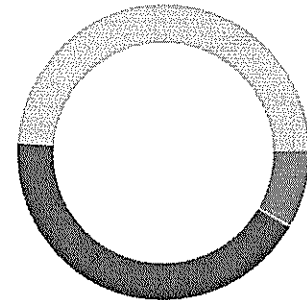
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

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	\$ 16,683.91

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$96,398.15)



DEPÓSITOS	\$2,090,103.60
RETIROS	\$1,818,753.89
COMISIONES	\$16,683.91
OTROS CARGOS	\$2,669.95
SALDO FINAL	\$348,394.00

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-SEP-25	SALDO ANTERIOR			96,398.15
01-OCT-25	UTNC 08587680C	5,320.00		101,718.15
01-OCT-25	COMISION 08587680C		101.08	101,617.07
01-OCT-25	IVA COMISION 08587680C		16.16	101,600.91
01-OCT-25	UTNC 08587680D	16,268.35		117,869.26
01-OCT-25	COMISION 08587680D		252.14	117,617.12
01-OCT-25	IVA COMISION 08587680D		40.33	117,576.79
01-OCT-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	7,570.00		125,146.79
01-OCT-25	COMISION 07014827C		117.35	125,029.44
01-OCT-25	IVA COMISION 07014827C		18.77	125,010.67
01-OCT-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	42,908.34		167,919.01
01-OCT-25	COMISION 07014827D		407.65	167,511.36
01-OCT-25	IVA COMISION 07014827D		65.25	167,446.11
01-OCT-25	TRASPASO 0000251001, DE LA CUENTA: 0856602623 Traspaso	361.11		167,807.22
01-OCT-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000011025 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1287339511 COMISION SALTILLO 02 OCTUBRE 2025 AL R.F.C. ULY960501TU3		3,872.00	163,935.22
01-OCT-25	Comision x Internet 011025 Transferencias Tercero Banorte		3.00	163,932.22
01-OCT-25	IVA Com x Internet 011025 Transferencias Tercero Banorte		0.48	163,931.74
01-OCT-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	17,010.00		180,941.74
01-OCT-25	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		14.00	180,927.74
01-OCT-25	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		2.24	180,925.50
02-OCT-25	UTNC 08587680D	10,733.34		191,658.84
02-OCT-25	COMISION 08587680D		166.37	191,492.47
02-OCT-25	IVA COMISION 08587680D		26.61	191,465.86
02-OCT-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	1,910.00		193,375.86
02-OCT-25	COMISION 07014827C		29.62	193,346.24
02-OCT-25	IVA COMISION 07014827C		4.74	193,341.50
02-OCT-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	17,151.67		210,493.17
02-OCT-25	COMISION 07014827D		162.97	210,330.20
02-OCT-25	IVA COMISION 07014827D		26.12	210,304.08
02-OCT-25	DE EFECTIVO	49,875.00		260,179.08
02-OCT-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 CH/CGO NUESTRO	1,000.00		261,179.08
02-OCT-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	4,481.67		265,660.75
02-OCT-25	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		3.50	265,657.25
02-OCT-25	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		0.56	265,656.69
03-OCT-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	900.00		266,556.69
03-OCT-25	COMISION 07014827D		8.61	266,548.08
03-OCT-25	IVA COMISION 07014827D		1.41	266,546.67
03-OCT-25	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		12.00	266,534.67
03-OCT-25	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		1.92	266,532.75
03-OCT-25	TRASPASO 0000000000, DE LA CUENTA: 0856601617 Dev viaticos Saltillo	750.00		267,282.75
03-OCT-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000031025 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0856601617 COMISION CD MEXICO 05 AL 09 OCTUBRE 2025 AL R.F.C. DIGD771221U50		6,500.00	260,782.75
03-OCT-25	Comision x Internet 031025 Transferencias Tercero Banorte		3.00	260,779.75
03-OCT-25	IVA Com x Internet 031025 Transferencias Tercero Banorte		0.48	260,779.27
03-OCT-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000031025 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1256863254 COMISION CD MEXICO 05 AL 09 OCTUBRE 2025 AL R.F.C. SAHD8810203F6		27,000.00	233,779.27
03-OCT-25	Comision x Internet 031025 Transferencias Tercero Banorte		3.00	233,776.27
03-OCT-25	IVA Com x Internet 031025 Transferencias Tercero Banorte		0.48	233,775.79
03-OCT-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000031025 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0593775514 COMISION CD MEXICO 05 AL 09 OCTUBRE 2025 AL R.F.C. CAGE6502047SA		30,202.13	203,573.66
03-OCT-25	Comision x Internet 031025 Transferencias Tercero Banorte		3.00	203,570.66
03-OCT-25	IVA Com x Internet 031025 Transferencias Tercero Banorte		0.48	203,570.18
03-OCT-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000031025 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0856602137 COMISION CD MEXICO 05 AL 09 OCTUBRE 2025 AL R.F.C. MACA730523C95		4,500.00	199,070.18
03-OCT-25	Comision x Internet 031025 Transferencias Tercero Banorte		3.00	199,067.18

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

Nuevo León. RFC. BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
03-OCT-25	IVA Com x Internet 031025 Transferencias Tercero Banorte		0.48	199,066.70
03-OCT-25	RENTA MENSUAL 08587680		500.00	198,566.70
03-OCT-25	I.V.A. COMISION 08587680		80.00	198,486.70
03-OCT-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 CH/CGO NUESTRO	7,043.34		205,530.04
03-OCT-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	18,863.34		224,393.38
03-OCT-25	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		45.50	224,347.88
03-OCT-25	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		7.28	224,340.60
06-OCT-25	UTNC 08587680C	11,596.68		235,937.28
06-OCT-25	COMISION 08587680C		220.35	235,716.93
06-OCT-25	IVA COMISION 08587680C		35.24	235,681.69
06-OCT-25	UTNC 08587680D	128,170.08		363,851.77
06-OCT-25	COMISION 08587680D		1,986.59	361,865.18
06-OCT-25	IVA COMISION 08587680D		317.61	361,547.57
06-OCT-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	20,110.00		381,657.57
06-OCT-25	COMISION 07014827C		311.71	381,345.86
06-OCT-25	IVA COMISION 07014827C		49.83	381,296.03
06-OCT-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	124,043.34		505,339.37
06-OCT-25	COMISION 07014827D		1,178.52	504,160.85
06-OCT-25	IVA COMISION 07014827D		188.81	503,972.04
06-OCT-25	UTNC 08587680C	1,000.00		504,972.04
06-OCT-25	COMISION 08587680C		19.00	504,953.04
06-OCT-25	IVA COMISION 08587680C		3.04	504,950.00
06-OCT-25	UTNC 08587680D	3,750.00		508,700.00
06-OCT-25	COMISION 08587680D		58.14	508,641.86
06-OCT-25	IVA COMISION 08587680D		9.30	508,632.56
06-OCT-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000061025 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1122547770 PAGO DE LA FACTURA FPG-L-16873 XIMENA CABRERA SEPT AL R.F.C. FIS180515M77		1,109.00	507,523.56
06-OCT-25	Comision x Internet 061025 Transferencias Tercero Banorte		3.00	507,520.56
06-OCT-25	IVA Com x Internet 061025 Transferencias Tercero Banorte		0.48	507,520.08
06-OCT-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000061025 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1122547770 PAGO DE LA FACTURA FPG-L-17007 XIMENA ZENDEJO SEPT AL R.F.C. FIS180515M77		940.00	506,580.08
06-OCT-25	Comision x Internet 061025 Transferencias Tercero Banorte		3.00	506,577.08
06-OCT-25	IVA Com x Internet 061025 Transferencias Tercero Banorte		0.48	506,576.60
06-OCT-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000061025 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1122547770 PAGO DE LA FACTURA FPG-L-17008 ANA G CARRANCO SEPT AL R.F.C. FIS180515M77		858.00	505,718.60
06-OCT-25	Comision x Internet 061025 Transferencias Tercero Banorte		3.00	505,715.60
06-OCT-25	IVA Com x Internet 061025 Transferencias Tercero Banorte		0.48	505,715.12
06-OCT-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0061025 =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 AGOSTO 2025 CVE RASTREQ: 8846APR2202510064525051725 RFC: CIB171227AE9 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 10:53:53		610.00	505,105.12
06-OCT-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0061025		5.00	505,100.12
06-OCT-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0061025		0.80	505,099.32
06-OCT-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 CH/CGO NUESTRO	4,366.67		509,465.99
06-OCT-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	62,263.41		571,729.40
06-OCT-25	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		143.50	571,585.90
06-OCT-25	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		22.96	571,562.94
07-OCT-25	UTNC 08587680C	7,656.67		579,219.61
07-OCT-25	COMISION 08587680C		145.49	579,074.12
07-OCT-25	IVA COMISION 08587680C		23.26	579,050.86
07-OCT-25	UTNC 08587680D	98,156.78		677,207.64
07-OCT-25	COMISION 08587680D		1,521.39	675,686.25
07-OCT-25	IVA COMISION 08587680D		243.35	675,442.90
07-OCT-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	5,766.67		681,209.57
07-OCT-25	COMISION 07014827C		89.39	681,120.18
07-OCT-25	IVA COMISION 07014827C		14.30	681,105.88

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.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-OCT-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	91,988.46		773,094.34
07-OCT-25	COMISION 07014827D		873.88	772,220.46
07-OCT-25	IVA COMISION 07014827D		140.01	772,080.45
07-OCT-25	TRASPASO 0000251007, DE LA CUENTA: 1287339511	679.41		772,759.86
07-OCT-25	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		45.50	772,714.36
07-OCT-25	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		7.28	772,707.08
07-OCT-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 CH/CGO NUESTRO	2,600.00		775,307.08
07-OCT-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	21,363.37		796,670.45
08-OCT-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	4,000.00		800,670.45
08-OCT-25	COMISION 07014827C		62.00	800,608.45
08-OCT-25	IVA COMISION 07014827C		9.91	800,598.54
08-OCT-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	52,450.02		853,048.56
08-OCT-25	COMISION 07014827D		498.33	852,550.23
08-OCT-25	IVA COMISION 07014827D		79.82	852,470.41
08-OCT-25	UTNC 08587680C	5,860.00		858,330.41
08-OCT-25	COMISION 08587680C		111.34	858,219.07
08-OCT-25	IVA COMISION 08587680C		17.81	858,201.26
08-OCT-25	UTNC 08587680D	41,776.75		899,978.01
08-OCT-25	COMISION 08587680D		647.50	899,330.51
08-OCT-25	IVA COMISION 08587680D		103.59	899,226.92
08-OCT-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 CH/CGO NUESTRO	1,766.67		900,993.59
08-OCT-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	14,728.36		915,721.95
08-OCT-25	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		45.50	915,676.45
08-OCT-25	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		7.28	915,669.17
09-OCT-25	UTNC 08587680C	5,326.67		920,995.84
09-OCT-25	COMISION 08587680C		101.21	920,894.63
09-OCT-25	IVA COMISION 08587680C		16.19	920,878.44
09-OCT-25	UTNC 08587680D	34,790.08		955,668.52
09-OCT-25	COMISION 08587680D		542.97	955,125.55
09-OCT-25	IVA COMISION 08587680D		86.89	955,038.66
09-OCT-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	5,016.67		960,055.33
09-OCT-25	COMISION 07014827C		77.76	959,977.57
09-OCT-25	IVA COMISION 07014827C		12.44	959,965.13
09-OCT-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	42,645.03		1,002,610.16
09-OCT-25	COMISION 07014827D		405.18	1,002,204.98
09-OCT-25	IVA COMISION 07014827D		64.96	1,002,140.02
09-OCT-25	DEEFECTIVO	46,050.00		1,048,190.02
09-OCT-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0091025 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036075500621327111, BEM SPEI BCO:036 BENEF:LUIS FERNANDO HAUSSMAN FAR A (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA A 0000235 2 DE 2 CVE RASTREO: 8846APR2202510094534468840 RFC: HAFLO40209AN8 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 14:38:11		276,660.00	771,530.02
09-OCT-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0091025		5.00	771,525.02
09-OCT-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0091025		0.80	771,524.22
09-OCT-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	3,540.01		775,064.23
09-OCT-25	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		10.50	775,053.73
09-OCT-25	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		1.68	775,052.05
10-OCT-25	UTNC 08587680C	3,560.00		778,612.05
10-OCT-25	COMISION 08587680C		67.64	778,544.41
10-OCT-25	IVA COMISION 08587680C		10.82	778,533.59
10-OCT-25	UTNC 08587680D	3,076.67		781,610.26
10-OCT-25	COMISION 08587680D		47.70	781,562.56
10-OCT-25	IVA COMISION 08587680D		7.63	781,554.93
10-OCT-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	8,406.67		789,961.60
10-OCT-25	COMISION 07014827C		130.31	789,831.29
10-OCT-25	IVA COMISION 07014827C		20.85	789,810.44
10-OCT-25	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827C		4.50	789,805.94

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
10-OCT-25	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827C		0.72	789,805.22
10-OCT-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	19,710.01		809,515.23
10-OCT-25	COMISION 07014827D		187.32	809,327.91
10-OCT-25	IVA COMISION 07014827D		29.98	809,297.93
10-OCT-25	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		24.75	809,273.18
10-OCT-25	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		3.96	809,269.22
10-OCT-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0101025 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012075015602231340, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JOSE ANTONIO CORREA ARROY (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA A557 CVE RASTREO: 8846APR1202510104538460679 RFC: COAA6705107E9 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:10:57		32,184.00	777,085.22
10-OCT-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0101025		5.00	777,080.22
10-OCT-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0101025		0.80	777,079.42
10-OCT-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0010102025 , DE LA CUENTA 0256607479 pago colegiatura cbrands	354,900.00		1,131,979.42
10-OCT-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000013559908065712510130004201724 AL RFC CFE370814Q10 RAS 88465283028217088924 FAC 088924		420,172.00	711,807.42
10-OCT-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 CH/CGO NUESTRO	710.00		712,517.42
10-OCT-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	5,990.00		718,507.42
10-OCT-25	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		24.50	718,482.92
10-OCT-25	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		3.92	718,479.00
13-OCT-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	466.67		718,945.67
13-OCT-25	COMISION 07014827C		7.23	718,938.44
13-OCT-25	IVA COMISION 07014827C		1.16	718,937.28
13-OCT-25	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827C		0.75	718,936.53
13-OCT-25	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827C		0.12	718,936.41
13-OCT-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	8,895.00		727,831.41
13-OCT-25	COMISION 07014827D		84.55	727,746.86
13-OCT-25	IVA COMISION 07014827D		13.55	727,733.31
13-OCT-25	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		15.00	727,718.31
13-OCT-25	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		2.40	727,715.91
13-OCT-25	UTNC 08587680C	1,860.00		729,575.91
13-OCT-25	COMISION 08587680C		35.34	729,540.57
13-OCT-25	IVA COMISION 08587680C		5.66	729,534.91
13-OCT-25	UTNC 08587680D	2,560.00		732,094.91
13-OCT-25	COMISION 08587680D		39.69	732,055.22
13-OCT-25	IVA COMISION 08587680D		6.35	732,048.87
13-OCT-25	UTNC 08587680D	310.00		732,358.87
13-OCT-25	COMISION 08587680D		4.81	732,354.06
13-OCT-25	IVA COMISION 08587680D		0.77	732,353.29
13-OCT-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	3,050.00		735,403.29
13-OCT-25	COMISION 07014827D		29.01	735,374.28
13-OCT-25	IVA COMISION 07014827D		4.64	735,369.64
13-OCT-25	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		5.25	735,364.39
13-OCT-25	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		0.84	735,363.55
13-OCT-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM RECAUDACION ISN 0277501078743901225 AL RFC GEC890714J68 RAS 88465286762165064471 FAC 064471		123,496.00	611,867.55
13-OCT-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000131025 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 PAGO IMSS SEPTIEMBRE 2025 AL R.F.C. UTN980430815		14,540.49	597,327.06
13-OCT-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000131025 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 PAGO ISR SEPTIEMBRE 2025 AL R.F.C. UTN980430815		28,667.49	568,659.57
13-OCT-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000131025 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1033589483 PAGO DE LA FACTURA 2506272 AL R.F.C. LWA170517QP6		44,080.00	524,579.57
13-OCT-25	Comision x Internet 131025 Transferencias Tercero Banorte		3.00	524,576.57
13-OCT-25	IVA Com x Internet 131025 Transferencias Tercero Banorte		0.48	524,576.09

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-OCT-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0131025 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062075113910065493, BEM SPEI BCO:062 BENEF:AV SANITARIA S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA A11508 CVE RASTREO: 8846APR2202510134546934907 RFC: ASA160907NP7 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 14:58:29		1,190.00	523,386.09
13-OCT-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0131025		5.00	523,381.09
13-OCT-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0131025		0.80	523,380.29
13-OCT-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELCEL (RADIO M 0000000000000000000000000000404254505248 AL RFC RDI841003QJ4 RAS 88465286881492037478 FAC 037478		648.99	522,731.30
13-OCT-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELCEL (RADIO M 0000000000000000000000000000404251261369 AL RFC RDI841003QJ4 RAS 88465286882584037478 FAC 037478		998.99	521,732.31
13-OCT-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000131025 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0856602427 COMISION SALTILLO 14 OCT 2025 AL R.F.C. SAFK820413HYA		5,872.00	515,860.31
13-OCT-25	Comision x Internet 131025 Transferencias Tercero Banorte		3.00	515,857.31
13-OCT-25	IVA Com x Internet 131025 Transferencias Tercero Banorte		0.48	515,856.83
13-OCT-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000131025 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0856601617 COMISION SALTILLO 14 OCT 2025 AL R.F.C. DIGD771221U50		800.00	515,056.83
13-OCT-25	Comision x Internet 131025 Transferencias Tercero Banorte		3.00	515,053.83
13-OCT-25	IVA Com x Internet 131025 Transferencias Tercero Banorte		0.48	515,053.35
13-OCT-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0013102025 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 pago nomina 1era oct 2025 prop AL R.F.C. UTN980430815		79,269.84	435,783.51
13-OCT-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 CH/CGO NUESTRO	60.00		435,843.51
13-OCT-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	8,180.00		444,023.51
13-OCT-25	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		28.00	443,995.51
13-OCT-25	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		4.48	443,991.03
14-OCT-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	7,136.67		451,127.70
14-OCT-25	COMISION 07014827C		110.63	451,017.07
14-OCT-25	IVA COMISION 07014827C		17.69	450,999.38
14-OCT-25	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827C		10.50	450,988.88
14-OCT-25	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827C		1.68	450,987.20
14-OCT-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	23,566.67		474,553.87
14-OCT-25	COMISION 07014827D		224.04	474,329.83
14-OCT-25	IVA COMISION 07014827D		35.89	474,293.94
14-OCT-25	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		50.25	474,243.69
14-OCT-25	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		8.04	474,235.65
14-OCT-25	UTNC 08587680C	2,300.00		476,535.65
14-OCT-25	COMISION 08587680C		43.70	476,491.95
14-OCT-25	IVA COMISION 08587680C		7.00	476,484.95
14-OCT-25	UTNC 08587680D	15,040.00		491,524.95
14-OCT-25	COMISION 08587680D		233.21	491,291.74
14-OCT-25	IVA COMISION 08587680D		37.26	491,254.48
14-OCT-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0141025 =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 SEPTIEMBRE CVE RASTREO: 8846APR1202510144548847581 RFC: CIB171227AE9 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 07:20:09		610.00	490,644.48
14-OCT-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0141025		5.00	490,639.48
14-OCT-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0141025		0.80	490,638.68
14-OCT-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0141025 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021075040624256408, BEM SPEI BCO:021 BENEF:COLEGIO INTERAMERICANA DEL BRAV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO APOYO ACA ALICIA VILLARREAL OCTUBRE CVE RASTREO: 8846APR2202510144548853613 RFC: CIB171227AE9 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 07:24:08		610.00	490,028.68
14-OCT-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0141025		5.00	490,023.68
14-OCT-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0141025		0.80	490,022.88

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.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
 Ngevo Leon. RFC: BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
14-OCT-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0141025 =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 OCTUBRE 25 CVE RASTREO: 8846APR1202510144548857704 RFC: CIB171227AE9 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 07:26:45		610.00	489,412.88
14-OCT-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0141025		5.00	489,407.88
14-OCT-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0141025		0.80	489,407.08
14-OCT-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000141025 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1068730504 COMISION SALTILLO 14 OCTUBRE 2025 AL R.F.C. AUHR940509DD8		600.00	488,807.08
14-OCT-25	Comision x Internet 141025 Transferencias Tercero Banorte		3.00	488,804.08
14-OCT-25	IVA Com x Internet 141025 Transferencias Tercero Banorte		0.48	488,803.60
14-OCT-25	Comision x Internet 141025 Transferencias Tercero Banorte 1299118504 13415		3.00	488,800.60
14-OCT-25	IVA Com x Internet 141025 Transferencias Tercero Banorte		0.48	488,800.12
14-OCT-25	Comision x Internet 141025 Transferencias Tercero Banorte 1299118504 13415		3.00	488,797.12
14-OCT-25	IVA Com x Internet 141025 Transferencias Tercero Banorte		0.48	488,796.64
14-OCT-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000141025 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0586489019 PAGO QNA192025 PROPIOS AL R.F.C. GAP040701GH7		450.00	488,346.64
14-OCT-25	Comision x Internet 141025 Transferencias Tercero Banorte		3.00	488,343.64
14-OCT-25	IVA Com x Internet 141025 Transferencias Tercero Banorte		0.48	488,343.16
14-OCT-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0141025 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001406825783, BEM SPEI BCO:012 BENEF:METLIFE MEXICO S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO QNA192025 PROPIOS CVE RASTREO: 8846APR1202510144549729050 RFC: MME920427EM3 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 11:52:01		796.64	487,546.52
14-OCT-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0141025		5.00	487,541.52
14-OCT-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0141025		0.80	487,540.72
14-OCT-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0141025 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036075500653662475, BEM SPEI BCO:036 BENEF:KARLA ESTELA ARICEAGA NAVARR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO QNA192025 PROPIOS CVE RASTREO: 8846APR2202510144549761136 RFC: AINK6912192L1 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 11:59:36		2,329.00	485,211.72
14-OCT-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0141025		5.00	485,206.72
14-OCT-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0141025		0.80	485,205.92
14-OCT-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000141025 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0580422975 PAGO QNA192025 PROPIOS AL R.F.C. PGV990812DN7		64.29	485,141.63
14-OCT-25	Comision x Internet 141025 Transferencias Tercero Banorte		3.00	485,138.63
14-OCT-25	IVA Com x Internet 141025 Transferencias Tercero Banorte		0.48	485,138.15
14-OCT-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000141025 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1191925404 COMISION EAGLE PASS TX 14 OCTUBRE 2025 AL R.F.C. R0DA011203M19		150.00	484,988.15
14-OCT-25	Comision x Internet 141025 Transferencias Tercero Banorte		3.00	484,985.15
14-OCT-25	IVA Com x Internet 141025 Transferencias Tercero Banorte		0.48	484,984.67
14-OCT-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 CH/CGO NUESTRO	310.00		485,294.67
14-OCT-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	7,010.00		492,304.67
14-OCT-25	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		35.00	492,269.67
14-OCT-25	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		5.60	492,264.07
15-OCT-25	UTNC 08587680C	750.00		493,014.07
15-OCT-25	COMISION 08587680C		14.25	492,999.82
15-OCT-25	IVA COMISION 08587680C		2.28	492,997.54
15-OCT-25	UTNC 08587680D	11,520.01		504,517.55
15-OCT-25	COMISION 08587680D		178.63	504,338.92
15-OCT-25	IVA COMISION 08587680D		28.57	504,310.35
15-OCT-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	5,376.67		509,687.02
15-OCT-25	COMISION 07014827C		83.34	509,603.68
15-OCT-25	IVA COMISION 07014827C		13.34	509,590.34
15-OCT-25	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827C		3.75	509,586.59
15-OCT-25	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827C		0.60	509,585.99
15-OCT-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	19,730.00		529,315.99
15-OCT-25	COMISION 07014827D		187.54	529,128.45
15-OCT-25	IVA COMISION 07014827D		30.02	529,098.43

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
15-OCT-25	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		31.50	529,066.93
15-OCT-25	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		5.04	529,061.89
15-OCT-25	TRASPASO 0000251015, DE LA CUENTA: 1256863254 Dev. Viatico	7,094.45		536,156.34
15-OCT-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000151025 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0593775514 COMISION CD MEXICO 05 AL 09 OCTUBRE DE 2025 AL R.F.C. CAGE65020475A		3,166.10	532,990.24
15-OCT-25	Comision x Internet 151025 Transferencias Tercero Banorte		3.00	532,987.24
15-OCT-25	IVA Com x Internet 151025 Transferencias Tercero Banorte		0.48	532,986.76
15-OCT-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000151025, DE LA CUENTA 0256607479 TRASPASO PAGO PROV OCT 25	35,353.00		568,339.76
15-OCT-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0151025 =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 82057 SEMANA 35 CVE RASTREO: 8846APR1202510154553760141 RFC: LOD1212068X0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:49:55		13,999.94	554,339.82
15-OCT-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0151025		5.00	554,334.82
15-OCT-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0151025		0.80	554,334.02
15-OCT-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000151025 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0270769168 PAGO DE LA FACTURA FAC-647 AL R.F.C. SSI091001QF7		35,352.94	518,981.08
15-OCT-25	Comision x Internet 151025 Transferencias Tercero Banorte		3.00	518,978.08
15-OCT-25	IVA Com x Internet 151025 Transferencias Tercero Banorte		0.48	518,977.60
15-OCT-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0151025 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036078500736314508, BEM SPEI BCO:036 BENEF:JZ AUDITORES Y CONSULTORE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA 391B CVE RASTREO: 8846APR2202510154553794559 RFC: JAC240319RUS IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 11:56:24		17,307.69	501,669.91
15-OCT-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0151025		5.00	501,664.91
15-OCT-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0151025		0.80	501,664.11
15-OCT-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0151025 =REFERENCIA CTA/CLABE: 110180000776457124, BEM SPEI BCO:110 BENEF:TUV SUD AMERICA DE MEXICO S A (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA A7846 CVE RASTREO: 8846APR2202510154553812472 RFC: TSA070219ESS IVA: 000000000000.00 JP MORGAN HORA LIQ: 11:59:23		32,408.46	469,255.65
15-OCT-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0151025		5.00	469,250.65
15-OCT-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0151025		0.80	469,249.85
15-OCT-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0151025 =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 C7756 CVE RASTREO: 8846APR2202510154553934118 RFC: SGA200121PC9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:19:38		7,959.53	461,290.32
15-OCT-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0151025		5.00	461,285.32
15-OCT-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0151025		0.80	461,284.52
15-OCT-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0151025 =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 A 8266 CVE RASTREO: 8846APR2202510154553993709 RFC: SAVV601213PX3 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 12:29:54		1,200.00	460,084.52
15-OCT-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0151025		5.00	460,079.52
15-OCT-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0151025		0.80	460,078.72
15-OCT-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0151025 =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 C7917 CVE RASTREO: 8846APR2202510154554008254 RFC: SGA200121PC9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:32:27		11,546.00	448,532.72
15-OCT-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0151025		5.00	448,527.72
15-OCT-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0151025		0.80	448,526.92
15-OCT-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0151025 =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 A8301 CVE RASTREO: 8846APR2202510154554021721 RFC: SAVV601213PX3 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 12:34:42		2,090.00	446,436.92
15-OCT-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0151025		5.00	446,431.92
15-OCT-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0151025		0.80	446,431.12

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
Banca 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
15-OCT-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0151025 =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 A8254 CVE RASTREO: 8846APR202510154554034284 RFC: SAVV601213PX3 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 12:37:08		1,400.00	445,031.12
15-OCT-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0151025		5.00	445,026.12
15-OCT-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0151025		0.80	445,025.32
15-OCT-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0151025 =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 C7854 CVE RASTREO: 8846APR1202510154554047994 RFC: SGA200121PC9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:39:34		2,627.05	442,398.27
15-OCT-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0151025		5.00	442,393.27
15-OCT-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0151025		0.80	442,392.47
15-OCT-25	Comision x Internet 151025 Transferencias Tercero Banorte		3.00	442,389.47
15-OCT-25	I.V.A. Com x Internet 151025 Transferencias Tercero Banorte		0.48	442,388.99
15-OCT-25	TRASPASO 0000251015, DE LA CUENTA: 1068730504	47.00		442,435.99
15-OCT-25	TRASPASO 0000251015, DE LA CUENTA: 0856602605 viaticos Lic. Karla	1,695.97		444,131.96
15-OCT-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0151025 =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 C7797 CVE RASTREO: 8846APR120251015455486652 RFC: SGA200121PC9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:00:13		7,999.96	436,132.00
15-OCT-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0151025		5.00	436,127.00
15-OCT-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0151025		0.80	436,126.20
15-OCT-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	4,620.00		440,746.20
15-OCT-25	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		28.00	440,718.20
15-OCT-25	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		4.48	440,713.72
16-OCT-25	UTNC 08587680C	750.00		441,463.72
16-OCT-25	COMISION 08587680C		14.25	441,449.47
16-OCT-25	IVA COMISION 08587680C		2.28	441,447.19
16-OCT-25	UTNC 08587680D	10,860.00		452,307.19
16-OCT-25	COMISION 08587680D		168.53	452,138.66
16-OCT-25	IVA COMISION 08587680D		26.93	452,111.73
16-OCT-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	250.00		452,361.73
16-OCT-25	COMISION 07014827C		3.88	452,357.85
16-OCT-25	IVA COMISION 07014827C		0.62	452,357.23
16-OCT-25	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827C		0.75	452,356.48
16-OCT-25	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827C		0.12	452,356.36
16-OCT-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	13,575.00		465,931.36
16-OCT-25	COMISION 07014827D		129.09	465,802.27
16-OCT-25	IVA COMISION 07014827D		20.66	465,781.61
16-OCT-25	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		28.50	465,753.11
16-OCT-25	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		4.56	465,748.55
16-OCT-25	DEFEECTIVO	45,500.00		511,248.55
16-OCT-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000161025 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0459933399 PAGO DE LA FACTURA 96C15A AGOSTO 2025 AL R.F.C. AWG161012769		46,400.00	464,848.55
16-OCT-25	Comision x Internet 161025 Transferencias Tercero Banorte		3.00	464,845.55
16-OCT-25	IVA Com x Internet 161025 Transferencias Tercero Banorte		0.48	464,845.07
16-OCT-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000161025 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1168671262 COMISION SALTILLO 17 OCTUBRE 2025 AL R.F.C. DITJ640520HKO		5,074.00	459,771.07
16-OCT-25	Comision x Internet 161025 Transferencias Tercero Banorte		3.00	459,768.07
16-OCT-25	IVA Com x Internet 161025 Transferencias Tercero Banorte		0.48	459,767.59
16-OCT-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000161025 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0856602285 COMISION RAMOS ARIZPE 17 OCTUBRE 2025 AL R.F.C. RAVV690914AU3		800.00	458,967.59
16-OCT-25	Comision x Internet 161025 Transferencias Tercero Banorte		3.00	458,964.59
16-OCT-25	IVA Com x Internet 161025 Transferencias Tercero Banorte		0.48	458,964.11
16-OCT-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	3,180.00		462,144.11
16-OCT-25	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		10.50	462,133.61

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-OCT-25	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		1.68	462,131.93
17-OCT-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	1,725.00		463,856.93
17-OCT-25	COMISION 07014827C		26.75	463,830.18
17-OCT-25	IVA COMISION 07014827C		4.29	463,825.89
17-OCT-25	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827C		3.00	463,822.89
17-OCT-25	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827C		0.48	463,822.41
17-OCT-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	11,870.00		475,692.41
17-OCT-25	COMISION 07014827D		112.89	475,579.52
17-OCT-25	IVA COMISION 07014827D		18.10	475,561.42
17-OCT-25	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		27.00	475,534.42
17-OCT-25	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		4.32	475,530.10
17-OCT-25	UTNC 08587680C	2,870.00		478,400.10
17-OCT-25	COMISION 08587680C		54.53	478,345.57
17-OCT-25	IVA COMISION 08587680C		8.72	478,336.85
17-OCT-25	UTNC 08587680D	9,155.00		487,491.85
17-OCT-25	COMISION 08587680D		142.04	487,349.81
17-OCT-25	IVA COMISION 08587680D		22.71	487,327.10
17-OCT-25	TRASPASO 0000251017, DE LA CUENTA: 1191925404 Devolucion viaticos annia	43.40		487,370.50
17-OCT-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM IMPUESTOS VARIO 1877536999044014283 AL RFC SAT100424F93 RAS 88465290812075064414 FAC 064414		4,327.00	483,043.50
17-OCT-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000171025 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1256861746 COMISION ARTEAGA 19 Y 20 OCTUBRE 2025 AL R.F.C. CAMP950223JL2		3,400.00	479,643.50
17-OCT-25	Comision x Internet 171025 Transferencias Tercero Banorte		3.00	479,640.50
17-OCT-25	IVA Com x Internet 171025 Transferencias Tercero Banorte		0.48	479,640.02
17-OCT-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000171025 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0593775514 COMISION ARTEAGA 19 Y 20 OCTUBRE 2025 AL R.F.C. CAGE65020475A		9,572.00	470,068.02
17-OCT-25	Comision x Internet 171025 Transferencias Tercero Banorte		3.00	470,065.02
17-OCT-25	IVA Com x Internet 171025 Transferencias Tercero Banorte		0.48	470,064.54
17-OCT-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	4,616.67		474,681.21
17-OCT-25	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		10.50	474,670.71
17-OCT-25	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		1.68	474,669.03
20-OCT-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	1,445.00		476,114.03
20-OCT-25	COMISION 07014827C		22.40	476,091.63
20-OCT-25	IVA COMISION 07014827C		3.59	476,088.04
20-OCT-25	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827C		0.75	476,087.29
20-OCT-25	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827C		0.12	476,087.17
20-OCT-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	4,505.00		480,592.17
20-OCT-25	COMISION 07014827D		42.82	480,549.35
20-OCT-25	IVA COMISION 07014827D		6.85	480,542.50
20-OCT-25	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		12.75	480,529.75
20-OCT-25	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		2.04	480,527.71
20-OCT-25	UTNC 08587680D	60.00		480,587.71
20-OCT-25	COMISION 08587680D		0.93	480,586.78
20-OCT-25	IVA COMISION 08587680D		0.15	480,586.63
20-OCT-25	TRASPASO 0000251020, DE LA CUENTA: 0856601617 Dev viaticos cdmx	1,947.26		482,533.89
20-OCT-25	TRASPASO 0000251020, DE LA CUENTA: 0856602137 devolucion viaticos	2,053.00		484,586.89
21-OCT-25	UTNC 08587680D	120.00		484,706.89
21-OCT-25	COMISION 08587680D		1.86	484,705.03
21-OCT-25	IVA COMISION 08587680D		0.30	484,704.73
21-OCT-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	1,805.00		486,509.73
21-OCT-25	COMISION 07014827D		17.20	486,492.53
21-OCT-25	IVA COMISION 07014827D		2.78	486,489.75
21-OCT-25	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		15.00	486,474.75
21-OCT-25	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		2.40	486,472.35
21-OCT-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000211025 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1173702713 DEVOLUCION INGRESOS PERCIBIDOS MATRICULA 13005191 AL R.F.C. GIGJ941123A6A		3,300.00	483,172.35

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
21-OCT-25	Comision x Internet 211025 Transferencias Tercero Banorte		3.00	483,169.35
21-OCT-25	IVA Com x Internet 211025 Transferencias Tercero Banorte		0.48	483,168.87
21-OCT-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000211025 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0593775514 BUENO POR COLLAGE FAIR EAGLE PASS 14 OCTUBRE 2025 AL R.F.C. CAGE6502047SA		804.75	482,364.12
21-OCT-25	Comision x Internet 211025 Transferencias Tercero Banorte		3.00	482,361.12
21-OCT-25	IVA Com x Internet 211025 Transferencias Tercero Banorte		0.48	482,360.64
21-OCT-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000211025 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0593775514 BUENO POR EVENTO REUNION GAP 21-10-2025 AL R.F.C. CAGE6502047SA		2,180.00	480,180.64
21-OCT-25	Comision x Internet 211025 Transferencias Tercero Banorte		3.00	480,177.64
21-OCT-25	IVA Com x Internet 211025 Transferencias Tercero Banorte		0.48	480,177.16
21-OCT-25	DEFEECTIVO	1,620.34		481,797.50
22-OCT-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	100.00		481,897.50
22-OCT-25	COMISION 07014827C		1.55	481,895.95
22-OCT-25	IVA COMISION 07014827C		0.25	481,895.70
22-OCT-25	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827C		0.75	481,894.95
22-OCT-25	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827C		0.12	481,894.83
22-OCT-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	725.00		482,619.83
22-OCT-25	COMISION 07014827D		6.92	482,612.91
22-OCT-25	IVA COMISION 07014827D		1.12	482,611.79
22-OCT-25	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		9.75	482,602.04
22-OCT-25	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		1.56	482,600.48
22-OCT-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	240.00		482,840.48
22-OCT-25	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		7.00	482,833.48
22-OCT-25	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		1.12	482,832.36
23-OCT-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	340.00		483,172.36
23-OCT-25	COMISION 07014827C		5.28	483,167.08
23-OCT-25	IVA COMISION 07014827C		0.84	483,166.24
23-OCT-25	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827C		3.00	483,163.24
23-OCT-25	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827C		0.48	483,162.76
23-OCT-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	3,650.00		486,812.76
23-OCT-25	COMISION 07014827D		34.74	486,778.02
23-OCT-25	IVA COMISION 07014827D		5.60	486,772.42
23-OCT-25	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		11.25	486,761.17
23-OCT-25	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		1.80	486,759.37
23-OCT-25	UTNC 08587680C	60.00		486,819.37
23-OCT-25	COMISION 08587680C		1.14	486,818.23
23-OCT-25	IVA COMISION 08587680C		0.18	486,818.05
23-OCT-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0231025 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062075008185933410, BEM SPEI BCO:062 BENEF:CESAR AUGUSTO GOMEZ GUAJARD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA A 473 CVE RASTREO: 8846APR1202510234579971300 RFC: GOGC641018FRA IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 09:41:44		3,888.00	482,930.05
23-OCT-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0231025		5.00	482,925.05
23-OCT-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0231025		0.80	482,924.25
23-OCT-25	DEFEECTIVO	48,150.00		531,074.25
23-OCT-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000231025 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0088011228 PAGO DE LA FACTURA CFDI 15431 AL R.F.C. RAI950726Q59		43,200.00	487,874.25
23-OCT-25	Comision x Internet 231025 Transferencias Tercero Banorte		3.00	487,871.25
23-OCT-25	IVA Com x Internet 231025 Transferencias Tercero Banorte		0.48	487,870.77
23-OCT-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000231025 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0856602007 COMISION SABINAS 24 OCTUBRE 2025 AL R.F.C. HESJ720318K91		872.00	486,998.77
23-OCT-25	Comision x Internet 231025 Transferencias Tercero Banorte		3.00	486,995.77
23-OCT-25	IVA Com x Internet 231025 Transferencias Tercero Banorte		0.48	486,995.29
23-OCT-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000231025 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1168671262 COMISION SALTILLO 24 OCTUBRE 2025 AL R.F.C. DITJ640520HK0		2,004.00	484,991.29
23-OCT-25	Comision x Internet 231025 Transferencias Tercero Banorte		3.00	484,988.29
23-OCT-25	IVA Com x Internet 231025 Transferencias Tercero Banorte		0.48	484,987.81

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C P 64830, Municipio Monterrey

Nuevo León. RFC: BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
23-OCT-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000231025 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0856602285 COMISION RAMOS ARIZPE 24 OCTUBRE 2025 AL R.F.C. RAVV690914AU3		800.00	484,187.81
23-OCT-25	Comision x Internet 231025 Transferencias Tercero Banorte		3.00	484,184.81
23-OCT-25	IVA Com x Internet 231025 Transferencias Tercero Banorte		0.48	484,184.33
23-OCT-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	526.67		484,711.00
23-OCT-25	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		7.00	484,704.00
23-OCT-25	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		1.12	484,702.88
24-OCT-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	50.00		484,752.88
24-OCT-25	COMISION 07014827C		0.78	484,752.10
24-OCT-25	IVA COMISION 07014827C		0.12	484,751.98
24-OCT-25	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827C		0.75	484,751.23
24-OCT-25	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827C		0.12	484,751.11
24-OCT-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	2,000.00		486,751.11
24-OCT-25	COMISION 07014827D		19.05	486,732.06
24-OCT-25	IVA COMISION 07014827D		3.07	486,728.99
24-OCT-25	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		13.50	486,715.49
24-OCT-25	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		2.16	486,713.33
24-OCT-25	TRASPASO 0000251024 , DE LA CUENTA: 0593775514 Viaticos	2,623.98		489,337.31
24-OCT-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0241025 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014063655036543113, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LOGISTICAS ODEL SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA L82069 CVE RASTREO: 8846APR1202510244584981461 RFC: LOD1212068X0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:02:25		168,275.35	321,061.96
24-OCT-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0241025		5.00	321,056.96
24-OCT-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0241025		0.80	321,056.16
27-OCT-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	1,145.00		322,201.16
27-OCT-25	COMISION 07014827D		10.96	322,190.20
27-OCT-25	IVA COMISION 07014827D		1.80	322,188.40
27-OCT-25	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		18.00	322,170.40
27-OCT-25	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		2.88	322,167.52
27-OCT-25	TRASPASO 0000000000 , DE LA CUENTA: 0856601617 Dev viaticos Saltillo	220.00		322,387.52
27-OCT-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0271025 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012075015602231340, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JOSE ANTONIO CORREA ARROY (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA A576 CVE RASTREO: 8846APR2202510274593033664 RFC: COAA6705107E9 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:33:54		20,520.00	301,867.52
27-OCT-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0271025		5.00	301,862.52
27-OCT-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0271025		0.80	301,861.72
27-OCT-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 CH/CGO NUESTRO	466.67		302,328.39
27-OCT-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	715.00		303,043.39
27-OCT-25	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		7.00	303,036.39
27-OCT-25	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		1.12	303,035.27
28-OCT-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	1,035.00		304,070.27
28-OCT-25	COMISION 07014827C		16.05	304,054.22
28-OCT-25	IVA COMISION 07014827C		2.57	304,051.65
28-OCT-25	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827C		1.50	304,050.15
28-OCT-25	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827C		0.24	304,049.91
28-OCT-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	2,735.00		306,784.91
28-OCT-25	COMISION 07014827D		26.04	306,758.87
28-OCT-25	IVA COMISION 07014827D		4.20	306,754.67
28-OCT-25	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		8.25	306,746.42
28-OCT-25	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		1.32	306,745.10
28-OCT-25	UTNC 08587680D	1,300.00		308,045.10
28-OCT-25	COMISION 08587680D		20.15	308,024.95
28-OCT-25	IVA COMISION 08587680D		3.22	308,021.73
28-OCT-25	TRASPASO 0000251028 , DE LA CUENTA: 0202110024 C.Juan Javier Diaz Tavaréz	33.00		308,054.73
28-OCT-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000281025 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1122547770 PAGO DE LA FACTURA FPG-L-17120 OCT 25 ANA BERNAL AL R.F.C. FIS180515M77		858.00	307,196.73

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey

Nuevo León. RFC. BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-OCT-25	Comision x Internet 281025 Transferencias Tercero Banorte		3.00	307,193.73
28-OCT-25	IVA Com x Internet 281025 Transferencias Tercero Banorte		0.48	307,193.25
28-OCT-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000281025 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1122547770 PAGO DE LA FACTURA FPG-L-17121 OCT 25 XIMENA ZENDE AL R.F.C. FIS180515M77		940.00	306,253.25
28-OCT-25	Comision x Internet 281025 Transferencias Tercero Banorte		3.00	306,250.25
28-OCT-25	IVA Com x Internet 281025 Transferencias Tercero Banorte		0.48	306,249.77
28-OCT-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM GNP INFO 9008 0000000000000000000082875254825147944233 AL RFC GNP9211244P0 RAS 88465301554296002581 FAC 002581		2,464.02	303,785.75
28-OCT-25	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		7.00	303,778.75
28-OCT-25	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		1.12	303,777.63
28-OCT-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	5,666.67		309,444.30
29-OCT-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	4,110.00		313,554.30
29-OCT-25	COMISION 07014827C		63.71	313,490.59
29-OCT-25	IVA COMISION 07014827C		10.19	313,480.40
29-OCT-25	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827C		0.75	313,479.65
29-OCT-25	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827C		0.12	313,479.53
29-OCT-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	4,395.00		317,874.53
29-OCT-25	COMISION 07014827D		41.82	317,832.71
29-OCT-25	IVA COMISION 07014827D		6.73	317,825.98
29-OCT-25	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		12.75	317,813.23
29-OCT-25	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		2.04	317,811.19
29-OCT-25	UTNC 08587680C	1,300.00		319,111.19
29-OCT-25	COMISION 08587680C		24.70	319,086.49
29-OCT-25	IVA COMISION 08587680C		3.95	319,082.54
29-OCT-25	UTNC 08587680D	6,240.00		325,322.54
29-OCT-25	COMISION 08587680D		96.73	325,225.81
29-OCT-25	IVA COMISION 08587680D		15.47	325,210.34
29-OCT-25	TRASPASO 0000251029 , DE LA CUENTA: 0856602007	315.00		325,525.34
29-OCT-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0029102025 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 pago2a octubre 2025 propios AL R.F.C. UTN980430815		79,827.36	245,697.98
29-OCT-25	TRASPASO 0000251029 , DE LA CUENTA: 0856602285	129.00		245,826.98
29-OCT-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000291025 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1168671262 COMISION SALTILLO 28 OCTUBRE 2025 AL R.F.C. DITJ640520HKO		2,004.00	243,822.98
29-OCT-25	Comision x Internet 291025 Transferencias Tercero Banorte		3.00	243,819.98
29-OCT-25	IVA Com x Internet 291025 Transferencias Tercero Banorte		0.48	243,819.50
29-OCT-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0291025 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036075500653662475, BEM SPEI BCO:036 BENEF:KARLA ESTELA ARICEAGA NAVARR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO QNA202025 PROPIOS CVE RASTREO: 8846APR1202510294599726555 RFC: AINK6912192L1 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 14:59:18		1,760.00	242,059.50
29-OCT-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0291025		5.00	242,054.50
29-OCT-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0291025		0.80	242,053.70
29-OCT-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0291025 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001406825783, BEM SPEI BCO:012 BENEF:METLIFE MEXICO S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO QNA202025 PROPIOS CVE RASTREO: 8846APR1202510294599744002 RFC: MME920427EM3 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:04:12		796.64	241,257.06
29-OCT-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0291025		5.00	241,252.06
29-OCT-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0291025		0.80	241,251.26
29-OCT-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000291025 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0580422975 PAGO QNA202025 PROPIOS AL R.F.C. PGV990812DN7		64.29	241,186.97
29-OCT-25	Comision x Internet 291025 Transferencias Tercero Banorte		3.00	241,183.97
29-OCT-25	IVA Com x Internet 291025 Transferencias Tercero Banorte		0.48	241,183.49
29-OCT-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000291025 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0856601934 PAGO APORTACION VOLUNTARIA PROPIOS AL R.F.C. GUPM790715ASA		1,700.00	239,483.49
29-OCT-25	Comision x Internet 291025 Transferencias Tercero Banorte		3.00	239,480.49
29-OCT-25	IVA Com x Internet 291025 Transferencias Tercero Banorte		0.48	239,480.01

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P. 64830, Municipio Monterrey

Nuevo León. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-OCT-25	Comision x Internet 291025 Transferencias Tercero Banorte 1299118504 13415		3.00	239,477.01
29-OCT-25	IVA Com x Internet 291025 Transferencias Tercero Banorte		0.48	239,476.53
29-OCT-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 CH/CGO NUESTRO	60.00		239,536.53
29-OCT-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	16,591.67		256,128.20
29-OCT-25	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		24.50	256,103.70
29-OCT-25	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		3.92	256,099.78
30-OCT-25	UTNC 08587680C	2,015.00		258,114.78
30-OCT-25	COMISION 08587680C		38.29	258,076.49
30-OCT-25	IVA COMISION 08587680C		6.12	258,070.37
30-OCT-25	UTNC 08587680D	17,000.01		275,070.38
30-OCT-25	COMISION 08587680D		263.50	274,806.88
30-OCT-25	IVA COMISION 08587680D		42.14	274,764.74
30-OCT-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	3,618.33		278,383.07
30-OCT-25	COMISION 07014827C		56.09	278,326.98
30-OCT-25	IVA COMISION 07014827C		8.97	278,318.01
30-OCT-25	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827C		1.50	278,316.51
30-OCT-25	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827C		0.24	278,316.27
30-OCT-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	10,346.67		288,662.94
30-OCT-25	COMISION 07014827D		98.36	288,564.58
30-OCT-25	IVA COMISION 07014827D		15.79	288,548.79
30-OCT-25	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		15.00	288,533.79
30-OCT-25	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		2.40	288,531.39
30-OCT-25	Comision x Internet 301025 Transferencias Tercero Banorte 1299118504 13415		3.00	288,528.39
30-OCT-25	IVA Com x Internet 301025 Transferencias Tercero Banorte		0.48	288,527.91
30-OCT-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 CH/CGO NUESTRO	1,360.00		289,887.91
30-OCT-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	12,793.35		302,681.26
30-OCT-25	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		24.50	302,656.76
30-OCT-25	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		3.92	302,652.84
31-OCT-25	UTNC 08587680C	2,600.00		305,252.84
31-OCT-25	COMISION 08587680C		49.40	305,203.44
31-OCT-25	IVA COMISION 08587680C		7.90	305,195.54
31-OCT-25	UTNC 08587680D	57,395.06		362,590.60
31-OCT-25	COMISION 08587680D		889.57	361,701.03
31-OCT-25	IVA COMISION 08587680D		142.25	361,558.78
31-OCT-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	2,136.67		363,695.45
31-OCT-25	COMISION 07014827C		33.13	363,662.32
31-OCT-25	IVA COMISION 07014827C		5.30	363,657.02
31-OCT-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	29,108.36		392,765.38
31-OCT-25	COMISION 07014827D		276.55	392,488.83
31-OCT-25	IVA COMISION 07014827D		44.30	392,444.53
31-OCT-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3110202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014063655036543113, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LOGISTICAS ODEL SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA L82226 CVE RASTREO: 8846APR1202510314608302692 RFC: LOD1212068X0 IVA: 0000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:52:20		165,473.95	226,970.58
31-OCT-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3110202		5.00	226,965.58
31-OCT-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3110202		0.80	226,964.78
31-OCT-25	DEFEECTIVO	52,400.00		279,364.78
31-OCT-25	Comision x Internet 311025 Transferencias Tercero Banorte 1299118504 13415		3.00	279,361.78
31-OCT-25	IVA Com x Internet 311025 Transferencias Tercero Banorte		0.48	279,361.30
31-OCT-25	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES OCTUBRE 0000013415		300.00	279,061.30
31-OCT-25	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES OCTUBRE 0000013415		48.00	279,013.30
31-OCT-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 CH/CGO NUESTRO	16,976.67		295,989.97
31-OCT-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	52,586.73		348,576.70
31-OCT-25	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		157.50	348,419.20
31-OCT-25	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		25.20	348,394.00

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 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:				OCTUBRE de 2025
Excedentes de depósitos				\$ 493,562.26
Tipo de Cambio				\$ 18.4072
Resumen por cliente del ejercicio 2025				
Monto de excedente de depósitos				\$ 4,857,594.62
*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: 00A3B135-FB9D-41EF-9220-11235ED2C49B**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000714855070**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421**Fecha y hora de certificación:** 2025-11-01T17:31:12**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2025-10-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

Zjg6u163lohHvaB+osF43d88xd4j9xugm56hgH7yQZoChXqYONXWoie/mqd/drOTMEnhJmSMFHcoj3lej7VH/YFZW/2sV++P0UZU31Vw0PnDm1EhTnmNSBZAUm3IQHJxv4T8qMkJyFGLGFGXsKEwul5zUjH4PolIPAn4AmS2HVkF9SQ7iXLIk+dNcNhzvzmHmWl6nfGeK+rRPFg1ITFd3zLM5RDIQxb+ufrHUzXleQQN3hkHCPto/S/xiN/old466g9ZQv/0Br7ido4lYWtuHQaPWgUrJOz5cbG7Zpdv50d9wwj+cxvT83ZerO9DZO/agTjKv/RR8tFE4mKBgx4xQ==

Sello del SAT:

BATUVVqzeSUD7LlcCpCZZZL+xSltsZ5f/axV7Dt+GFxU4RdJBVV0iOOnS0hNjMts6yS9jjOc5NxulB+KkSpo8Y+bfB2YB5OP84K6BRA/A4ZFv9bwCyalCkCc+IJLJACY5A6ivyNrZjRc2/sAXH/xEPGKu6zjUrbBobOEK1XKsY0Cxr8UzVccrbtLtpkgLazzqsiswBNstSv06eY00gVfMBukSC28yZyq2FwWlqIHZwFHE4wabN/+030K2xTSzkvNCBec92X2OXxm735nS1N5b5tBUBanPAWPDdqRjCEZ+bm4PCqlfadzhn+mEi+dsHmDOPPjd0IEJ uQgdFNLw==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|00A3B135-FB9D-41EF-9220-11235ED2C49B|2025-11-01T17:31:12|DCD090706E42||Zjg6u163lohHvaB+osF43d88xd4j9xugm56hgH7yQZoChXqYONXWoie/mqd/drOTMEnhJmSMFHcoj3lej7VH/YFZW/2sV++P0UZU31Vw0PnDm1EhTnmNSBZAUm3IQHJxv4T8qMkJyFGLGFGXsKEwul5zUjH4PolIPAn4AmS2HVkF9SQ7iXLIk+dNcNhzvzmHmWl6nfGeK+rRPFg1ITFd3zLM5RDIQxb+ufrHUzXleQQN3hkHCPto/S/xiN/old466g9ZQv/0Br7ido4lYWtuHQaPWgUrJOz5cbG7Zpdv50d9wwj+cxvT83ZerO9DZO/agTjKv/RR8tFE4mKBgx4xQ==|00001000000714855070||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 33/100 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



Asunto: Modificación Contractual

Estimado Cliente. -

Hacemos referencia al Contrato de Afiliación al Sistema Electrónico de Pago con Tarjeta de Crédito y/o Débito celebrado con **Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte** (Banorte), así como sus anexos y en su caso, modificaciones (el "Contrato").

Como parte de un lineamiento hacia el mercado, con el firme compromiso de brindarle el mejor servicio, Banorte le informa que, con base en el Contrato que a la fecha tenemos celebrado, habrá una actualización al Contrato mismo que podrá solicitarlo directamente con su ejecutivo de confianza.

Entre los cambios más relevantes y con la finalidad de mejorar el servicio, todas las referencias estipuladas previamente como Consola de Payworks, ahora podrás consultarlo como Multicobros Banorte, en donde se implementaron nuevos módulos con funcionalidades específicas (según tenga previamente contratados), entre ellos:

1. Seguridad y perfiles
2. Reportes Web
3. Monitoreo de Operaciones
4. Conciliación
5. Reportes Automáticos
6. App de cobro CoDi
7. Ventana de Comercio Electrónico
8. Cargos Periódicos

Así mismo, con el firme compromiso de seguir ofreciendo productos innovadores y mejores soluciones de cobro, se incorporaron los siguientes productos y servicios:

- **Tokenización:** Servicio que consiste en el reemplazo de la información del tarjetahabiente, tales como los números de tarjeta y fechas de vencimiento, entre otros (Excepto CVV), con un identificador digital único ("token" o credencial) que se puede utilizar sin exponer la información sensible del tarjetahabiente al momento del pago con Tarjeta de Crédito y/o Débito, el cual se almacena de forma segura para transacciones sucesivas.
- **Tap to Phone:** Es el servicio por medio del cual "El Afiliado" puede usar su Dispositivo Móvil como una Terminal Punto de Venta (TPV) para instruir el pago de bienes o servicios con cargo a una tarjeta de crédito o débito.

Los servicios antes señalados estarán disponibles para su contratación directamente con su ejecutivo de confianza.

Adicionalmente le informamos que, por disposición oficial de Banco de México (BANXICO) y en cumplimiento con la Circular 20/2023 expedida por BANXICO, se actualizaron los nombres de las comisiones con el objetivo de ofrecerte mayor claridad, uniformidad y transparencia en la identificación de los posibles cobros o cargos asociados a tu cuenta.

A continuación, te presentamos una tabla con el nuevo nombre de cada comisión:



Nombre Anterior	Nuevo Nombre
Tasas y Tarifas por Afiliación Crédito, Débito y/o Internacional	Aplicación de Tasas de Descuento; Familia, Crédito, Débito y/o Internacional.
Cuota de Afiliación Única	Contratación- terminal punto de venta (tpv)
Renta Mensual	Administración- renta de terminal punto de venta (tpv); wi-fi
Comisión por Equipo al no cubrir con lo anterior para producto TPV/ Interredes/ MPOS/ CAT	Penalización por baja facturación por equipo para producto TPV/Interredes/MPOS/CAT
Comisión por Afiliación por no cubrir con lo anterior para producto Comercio Electrónico/ Cargos Periódicos/ Mo/ To	Penalización por baja facturación por afiliación para producto Comercio Electrónico/ Cargos Periódicos/Mo/To
Comisión por Equipo al no cubrir con lo anterior para producto TPV/ Interredes/ MPOS/ CAT	Penalización por no mantener el saldo promedio mínimo mensual requerido por equipo para producto TPV / Interredes/ MPOS/ CAT
Comisión por Afiliación por no cubrir con lo anterior para producto Comercio Electrónico/ Cargos Periódicos/ Mo/ To	Penalización por no mantener el saldo promedio mínimo mensual requerido por afiliación para producto Comercio Electrónico / Cargos Periódicos / Mo/To
Comisión por incumplimiento de pagaré mínimo	Penalización por incumplimiento de pagaré mínimo (Tarifa \$ o porcentaje %)
	Se añadió la penalización por rechazo de cargo; autorizada no compensada (tpv)
Otros Conceptos (especificar)	Aplicación de cuota por otros conceptos (especificar)
SPEI o SPID: Costo por transferencia	Aplicación de cuota por SPEI Adquirente
Tokenización por Tarjeta Almacenada	Administración de esquema de seguridad; tokenización (comercio electrónico: bóveda PCI)

Sujetas al cobro de IVA correspondiente y establecidas en Moneda Nacional a excepción de las especificadas en USD (dólares de los Estados Unidos de Norteamérica).	Las comisiones vigentes estarán sujetas a cambios de conformidad a los términos pactados en el contrato del cual forma parte el integrante del presente anexo.
Las comisiones en dólares se convertirán a pesos con el tipo de cambio determinado por Banorte.	Pueden existir otras comisiones derivadas de otros servicios bancarios o financieros ligadas a este producto, las cuales se consignarán en los contratos que documenten los referidos servicios

En caso de validar el nuevo clausulado no desees continuar con el Servicio, podrá solicitar la terminación de su contrato dentro de los 30 días naturales posteriores a la recepción de la presente notificación, sin responsabilidad alguna a su cargo y bajo las condiciones pactadas originalmente y estipuladas dentro de su Contrato, sin que Banorte le cobre penalización alguna por dicha causa. Lo anterior en la inteligencia de que en caso de existir algún adeudo deberá cubrirlo previa terminación.

Para más información, puedes contactarnos en:

Banorte Domicilio: Av. Revolución 3000, Colonia La Primavera C.P. 64830, Monterrey, N.L. Teléfono: (81) 8156-9600 Página de Internet: www.banorte.com Línea Directa Adquirente 800-3473282 Email: negocioadquirente@banorte.com	UNE: Unidad Especializada de Atención a Usuarios Domicilio: Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P 06500 Alcaldía Cuauhtémoc, CDMX. Contacto: une@banorte.com Teléfono: 800 627 22 92
---	--

Atentamente
Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero Banorte.
Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en www.banorte.com



Monterrey, Nuevo León, a 17 de Octubre del 2025

Asunto: Modificación de Contrato, Integración de Servicio OptBlue.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA

Afiliación (es): 7014827

Presente.-

Es nuestro compromiso mantenerte siempre informado de los cambios y renovaciones que existen en los productos y servicios que actualmente tienes contratados con Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte ("Banorte"), por lo que te informamos que con relación al Contrato de "Afiliación al Sistema electrónico de pago con Tarjeta de Crédito y/o Débito" el ("Contrato") que actualmente tienes celebrado con "Banorte", se estará actualizando junto con su anexo de Comisiones, de la siguiente manera;

1.- En la **Cláusula 1.1. Definiciones y términos**: Se agrega la siguiente definición;

"OPTBLUE" Servicio diseñado para aceptar Tarjetas American Express ("AMEX") en las soluciones participantes de cobro Banorte "El banco".

2.- En la **Cláusula 3.3. Pagos Diferidos** únicamente se actualizan los valores de la "Tasa" sobre cada plan de diferimiento (mes) para quedar en los siguientes términos:

Plazos para diferir (Meses)	Tasa	Plazos para diferir (Meses)	Tasa
3	4.00%	15	13.50%
6	6.50%	18	15.25%
9	8.75%	21	17.25%
12	11.00%	24*	19.25%

** A las cuotas que superen los veinticuatro (24) meses se les aplicará una tarifa del Programa Plan N del treinta por ciento (30 %). El presente servicio no aplica para "El Afiliado" persona física, sin actividad empresarial.*

3.- En la **Cláusula 4.5. De los Contracargos**; Se complementa cuarto párrafo y se agrega una redacción final;

3.1- Se complementa cuarto párrafo para agregar el supuesto de caso **OptBlue**;

"En caso de ser "Agregador", "El Afiliado" el plazo descrito en el párrafo anterior será de 15 (quince) Días Hábiles Bancarios, por otra parte, en el caso de Amex OptBlue dicho plazo será de 6 (seis) Días Naturales Bancarios siguientes a que "El Banco" le solicite dicha documentación".

3.2.- Se agrega al final de la cláusula el siguiente párrafo;

Para AMEX OptBlue las aclaraciones derivadas de Contracargos aplicados a la cuenta de cheques de "El Afiliado" podrán ser atendidas hasta por un periodo de 120 días naturales.

4.- En la **Cláusula 6.4.- Depósitos** se modifica el tercer párrafo para quedar de la siguiente manera:

"El Afiliado" tendrá un plazo de hasta 25 (veinticinco) días calendario, para efectuar cualquier aclaración y/o reclamación y, en caso de Amex OptBlue se consideran hasta 20 días naturales con respecto a los depósitos derivados de las Transacciones, transcurrido dicho plazo se entenderá que está de acuerdo con los depósitos efectuados. El plazo antes mencionad o se contará a partir de la fecha de realización de la Transacción".

"El Afiliado" que realice Transacciones con cargo a Tarjeta, se obliga a conciliar diariamente las ventas realizadas por este sistema con lo depositado en su Cuenta de cheques.

5.- Se adiciona cláusula 6.5 para quedar de la siguiente manera;



"CLÁUSULA 6.5.- Exclusión del Programa OptBlue: Para el servicio de OptBlue "El Afiliado" reconoce y acepta que en caso de realizar una facturación por un volumen superior a \$10,000,000.00 (diez millones de pesos moneda nacional) en un periodo de 12 meses consecutivos o bien, \$1,000,000.00 (un millón de pesos 00/100 moneda nacional) en un periodo de 3 meses consecutivos por transacciones con tarjetas American Express, dejará de formar parte del programa OptBlue y deberá establecer una relación directa con American Express firmando el contrato de aceptación de tarjetas vigente en ese momento, en cuyo caso, American Express establecerá el precio y otras tarifas a cargo de "El Afiliado" para la aceptación de tarjetas American Express. La facturación antes mencionada puede variar de acuerdo con las políticas de American Express publicadas vigentes".

6.- En virtud del punto anterior, el resto de las cláusulas subsiguientes se recorre su numeral al siguiente posterior.

7.- Se modifica el **Anexo de Comisiones** para adicionar lo siguiente:

"EL AFILIADO, con apego a su "Contrato de Afiliación", autoriza al "BANCO", para cargar a su Cuenta de cheques o Cuenta Concentradora designada, en la cual se depositen sus ventas por AFILIACIÓN, los montos por concepto de comisiones, que en su caso le apliquen, mismas que a continuación se indican:"

"Para Amex OptBlue se tendrán las siguientes condiciones:"

Cuenta de Cheques ⁽³⁾	Tasa		
	Débito	Crédito	Internacional
	2.85% ⁽¹⁾		

Dichos cambios surtirán sus efectos a los 30 (treinta) días naturales posteriores al recibir el presente aviso. En caso de no encontrarse de acuerdo con la modificación notificada al presente instrumento, se podrá dar por terminado el Contrato en un periodo de 30 (treinta) días naturales posteriores a la recepción de la notificación sin responsabilidad alguna a su cargo y bajo las condiciones pactadas originalmente, previamente cubriendo los adeudos existentes a favor de Banorte en cualquiera de nuestras sucursales físicas.

Sirva el presente aviso como notificación para todos los efectos legales a que haya lugar.

En caso de no encontrarse de acuerdo o se tenga alguna duda con la modificación, puedes contactarnos en:

Banorte Domicilio: Av. Revolución 3000, Colonia La Primavera C.P. 64830, Monterrey, N.L. Teléfono: (81) 8156-9600 Página de Internet: www.banorte.com Línea Directa Adquirente 800-3473282 Email: negocioadquirente@banorte.com	UNE: Unidad Especializada de Atención a Usuarios Domicilio: Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500 Alcaldía Cuauhtémoc, CDMX. Contacto: une@banorte.com Teléfono: 800 627 22 92
--	---

Atentamente

**Banco Mercantil del Norte S.A., Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Banorte**

Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en www.banorte.com



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA
UTNC

Auxiliar de cuentas por movimiento

Del 1 de Octubre del 2025 al 31 Octubre del 2025

CE00025 BANORTE 0088026519

112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: \$96,398.15
Saldo Final: \$348,394.00

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
01/10/2025	DIARIO		5997	1032025		DEPÓSITO DE COMPROBACIÓN DEL GASTO 103 DE 2025, A CARGO DEL LIC. EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ, POR ASISTIR A REUNIÓN PROMOVIDA POR EL SUBSECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y ENTREGA DE AUDITORÍA EN SEFIRC, A LA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA, EL DÍA 30 DE SEPTI	\$96,398.15	\$361.11	\$0.00	\$96,759.26	
01/10/2025	INGRESO	599	599		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1389 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 01 DE OCTUBRE DEL 2025, FACTURA No. 5863, 5853. De la solicitud número: 589 - BANORTE 0088026519	\$96,759.26	-\$12,350.00	\$0.00	\$84,409.26	
01/10/2025	INGRESO	590	590		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1389 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 01 DE OCTUBRE DEL 2025, FACTURA No. 5863, 5853. De la solicitud número: 590 - BANORTE 0088026519	\$84,409.26	\$131,221.70	\$0.00	\$215,630.96	
01/10/2025	EGRESO	898	892	1	YARESSIE URIVE LIMON	GASTO 104 A COMPROBAR DE 2025, A CARGO DE LALIC. YARESSIE URIVE LIMON, POR ASISTIR A ENTREGA DE AUDITORÍA DE DESEMPEÑO, CUMPLIMIENTO, FINANCIERA, INVERSIÓN Y LEGALIDAD EN LAS OFICINAS DE SEFIRC, A LA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA, EL DÍA 02 DE OCTUBRE	\$215,630.96	\$0.00	\$3,872.00	\$211,758.96	14001- Ingresos Propios
02/10/2025	INGRESO	592	592		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1390 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2025, FACTURA No. 5865. De la solicitud número: 592 - BANORTE 0088026519	\$211,758.96	-\$585.00	\$0.00	\$211,173.96	
02/10/2025	INGRESO	593	593		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1390 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2025, FACTURA No. 5865. De la solicitud número: 593 - BANORTE 0088026519	\$211,173.96	\$56,841.67	\$0.00	\$268,015.63	
03/10/2025	DIARIO		6019	1022025		DEPÓSITO DE COMPROBACIÓN DEL GASTO 102 DE 2025, A CARGO DEL LIC. DAVID DIAZ GUERRA, POR ASISTIR A REUNIÓN DONDE SE LLEVÓ A CABO LOS SIGUIENTES TEMAS: PROCESO Y RESULTADOS DE AUDITORÍA A LA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA, LOS DÍAS 29 Y 30 DE SEPTIEMBRE	\$268,015.63	\$750.00	\$0.00	\$268,765.63	
03/10/2025	INGRESO	597	597		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1391 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2025, FACTURA No. 5867. De la solicitud número: 597 - BANORTE 0088026519	\$268,765.63	-\$37,463.33	\$0.00	\$231,302.30	
03/10/2025	INGRESO	598	598		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1391 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2025, FACTURA No. 5867. De la solicitud número: 598 - BANORTE 0088026519	\$231,302.30	\$352,040.11	\$0.00	\$583,342.41	
Total Página:							\$96,398.15	\$490,816.26	\$3,872.00	\$583,342.41	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
03/10/2025	EGRESO	899	893	1	ADRIANA GUADALUPE MARTINEZ CAMPOS	GASTO 105 A COMPROBAR DE 2025, A CARGO DE LA LIC. ADRIANA GUADALUPE MARTINEZ CAMPOS, POR ASISTIR A TEMAS RELACIONADOS CON EL ENLACE PERMANENTE DE LA IES CON LA SES-SEP PARTICIPAR EN ASUNTOS REFERENTES A LA JORNADA NACIONAL TEQUIOS Y MURALES POR LA P	\$583,342.41	\$0.00	\$4,500.00	\$578,842.41	14001- Ingresos Propios
03/10/2025	EGRESO	900	894	1	MARIA ESPERANZA GARCIA	GASTO 106 A COMPROBAR DE 2025, A CARGO DE LA RECTORA MTRA. MARIA ESPERANZA CHAPA GARCIA, POR ASISTIR A SEXTA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE UNIVERSIDADES DEL SUBSISTEMA TECNOLÓGICO Y SEGUNDA REUNIÓN NACIONAL DE RECTORAS Y RECTORES 2025, A LA CIUDAD	\$578,842.41	\$0.00	\$30,202.13	\$548,640.28	14001- Ingresos Propios
03/10/2025	EGRESO	901	895	1	DIEGO EMMANUEL SALAZAR HERNANDEZ	GASTO 107 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: SEXTA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE UNIVERSIDADES DEL SUBSISTEMA TECNOLÓGICO Y	\$548,640.28	\$0.00	\$27,000.00	\$521,640.28	14001- Ingresos Propios
03/10/2025	EGRESO	902	896	1	DAVID DIAZ GUERRA	GASTO 108 A COMPROBAR DE 2025, A CARGO DEL LIC. DAVID DIAZ GUERRA, POR ASISTIR A SEGUIMIENTO EN OBSERVACIONES EN LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y RESPONSABILIDAD DE AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN, DUTYP, A LA CIUDAD DE MÉXICO LOS DÍAS DEL 05 AL 0	\$521,640.28	\$0.00	\$8,500.00	\$515,140.28	14001- Ingresos Propios
06/10/2025	INGRESO	600	600		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1392 # INGRESOS CORRESPONDIENTES DEL DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2025, FACTURANo. 5870, 5880. De la solicitud número: 600 - BANORTE 0088026519	\$515,140.28	-\$31,320.00	\$0.00	\$483,820.28	
06/10/2025	INGRESO	601	601		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1392 # INGRESOS CORRESPONDIENTES DEL DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2025, FACTURANo. 5870, 5880. De la solicitud número: 601 - BANORTE 0088026519	\$483,820.28	\$301,518.66	\$0.00	\$785,338.94	
06/10/2025	EGRESO	903	897	1	UNIVERSIDAD AMERICANA DEL NORESTE, S.C.	PAGO DE LA FACTURA FPG-L-17007, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR UNIVERSIDAD AMERICANA DEL NORESTE, S.C., POR APOYO ACADÉMICO EN NIVEL MAESTRIA EN LA UNIVERSIDAD AMERICANA DEL NORESTE, EN PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA, DE LA LIC. XIMENA Z	\$785,338.94	\$0.00	\$940.00	\$784,398.94	14001- Ingresos Propios
06/10/2025	EGRESO	904	898	1	UNIVERSIDAD AMERICANA DEL NORESTE, S.C.	PAGO DE LA FACTURA FPG-L-17008, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR UNIVERSIDAD AMERICANA DEL NORESTE, S.C., POR APOYO ACADÉMICO EN NIVEL MAESTRIA EN GESTION DE NEGOCIOS DE MANUFACTURA EN LA UNIVERSIDAD PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA, DE LA	\$784,398.94	\$0.00	\$858.00	\$783,540.94	14001- Ingresos Propios
06/10/2025	EGRESO	911	906	1	COLEGIO INTERAMERICANO DEL BRAVO	PAGO DE LA FACTURA 159669, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL INTERAMERICANO DEL BRAVO, POR APOYO ACADÉMICO EN NIVEL DOCTORADO EN EDUCACIÓN EN LA UNIB PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA, DEL MAESTRO JOSE SANTIAGO MARTÍNEZ SOTO, CORRESPON	\$783,540.94	\$0.00	\$610.00	\$782,930.94	14001- Ingresos Propios
06/10/2025	EGRESO	912	907	1	UNIVERSIDAD AMERICANA DEL NORESTE, S.C.	PAGO DE LA FACTURA FPG-L-17112, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR UNIVERSIDAD AMERICANA DEL NORESTE, S.C., POR APOYO ACADÉMICO PARA EL CURSAMIENTO DE LA MAESTRIA EN ADMINISTRACIÓN Y LIDERAZGO DE LA LIC. XIMENA LUZ MARIA CABRERA SANTIL	\$782,930.94	\$0.00	\$1,108.00	\$781,821.94	14001- Ingresos Propios
07/10/2025	DIARIO		6060	1042025		DEPÓSITO DE COMPROBACIÓN DEL GASTO 104 DE 2025, A CARGO DE LA LIC. YARESSIE URIVE LIMON POR ASISTIR A ENTREGA DE AUDITORIA A LAS OFICINAS DE SEFIRC, A LA CIUDAD DE SALTILO COAHUILA EL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2025. - BANORTE 0088026519	\$781,821.94	\$679.41	\$0.00	\$782,501.35	
07/10/2025	INGRESO	603	603		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1393 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2025, FACTURANo. 5872 De la solicitud número: 603 - BANORTE 0088026519	\$782,501.35	-\$17,355.00	\$0.00	\$765,146.35	
Total Página:							\$96,398.15	\$744,339.33	\$75,891.13	\$765,146.35	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
07/10/2025	INGRESO	604	604		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1393 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2025, FACTURA No. 5872. De la solicitud número: 604.- BANORTE 0088026519	\$785,146.35	\$145,405.14	\$0.00	\$910,551.49	
08/10/2025	INGRESO	606	606		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1394 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2025, FACTURA No. 5874. De la solicitud número: 606.- BANORTE 0088026519	\$910,551.49	-\$5,038.33	\$0.00	\$905,513.16	
08/10/2025	INGRESO	607	607		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1394 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2025, FACTURA No. 5874. De la solicitud número: 607.- BANORTE 0088026519	\$905,513.16	\$109,311.81	\$0.00	\$1,014,824.97	
09/10/2025	INGRESO	611	611		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1395 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2025, FACTURA No. 5878. De la solicitud número: 611.- BANORTE 0088026519	\$1,014,824.97	-\$780.00	\$0.00	\$1,014,044.97	
09/10/2025	INGRESO	612	612		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1395 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2025, FACTURA No. 5878. De la solicitud número: 612.- BANORTE 0088026519	\$1,014,044.97	\$85,123.36	\$0.00	\$1,099,168.33	
09/10/2025	EGRESO	908	902	1	LUIS FERNANDO HAUSSMAN FARIAS	PAGO DE LA FACTURA A0000235, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI DEL PROVEEDOR LUIS FERNANDO HAUSSMAN FARIAS, POR COMPRA DE BANCA TIPO GRADA DE 5 SECCIONES CON POSAPIE, CON MEDIDA DE 4.50 MTS DE LARGO POR 1.50 MTS DE ALTO, BASE DE PTR DE 2 PULGADAS C	\$1,099,168.33	\$0.00	\$276,660.00	\$822,508.33	14001- Ingresos Propios
10/10/2025	DIARIO		6073	5227		TRASPASO DE LA CUENTA 0256807479 BANORTE BECAS, A LA CUENTA 0088026519 BANORTE PROPIOS, POR CONCEPTO DE PAGO DE COLEGIATURAS POR PARTE DE CONSTELLATION BRANDS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2025.- BANORTE 0088026519	\$822,508.33	\$354,900.00	\$0.00	\$1,177,408.33	
10/10/2025	INGRESO	616	616		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1396 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2025, FACTURA No. 5880. De la solicitud número: 616.- BANORTE 0088026519	\$1,177,408.33	\$28,841.67	\$0.00	\$1,201,250.00	
10/10/2025	EGRESO	909	903	1	JOSE ANTONIO CORREA ARROYO	PAGO DE LA FACTURA A557 CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI DEL PROVEEDOR JOSE ANTONIO CORREA ARROYO, POR SERVICIO DE AUDIO, PODIUM, ILUMINACION, PROYECCION Y CIRCUITO CERRADO PARA GRADUACION DE LICENCIATURA E INGENIERIA 2025, (CARGO DE LA CTA BANOR	\$1,201,250.00	\$0.00	\$32,194.00	\$1,169,066.00	14001- Ingresos Propios
10/10/2025	EGRESO	910	904	1	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE LA FACTURA 6618, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025, (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	\$1,169,066.00	\$0.00	\$420,172.00	\$748,894.00	14001- Ingresos Propios
13/10/2025	DIARIO		6050	56068		TRASPASO DE LA CUENTA 008026519 BANORTE PROPIOS, A LA CUENTA 0088026519 BANORTE EMISORA DE NOMINA, POR CONCEPTO DE PAGO DE IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.- BANORTE 0088026519	\$748,894.00	\$0.00	\$14,540.49	\$734,353.51	
13/10/2025	DIARIO		6052	56069		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 BANORTE PROPIOS, A LA CUENTA 0326837408 BANORTE EMISORA DE NOMINA, POR CONCEPTO DE PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.- BANORTE 0088026519	\$734,353.51	\$0.00	\$28,667.49	\$705,686.02	
13/10/2025	DIARIO		6062	56084		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 BANORTE PROPIOS, A LA CUENTA 0326837408 BANORTE EMISORA DE NOMINA, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025.- BANORTE 0088026519	\$705,686.02	\$0.00	\$79,269.84	\$626,416.18	
13/10/2025	INGRESO	618	618		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1397 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 13 DE OCTUBRE DEL 2025, FACTURA No. 5881. De la solicitud número: 618.- BANORTE 0088026519	\$626,416.18	\$56,283.34	\$0.00	\$682,699.52	
Total Página:							\$96,398.16	\$1,513,386.32	\$927,084.95	\$682,699.52	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
13/10/2025	EGRESO	897	905	1	SERVICIO DE REGISTRO DEL GASTO DE ISN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE ADMINISTRAC2025 (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	10N TRIBUTARIA DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA.	\$682,699.52	\$0.00	\$123,496.00	\$559,203.52	14001- Ingresos Propios
13/10/2025	EGRESO	913	908	1	DAVID DIAZ GUERRA	GASTO 109 ACOMPROBAR DE 2025, A CARGO DEL LIC. DAVID DIAZ GUERRA, POR ASISTIR A COECYT A REUNIÓN DE TRABAJO RESPECTO DEL FORTALECIMIENTO INTERINSTITUCIONAL DE INSTANCIAS MUNICIPALES Y UNIDADES DE IGUALDAD DE GENERO, A LA CIUDAD DE SALTILLO COAHUILA.	\$559,203.52	\$0.00	\$800.00	\$558,403.52	14001- Ingresos Propios
13/10/2025	EGRESO	914	909	1	KARLA ROSAURA SANDOVAL FLORES	GASTO 110 A COMPROBAR DE 2025, A CARGO DE LA LIC. KARLA ROSAURA SANDOVAL FLORES, POR ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO "FORTALECIMIENTO INTERINSTITUCIONAL DE INSTANCIAS MUNICIPALES Y UNIDADES DE IGUALDAD DE GENERO", A LA CIUDAD DE SALTILLO COAHUILA EL DÍA	\$558,403.52	\$0.00	\$5,872.00	\$552,531.52	14001- Ingresos Propios
13/10/2025	EGRESO	923	918	1	RADIOHOMVIL DIPSA, S.A. DEPROVEEDOR RADIOHOMVIL DIPSA S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA BC98, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025, LINEA 0404251261369 A CARGO DE RECTORIA. (CARGO DE LA CTA BANOR	\$552,531.52	\$0.00	\$998.99	\$551,532.53	14001- Ingresos Propios
13/10/2025	EGRESO	924	919	1	RADIOHOMVIL DIPSA, S.A. DEPROVEEDOR RADIOHOMVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA 8F9E, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025, LINEA 0404254505248 A CARGO DE EXTENSION UNIVERSITARIA. (CARGO	\$551,532.53	\$0.00	\$648.99	\$550,883.54	14001- Ingresos Propios
13/10/2025	EGRESO	925	920	1	LUMINET WANPAGO DE LA FACTURA 2506272, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL S.A. DE C.V.	PROVEEDOR LUMINET WAN S.A. DE C.V., POR SERVICIO DE INTERNET DEDICADO SIMETRICO DE 400 MB, INCLUYE 12 DIRECCIONES IP FIJAS HOMOLOGADAS TELEFONIA VOIP 10 TRONCALES, CORRESPONDIENTE AL	\$550,883.54	\$0.00	\$44,080.00	\$506,803.54	14001- Ingresos Propios
13/10/2025	EGRESO	926	921	1	AV SANTARIA SC	PAGO DE LA FACTURA A11508, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR AV SANTARIA SC, POR SERVICIO DE PRUEBAS A PLANTA PURIFICADORA: MICROBIOLOGICO DE AGUA, TOMA DE MUESTRA Y COSENTRADO Q200 SANITIZANTE. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) -	\$506,803.54	\$0.00	\$1,190.00	\$505,613.54	14001- Ingresos Propios
14/10/2025	INGRESO	620	620		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1398 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 14 DE OCTUBRE DEL 2025, No. 5882. De la solicitud número: 620 - BANORTE 0088026519	\$505,613.54	-\$920.00	\$0.00	\$504,693.54	
14/10/2025	INGRESO	621	621		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1398 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 14 DE OCTUBRE DEL 2025, No. 5882. De la solicitud número: 621 - BANORTE 0088026519	\$504,693.54	\$45,616.68	\$0.00	\$550,310.22	
14/10/2025	EGRESO	915	910	1	RUBI ALEJANDRINA AGUILAR HURTADO	GASTO 111 A COMPROBAR DE 2025, A CARGO DE LA ING. RUBI ALEJANDRINA AGUILAR HURTADO POR ASISTIR A ENTREGA DE EXPEDIENTES PARA REGISTRO DE TÍTULO PROFESIONAL EN LA DIRECCIÓN ESTATAL DE PROFESIONES, A LA CIUDAD DE SALTILLO COAHUILA, EL DÍA 14 DE OCTUBRE	\$550,310.22	\$0.00	\$600.00	\$549,710.22	14001- Ingresos Propios
14/10/2025	EGRESO	918	913	1	ANNIA CITILALY RODRIGUEZ DOMINGUEZ	GASTO 112 A COMPROBAR DE 2025, A CARGO DE LA LIC. ANNIA CITILALY RODRIGUEZ DOMINGUEZ, POR ASISTIR AL EVENTO "COLLAGE FAIR" FERIA DE UNIVERSIDADES EN LAS INSTALACIONES DE EAGLE PASS HIGH SCHOOL, A LA CIUDAD DE EAGLE PASS, TEXAS EL DÍA 14 DE OCTUBRE DE	\$549,710.22	\$0.00	\$150.00	\$549,560.22	14001- Ingresos Propios
14/10/2025	EGRESO	919	914	1	COLEGIO INTERAMERICANO DEL BRAVO	PAGO DE LA FACTURA 588709F, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL INTERAMERIC PROVEEDOR COLEGIO INTERAMERICANO DEL BRAVO, POR APOYO ACADEMICO EN NIVEL DOCTORADO EN PEDAGOGIA EN LA UNIVERSIDAD INTERAMERICANA DEL BRAVO, EN PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA, DE LA MAESTR	\$549,560.22	\$0.00	\$610.00	\$548,950.22	14001- Ingresos Propios
Total Página:							\$96,398.15	\$1,558,083.00	\$1,105,530.93	\$548,950.22	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
14/10/2025	EGRESO	920	915	1	COLEGIO INTERAMERICANO PROVIDEOR COLEGIO INTEAMERICANA DEL BRAVO, POR APOYO ACADÉMICO EN NIVEL DOCTORADO EN EDUCACIÓN EN LA UNIVERSIDAD INTERAMERICANA DEL BRAVO (UNIB), NAVA COAHUILA, DE LA MAESTRA ALICIA V	PAGO DE LA FACTURA 2725E4, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFI, DEL PROVIDEOR COLEGIO INTEAMERICANA DEL BRAVO, POR APOYO ACADÉMICO EN NIVEL DOCTORADO EN EDUCACIÓN EN LA UNIVERSIDAD INTERAMERICANA DEL BRAVO (UNIB), NAVA COAHUILA, DE LA MAESTRA ALICIA V	\$548,950.22	\$0.00	\$610.00	\$548,340.22	14001- Ingresos Propios
14/10/2025	EGRESO	921	916	1	COLEGIO INTERAMERICANO PROVIDEOR COLEGIO INTERAMERICANA DEL BRAVO, POR APOYO ACADÉMICO EN NIVEL DOCTORADO EN LA UNIVERSIDAD INTERAMERICANA DEL BRAVO (UNIB), PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA DEL MAESTRO EDGAR OVIDIO	PAGO DE LA FACTURA CDD39, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFI, DEL PROVIDEOR COLEGIO INTERAMERICANA DEL BRAVO, POR APOYO ACADÉMICO EN NIVEL DOCTORADO EN LA UNIVERSIDAD INTERAMERICANA DEL BRAVO (UNIB), PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA DEL MAESTRO EDGAR OVIDIO	\$548,340.22	\$0.00	\$610.00	\$547,730.22	14001- Ingresos Propios
14/10/2025	EGRESO	929	922	1	PREVISIONES GONZALEZ VAZQUEZ	PAGO AL ACREEDOR PREVISIONES GONZALEZ VAZQUEZ POR DESCUENTO VÍA NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2025, POR CONCEPTO DE SEGURO SERVICIOS FUNERARIOS, PROPIOS, (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	\$547,730.22	\$0.00	\$64.29	\$547,665.93	14001- Ingresos Propios
14/10/2025	EGRESO	930	923	1	KARLA ESTELAR ARICEAGA NAVARRO	PAGO AL ACREEDOR KARLA ESTELA ARICEAGA NAVARRO POR DESCUENTO VÍA NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2025, POR CONCEPTO DE COMEDOR, PROPIOS, (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	\$547,665.93	\$0.00	\$2,329.00	\$545,336.93	14001- Ingresos Propios
14/10/2025	EGRESO	931	924	1	METLIFE MEXICO S.A.	PAGO AL ACREEDOR METLIFE MEXICO S.A. POR DESCUENTO VÍA NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2025, POR CONCEPTO DE SEGURO DE VIDA, PROPIOS, (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	\$545,336.93	\$0.00	\$796.64	\$544,540.29	14001- Ingresos Propios
14/10/2025	EGRESO	942	938	1	GRUPO DE APOYO A PERSONAS APOYO A NEGROS A.C.	PAGO AL ACREEDOR GRUPO DE APOYO A PERSONAS CON CANCER DE PIEDRAS NEGRAS, A.C. POR APORTACIÓN VOLUNTARIA VÍA NÓMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2025, PROPIOS, (CARGO DE CON CANCER LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	\$544,540.29	\$0.00	\$450.00	\$544,090.29	14001- Ingresos Propios
15/10/2025	DIARIO	6105	6105	1072025	EMMANUEL SALAZAR HERNANDEZ	DEPÓSITO DE COMPROBACIÓN DEL GASTO 107 DE 2025, A CARGO DEL LIC. DIEGO EMMANUEL SALAZAR HERNANDEZ POR ASISTIR A TRASLADO DE LA RECTORÍA AL EVENTO: SEXTA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE UNIVERSIDADES DEL SUBSISTEMA TECNOLÓGICO Y SEGUNDA REUNIÓN DE RECT	\$544,090.29	\$7,094.45	\$0.00	\$551,184.74	
15/10/2025	DIARIO	6138	6138	5228	TRASPASO DE LA CUENTA 0256607479	TRASPASO DE LA CUENTA 0256607479 BANORTE PROPIOS ALA CUENTA 0088026519 BANORTE PROPIOS, POR CONCEPTO DE PAGO DE PROVEEDORES MES DE OCTUBRE DEL 2025. - BANORTE 0088026519	\$551,184.74	\$35,353.00	\$0.00	\$586,537.74	
15/10/2025	DIARIO	6174	6174	1112025	RUBI ALEJANDRINA AGUILAR HUERTADO	DEPÓSITO DE COMPROBACIÓN DEL GASTO 111 DE 2025, A CARGO DE LA ING. RUBI ALEJANDRINA AGUILAR HUERTADO, POR ASISTIR A ENTREGA DE EXPEDIENTES PARA REGISTRO DE TÍTULO PROFESIONAL EN LA DIRECCIÓN ESTATAL DE PROFESIONES A LA CIUDAD DE SALTILO COAHUILA, EL	\$586,537.74	\$47.00	\$0.00	\$586,584.74	
15/10/2025	DIARIO	6195	6195	1102025	KARLA ROSAURA SANDOVAL FLORES	DEPÓSITO DE COMPROBACIÓN DEL GASTO 110 DE 2025, A CARGO DE LA LIC. KARLA ROSAURA SANDOVAL FLORES, POR ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO "FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE INSTANCIAS MUNICIPALES Y UNIDADES DE IGUALDAD DE GÉNERO" A LA CIUDAD DE SALTILO	\$586,584.74	\$1,695.97	\$0.00	\$588,280.71	
15/10/2025	INGRESO	628	628		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1399 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2025, FACTURA No. 5884. De la solicitud número: 626 - BANORTE 0088026519	\$588,280.71	-\$1,795.00	\$0.00	\$586,525.71	
15/10/2025	INGRESO	627	627		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1399 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2025, FACTURA No. 5884. De la solicitud número: 627 - BANORTE 0088026519	\$586,525.71	\$31,810.00	\$0.00	\$618,335.71	
Total Página:							\$96,398.15	\$1,632,328.42	\$1,110,350.86	\$618,335.71	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
15/10/2025	EGRESO	922	917	1	MARIA ESPERANZA CHAPA GARCIA	GASTO 113 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 SEXTA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO DE UNIVERSIDADES DEL SUBSISTEMA TECNOLÓGICO Y SEGUNDA REUNION NACIONAL DE	\$618,335.71	\$0.00	\$3,166.10	\$615,169.61	14001- Ingresos Propios
15/10/2025	EGRESO	939	935	1	LOGISTICAS ODEL SA. DE CV.	PAGO DE LA FACTURA L 82057, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR LOGISTICAS ODEL SA. DE CV., POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE ALUMNOS SEMANA 35 DEL 25 AL 29 DE AGOSTO DEL 2025. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	\$615,169.61	\$0.00	\$13,999.94	\$601,169.67	14001- Ingresos Propios
15/10/2025	EGRESO	940	936	1	SOLUCIONES Y SERVICIOS INTEGRALES EN MANTENIMIENTOS	PAGO DE LA FACTURA FAC-647, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR SOLUCIONES Y SERVICIOS INTEGRALES EN MANTENIMIENTO, POR REPARACION DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO DE 3 TONELADAS CON DAÑO EN COMPRESOR AULA 42 DOCEÑCIA 3. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	\$601,169.67	\$0.00	\$35,352.94	\$565,816.73	14001- Ingresos Propios
15/10/2025	EGRESO	941	937	1	JZ AUDITORES Y CONSULTORES S	PAGO DE LA FACTURA 391B, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL AUDITORES Y PROVEEDOR JZ AUDITORES Y CONSULTORES, POR SERVICIO DE AUDITORIA CONSULTORE GUBERNAMENTAL, REVISION DE ESTADOS FINANCIEROS, CONTROL INTERNO, CUMPLIMIENTO, FISCAL, MATRICULA Y SUS DICTAMENES RESPECT	\$565,816.73	\$0.00	\$17,307.69	\$548,509.04	14001- Ingresos Propios
15/10/2025	EGRESO	943	939	1	TUV SUD AMERICA DE MEXICO, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA A7846, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR TUV SUD AMERICA DE MEXICO, S.A. DE C.V., POR PROCESO DE RECETIFICACION DE LA NORMA ISO 9001:2015/ADM 2024 PAGO 4 DE 6. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	\$548,509.04	\$0.00	\$32,408.46	\$516,100.58	14001- Ingresos Propios
15/10/2025	EGRESO	945	941	1	VICTOR MANUEL DE LOS SANTOS VILLARREAL	PAGO DE LA FACTURA A8266, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR VICTOR MANUEL DE LOS SANTOS VILLARREAL, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A NISSAN SENTRA 2018 CORRESPONDIENTE A LOS 257,000 KM, DIAGNOSTICO POR COMPUTADORA, REVISION DE SISTEMA	\$516,100.58	\$0.00	\$1,200.00	\$514,900.58	14001- Ingresos Propios
15/10/2025	EGRESO	946	942	1	VICTOR MANUEL DE LOS SANTOS VILLARREAL	PAGO DE LA FACTURA A8254, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR VICTOR MANUEL DE LOS SANTOS VILLARREAL, POR MANTENIMIENTO A DODGE JOURNEY 2015 CORRESPONDIENTE A LOS 333,000 KM. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	\$514,900.58	\$0.00	\$1,400.00	\$513,500.58	14001- Ingresos Propios
15/10/2025	EGRESO	947	943	1	VICTOR MANUEL DE LOS SANTOS VILLARREAL	PAGO DE LA FACTURA A8301, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR VICTOR MANUEL DE LOS SANTOS VILLARREAL, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CHEVROLET SILVERADO UT-20 CORRESPONDIENTE A LOS 155,000 KM. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BA	\$513,500.58	\$0.00	\$2,090.00	\$511,410.58	14001- Ingresos Propios
15/10/2025	EGRESO	948	944	1	SERVICIO GASODEL S. DE RL DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA C7797, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR SERVICIO GASODEL S. DE RL DE C.V., POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA UNIVERSIDAD. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	\$511,410.58	\$0.00	\$7,999.96	\$503,410.62	14001- Ingresos Propios
15/10/2025	EGRESO	949	945	1	SERVICIO GASODEL S. DE RL DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA C7854, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR SERVICIO GASODEL S. DE RL DE C.V., POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA UNIVERSIDAD. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	\$503,410.62	\$0.00	\$2,627.05	\$500,783.57	14001- Ingresos Propios
15/10/2025	EGRESO	950	946	1	SERVICIO GASODEL S. DE RL DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA C7917, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR SERVICIO GASODEL S. DE RL DE C.V., POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA UNIVERSIDAD. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	\$500,783.57	\$0.00	\$11,546.00	\$489,237.57	14001- Ingresos Propios
15/10/2025	EGRESO	952	948	1	SERVICIO GASODEL S. DE RL DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA C7756, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR SERVICIO GASODEL S. DE RL DE C.V., POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA UNIVERSIDAD. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	\$489,237.57	\$0.00	\$7,959.53	\$481,278.04	14001- Ingresos Propios
Total Página:							\$96,398.15	\$1,832,328.42	\$1,247,448.53	\$481,278.04	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
16/10/2025	INGRESO	629	629		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1400 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2025, FACTURA No. 5886. De la solicitud número: 629 - BANORTE 0088026519	\$481,278.04	\$74,300.00	\$0.00	\$555,578.04	
16/10/2025	EGRESO	953	949	1	ACHE WERO Y GABO, S.A. DE PROVEEDOR ACHE WERO Y GABO, S.A. DE C.V., POR SERVICIO RENTA DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL A COLOR MODELO CX942ADSE, MULTIFUNCIONAL A COLOR MODELO CX522ADE, MULTIFUNCIONALES MX532ADWE	ADJUNTO VERIFICADOR VICENTE DE CFDI, DEL GABO, S.A. DE PROVEEDOR ACHE WERO Y GABO, S.A. DE C.V., POR SERVICIO RENTA DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL A COLOR MODELO CX942ADSE, MULTIFUNCIONAL A COLOR MODELO CX522ADE, MULTIFUNCIONALES MX532ADWE	\$555,578.04	\$0.00	\$46,400.00	\$509,178.04	14001- Ingresos Propios
16/10/2025	EGRESO	954	950	1	JUAN JAVIER DIAZ TAVARES	GASTO 114 A COMPROBAR DE 2025, A CARGO DEL C. JUAN JAVIER DIAZ TAVARES, POR ASISTIR A TRASLADO DE LA ING. MARIA VERONICA RAMIREZ VAZQUEZ A LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE RAMOS ARIZPE EL DÍA 17 DE OCTUBRE DE 2025. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) -	\$509,178.04	\$0.00	\$5,074.00	\$504,104.04	14001- Ingresos Propios
16/10/2025	EGRESO	955	951	1	MARIA VERONICA RAMIREZ VAZQUEZ	GASTO 115 A COMPROBAR DE 2025, A CARGO DE LA ING. MARIA VERONICA RAMIREZ VAZQUEZ, POR ASISTIR A PROGRAMA PILOTO DE EDUCACION SOCIOEMOCIONAL A LA CIUDAD DE RAMOS ARIZPE, COAHUILA, EL DÍA 17 DE OCTUBRE DE 2025. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - B	\$504,104.04	\$0.00	\$800.00	\$503,304.04	14001- Ingresos Propios
17/10/2025	DIARIO		6204	1122025		DEPÓSITO DE COMPROBACIÓN DEL GASTO 112 DE 2025, A CARGO DE LA LIC. ANITA CITLALY RODRIGUEZ DOMINGUEZ, POR ASISTIR A EVENTO "COLAGE FAIR" FERIA DE UNIVERSIDADES EN LAS INSTALACIONES DE EAGLE PASS HIGH SCHOOL, A LA CIUDAD DE EAGLE PASS TEXAS, EL DÍA 14	\$503,304.04	\$43.40	\$0.00	\$503,347.44	
17/10/2025	INGRESO	631	631		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1401 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2025, FACTURA No. 5887. De la solicitud número: 631 - BANORTE 0088026519	\$503,347.44	\$10,626.67	\$0.00	\$513,974.11	
17/10/2025	EGRESO	951	947	1	ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL POR PUBLICACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS TRIMESTRALES ESTADO DE JULIO-SEPTIEMBRE 2025 PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO, PUBLICACION D COAHUILA	PAGO DE LA FACTURA 1AD2, CON SU VERIFICADOR VICENTE DE CFDI, DEL ION FISCAL PROVEEDOR ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA, GENERAL DEL POR PUBLICACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS TRIMESTRALES ESTADO DE JULIO-SEPTIEMBRE 2025 PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO, PUBLICACION D COAHUILA	\$513,974.11	\$0.00	\$4,327.00	\$509,647.11	14001- Ingresos Propios
17/10/2025	EGRESO	956	952	1	PAOLA CHARIGLIONI MONTOYA	GASTO 116 A COMPROBAR DE 2025, A CARGO DE LA T.S. PAOLA CHARIGLIONI MONTOYA, POR ASISTIR A FIRMA DE CONVENIO CON LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA Y LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN, A LA CIUDAD DE ARTEAGA COAHUILA, LOS DÍAS 19 Y 20 DE OCTUBRE DE 2025. (	\$509,647.11	\$0.00	\$3,400.00	\$506,247.11	14001- Ingresos Propios
17/10/2025	EGRESO	957	953	1	MARIA ESPERANZA CHAPA GARCIA	GASTO 117 A COMPROBAR DE 2025, A CARGO DE LA RECTORA MTRA. MARIA ESPERANZA CHAPA GARCIA, POR ASISTIR A FIRMA DE CONVENIO CON LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA Y LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN A LA CIUDAD DE ARTEAGA, COAHUILA, LOS DÍAS 19 Y 20 DE OCTUBRE	\$506,247.11	\$0.00	\$9,572.00	\$496,675.11	14001- Ingresos Propios
20/10/2025	DIARIO		6159	1082025		DEPÓSITO DE COMPROBACIÓN DEL GASTO 108 DE 2025, A CARGO DEL LIC. DAVID DIAZ GUERRA, POR ASISTIR A VERIFICAR AUDITORIAS EN DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y RESPONSABILIDADES DE LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN, ASÍ COMO ASISTIR A LA DIRECCIÓN GENERAL	\$496,675.11	\$1,947.26	\$0.00	\$498,622.37	
20/10/2025	DIARIO		6169	1052025		DEPÓSITO DE COMPROBACIÓN DEL GASTO 105 DE 2025, A CARGO DE LA LIC. ADRIANA GUADALUPE MARTINEZ CAMPOS, POR ASISTIR A TEMAS RELACIONADOS CON EL ENLACE PERMANENTE DE LA IES CON LA SES-SEP PARTICIPAR EN ASUNTO REFERENTES A LA JORNADA NACIONAL "TEQUILOS Y	\$498,622.37	\$2,053.00	\$0.00	\$500,675.37	
20/10/2025	INGRESO	633	633		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1402 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 20 DE OCTUBRE DEL 2025, FACTURA No. 5894. De la solicitud número: 633 - BANORTE 0088026519	\$500,675.37	\$1,925.00	\$0.00	\$502,600.37	
Total Página:							\$96,398.15	\$1,723,223.75	\$1,317,021.53	\$502,600.37	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
21/10/2025	DIARIO		6232	1142025		DEPÓSITO DE COMPROBACIÓN DEL GASTO 114 DE 2025, A CARGO DEL C. JUAN JAVIER DIAZ TAVARES, POR ASISTIR A TRASLADO DE LA ING. MARIA VERONICA RAMIREZ VAZQUEZ A LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE RAMOS ARIZPE, EL DÍA 17 DE OCTUBRE DE 2025. - BANORTE 0088026519	\$502,600.37	\$1,620.34	\$0.00	\$504,220.71	
21/10/2025	EGRESO	1	934	1	CONTRIBUYE PÓLIZA DE DEVOLUCION DE INGRESOS DEL(OS) RECIBO(S) UTNC-1398 (INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 14 DE OCTUBRE DEL 2025, No. 5882.) NTE GNERICO DEVOLUCIÓN DE INGRESOS POR CONCEPTO CUOTA CUTRIMESTRAL INGENIERIA PAGO COBRADO DOBLEMENTE AL ALUMNO GRIMALDO GARCIA JUA		\$504,220.71	\$0.00	\$3,300.00	\$500,920.71	14001- Ingresos Propios
21/10/2025	INGRESO	635	635		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1403 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 21 DE OCTUBRE DEL 2025, FACTURA No. 5895, De la solicitud número: 635 - BANORTE 0088026519	\$500,920.71	\$825.00	\$0.00	\$501,745.71	
21/10/2025	EGRESO	958	954	1	MARIA ESPERANZA CHAPA GARCIA	GASTO 118 A COMPROBAR DE 2025, A CARGO DE LA RECTORA MTRA. MARIA ESPERANZA CHAPA GARCIA, POR PAGO QUE SE HIZO POR NUESTRA CUENTA PARA EVENTO: "COLLAGE FAIR" FERIA DE UNIVERSIDADES EN LAS INSTALACIONES DE EAGLE PASS HIGH SCHOOL, EL DÍA 14 DE OCTUBRE D	\$501,745.71	\$0.00	\$804.75	\$500,940.96	14001- Ingresos Propios
21/10/2025	EGRESO	960	956	1	MARIA ESPERANZA CHAPA GARCIA	GASTO 118 A COMPROBAR DE 2025, A CARGO DE LA RECTORA MTRA. MARIA ESPERANZA CHAPA GARCIA, POR PAGO QUE SE HIZO POR NUESTRA CUENTA POR CONCEPTO DE EVENTO REUNIÓN GRUPO DE APOYO A PERSONAS CON CANCER DE MAMA, LLEVADO A CABO EL DÍA 21 DE OCTUBRE DE 2025,	\$500,940.96	\$0.00	\$2,180.00	\$498,760.96	14001- Ingresos Propios
22/10/2025	INGRESO	637	637		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1404 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 22 DE OCTUBRE DEL 2025, FACTURA No. 5896, De la solicitud número: 637 - BANORTE 0088026519	\$498,760.96	\$4,290.00	\$0.00	\$503,050.96	
23/10/2025	INGRESO	639	639		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1405 # INGRESO CORRESPONDIENTE AL DÍA 23 DE OCTUBRE DEL 2025, FACTURA No. 5897 De la solicitud número: 639 - BANORTE 0088026519	\$503,050.96	\$50,726.67	\$0.00	\$553,777.63	
23/10/2025	EGRESO	959	955	1	CESAR AUGUSTO GOMEZ GUJARDO	PAGO DE LA FACTURA A 473, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR CESAR AUGUSTO GOMEZ GUJARDO, POR SERVICIO DE COMIDA PARA JUNTA DE CONSEJO DIRECTIVO, QUE CONSTO DE 20 PLATILLOS CON HAMBURGUESA ESPECIALES ACOMPAÑADAS DE PAPAS FRITAS. (CARGO	\$553,777.63	\$0.00	\$3,888.00	\$549,889.63	14001- Ingresos Propios
23/10/2025	EGRESO	966	962	1	LA RANCHERITA	PAGO DE LA FACTURA CFDI 15491, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR LA RANCHERITA DEL AIRE, S.A. DE C.V., POR COBERTURA AMPLIA DEL AIRE, S.A. EN NOTICIAS Y CONCEDER ENTREVISTAS EN VIVO EN LOS NOTICIEROS DEL DIA MAS DE 180 SPOTS POR MES, CORRESPONDIENTE	\$549,889.63	\$0.00	\$43,200.00	\$506,889.63	14001- Ingresos Propios
23/10/2025	EGRESO	968	964	1	JUAN JAVIER DIAZ TAVARES	GASTO 120 A COMPROBAR DE 2025, A CARGO DEL C. JUAN JAVIER DIAZ TAVARES, POR ASISTIR A TRASLADO DE LA ING. MARIA VERONICA RAMIREZ VAZQUEZ A LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE RAMOS ARIZPE, A LA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA, EL DÍA 24 DE OCTUBRE DE 2025. (C	\$506,889.63	\$0.00	\$2,004.00	\$504,885.63	14001- Ingresos Propios
23/10/2025	EGRESO	969	965	1	MARIA VERONICA RAMIREZ VAZQUEZ	GASTO 121 A COMPROBAR DE 2025, A CARGO DE LA ING. MARIA VERONICA RAMIREZ VAZQUEZ, POR ASISTIR A CONVOCATORIA A REUNIÓN DE CAPACITACIÓN DEL PROGRAMA DISCIPLINA SOCIOEMOCIONAL A LA CIUDAD DE RAMOS ARIZPE, COAHUILA, EL DÍA 24 DE OCTUBRE DE 2025. (CARGO	\$504,885.63	\$0.00	\$800.00	\$503,885.63	14001- Ingresos Propios
23/10/2025	EGRESO	970	966	1	JESUS ARTURO HERNANDEZ SOBERON	GASTO 122 A COMPROBAR DE 2025, A CARGO DEL ING. JESUS ARTURO HERNANDEZ SOBERON, POR ASISTIR A PARTICIPAR EN EL FORO ESTATAL DE HUMANIDADES, CIENCIA Y TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE COAHUILA, A LA CIUDAD DE SABINAS, COAHUILA, EL DÍA 24 DE OCTUBRE DE 2025.	\$503,885.63	\$0.00	\$872.00	\$503,013.63	14001- Ingresos Propios
24/10/2025	DIARIO		6264	1172025		DEPÓSITO DE COMPROBACIÓN DEL GASTO 117 DE 2025, A CARGO DE LA RECTORA MTRA. MARIA ESPERANZA CHAPA GARCIA, POR ASISTIR A EVENTO: FIRMA DE CONVENIO CON LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA Y LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, A LA CIUDAD DE ARTEAGA, COAHUILA, L	\$503,013.63	\$2,623.98	\$0.00	\$505,637.61	
Total Página:							\$96,398.15	\$1,783,306.74	\$1,574,070.28	\$605,637.61	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
24/10/2025	INGRESO	641	641		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1406 # INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2025, FACTURA No. 5988, De la solicitud número: 641- BANORTE 0088026519	\$505,637.61	\$1,145.00	\$0.00	\$506,782.61	
24/10/2025	EGRESO	967	963	1	LOGISTICAS ODEL S.A. DE PROVEEDOR LOGISTICAS ODEL S.A. DE C.V., POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE ALUMNOS CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 36 DEL PERIODO DEL 01 AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. (CARGO DE LA CTA BANORTE	PAGO DE LA FACTURA L202069, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL ODEL S.A. DE PROVEEDOR LOGISTICAS ODEL S.A. DE C.V., POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE ALUMNOS CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 36 DEL PERIODO DEL 01 AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. (CARGO DE LA CTA BANORTE	\$506,782.61	\$0.00	\$168,275.35	\$338,507.26	14001- Ingresos Propios
27/10/2025	DIARIO		6244	1092025		DEPÓSITO DE COMPROBACIÓN DEL GASTO 109 DE 2025, A CARGO DEL LIC. DAVID DIAZ GUERRA, POR ASISTIR A COEYT A REUNIÓN DE TRABAJO RESPECTO DEL FORTALECIMIENTO INTERINSTITUCIONAL DE INSTANCIAS MUNICIPALES Y UNIDADES DE IGUALDAD DE GÉNERO, A LA CIUDAD DE S	\$338,507.26	\$220.00	\$0.00	\$338,727.26	
27/10/2025	INGRESO	843	643		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1407 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2025, FACTURA No. 5989., De la solicitud número: 643- BANORTE 0088026519	\$338,727.26	-\$1,385.00	\$0.00	\$337,362.26	
27/10/2025	INGRESO	644	644		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1407 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2025, FACTURA No. 5989., De la solicitud número: 644- BANORTE 0088026519	\$337,362.26	\$7,616.67	\$0.00	\$344,978.93	
27/10/2025	EGRESO	971	967	1	JOSC ANTONIO CORREA ARROYO	PAGO DE LA FACTURA A576, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR JOSE ANTONIO CORREA ARROYO, POR EQUIPO DE PROYECCION, CIRCUITO CERRADO, PODIUM E ILUMINACION PARA GRADUACION TSU 2025. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 008802651	\$344,978.93	\$0.00	\$20,520.00	\$324,458.93	14001- Ingresos Propios
28/10/2025	DIARIO		6289	1202025		DEPÓSITO DE COMPROBACIÓN DEL GASTO 120 DE 2025, A CARGO DEL C. JUAN JAVIER DIAZ TAVARES, POR ASISTIR A TRASLADO DE LA ING. MARIA VERONICA RAMIREZ VZQUEZ A LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE COAHUILA, A LA CIUDAD DE RAMOS ARIZPE, COAHUILA, EL DIA 24 DE OCT	\$324,458.93	\$33.00	\$0.00	\$324,491.93	
28/10/2025	INGRESO	648	648		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1408 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2025, FACTURA No. 5901, De la solicitud número: 648- BANORTE 0088026519	\$324,491.93	-\$1,950.00	\$0.00	\$322,541.93	
28/10/2025	INGRESO	649	649		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1408 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2025, FACTURA No. 5901, De la solicitud número: 649- BANORTE 0088026519	\$322,541.93	\$23,661.67	\$0.00	\$346,203.60	
28/10/2025	EGRESO	972	968	1	GRUPO NACIONAL PARA LA UNIVERSIDAD	PAGO DE LA POLIZA 697237550 ORDEN 545, DEL PROVEEDOR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, POR PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL PARA LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO 22-10-2025 AL 22-10-2026. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANO	\$346,203.60	\$0.00	\$2,464.02	\$343,739.58	14001- Ingresos Propios
28/10/2025	EGRESO	973	969	1	UNIVERSIDAD AMERICANA DEL NORESTE, S.C.	PAGO DE LA FACTURA FPG-L-17120, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR UNIVERSIDAD AMERICANA DEL NORESTE, S.C., POR APOYO ACADÉMICO EN NIVEL MAESTRIA GESTION DE NEGOCIOS DE MANUFACTURA PLANTEL PIEDRAS NEGRAS, DE LA LIC. ANA GABRIELA BERNA	\$343,739.58	\$0.00	\$858.00	\$342,881.58	14001- Ingresos Propios
28/10/2025	EGRESO	974	970	1	UNIVERSIDAD AMERICANA DEL NORESTE, S.C.	PAGO DE LA FACTURA FPG-L-17121, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR UNIVERSIDAD AMERICANA DEL NORESTE, S.C., POR APOYO ACADÉMICO EN NIVEL MAESTRIA ADMINISTRACIÓN Y LIDERAZGO CAMPUS PIEDRAS NEGRAS, DE LA LIC. XIMENA ZENDEJO RUIZ, CORRES	\$342,881.58	\$0.00	\$940.00	\$341,941.58	14001- Ingresos Propios
29/10/2025	DIARIO		6295	56403		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519, BANORTE PROPIOS, A LA CUENTA 0326637409, BANORTE EMISORA DE NÓMINA, POR PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025. - BANORTE 0088026519	\$341,941.58	\$0.00	\$79,827.36	\$262,114.22	
Total Página:							\$96,398.15	\$1,812,571.08	\$1,646,955.01	\$252,114.22	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
29/10/2025	DIARIO		6325	1222025		DEPÓSITO DE COMPROBACIÓN DEL GASTO 122 DE 2025, A CARGO DEL ING. JESUS ARTURO HERNANDEZ SOBERON, POR ASISTIR A PARTICIPACIÓN EN EL FORO ESTATAL DE HUMANIDADES, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE COAHUILA, A LA CIUDAD DE SABINAS COAHUILA, EL DÍA 24 D	\$262,114.22	\$315.00	\$0.00	\$262,429.22	
29/10/2025	DIARIO		6331	1212025		DEPÓSITO DE COMPROBACIÓN DEL GASTO 121 DE 2025, A CARGO DE LA ING. MARIA VERONICA RAMIREZ VAZQUEZ POR ASISTIR A CONVOCATORIA A REUNIÓN DE CAPACITACIÓN DEL PROGRAMADISCIPLINA SOCIOEMOCIONAL A LA CIUDAD DE RAMOS ARIZPE, COAHUILA, EL DÍA 24 DE OCTUBRE	\$262,429.22	\$129.00	\$0.00	\$262,558.22	
29/10/2025	INGRESO	651	651		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1409 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 29 DE OCTUBRE DEL 2025, FACTURA No. 5903. De la solicitud número: 651- BANORTE 0088026519	\$262,558.22	-\$6,595.00	\$0.00	\$255,963.22	
29/10/2025	INGRESO	652	652		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1409 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 29 DE OCTUBRE DEL 2025, FACTURA No. 5903. De la solicitud número: 652- BANORTE 0088026519	\$255,963.22	\$56,326.68	\$0.00	\$312,189.90	
29/10/2025	EGRESO	977	971	1		PREVISIONES PAGO AL ACREEDOR PREVISIONES GONZALEZ VAZQUEZ POR DESCUENTO VÍA GONZALEZ VAZQUEZ NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2025, POR CONCEPTO DE SEGURO SERVICIOS FUNERARIOS. PROPIOS. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	\$312,189.90	\$0.00	\$64.29	\$312,125.61	14001- Ingresos Propios
29/10/2025	EGRESO	978	972	1	METLIFE MEXICO S.A.	PAGO AL ACREEDOR METLIFE MEXICO, S.A. POR DESCUENTO VÍA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2025, POR CONCEPTO DE SEGURO DE VIDA. PROPIOS. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	\$312,125.61	\$0.00	\$796.64	\$311,328.97	14001- Ingresos Propios
29/10/2025	EGRESO	979	974	1	KARLA ESTELAR ARICEAGA NAVARRO	PAGO AL ACREEDOR KARLA ESTELA ARICEAGA NAVARRO POR DESCUENTO VÍA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2025, POR CONCEPTO DE COMEDOR. PROPIOS. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	\$311,328.97	\$0.00	\$1,760.00	\$309,568.97	14001- Ingresos Propios
29/10/2025	EGRESO	980	975	1	MONICA ESMERALDA GUTIERREZ PIÑA	PAGO AL ACREEDOR MONICA ESMERALDA GUTIERREZ PIÑA POR DESCUENTO VÍA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2025, POR CONCEPTO DE APORTACIÓN VOLUNTARIA. PROPIOS. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	\$309,568.97	\$0.00	\$1,700.00	\$307,868.97	14001- Ingresos Propios
29/10/2025	EGRESO	981	976	1	JUAN JAVIER DIAZ TAVARES	GASTO 123 A COMPROBAR DE 2025, A CARGO DEL C. JUAN JAVIER DIAZ TAVARES, POR ASISTIR A ENTREGA DE INFORMACIÓN DE AUDITORIA EN LAS OFICINAS DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, A LA CIUDAD DE SALTILLO COAHUILA, EL DÍA 30 OCTUBRE	\$307,868.97	\$0.00	\$2,004.00	\$305,864.97	14001- Ingresos Propios
30/10/2025	INGRESO	654	654		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1410 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 30 DE OCTUBRE DEL 2025, FACTURA No. 5908. De la solicitud número: 654- BANORTE 0088026519	\$305,864.97	-\$13,230.00	\$0.00	\$292,634.97	
30/10/2025	INGRESO	655	655		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1410 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 30 DE OCTUBRE DEL 2025, FACTURA No. 5908. De la solicitud número: 655- BANORTE 0088026519	\$292,634.97	\$118,523.44	\$0.00	\$411,258.41	
31/10/2025	DIARIO	338	6368		BANCO MERCANTIL DEL NORTE	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0088026519 RECURSOS PROPIOS, GENERADAS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2025. De la solicitud número: 338 - BANORTE 0088026519	\$411,258.41	\$0.00	\$19,359.86	\$391,904.55	14001- Ingresos Propios
31/10/2025	INGRESO	657	657		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1411 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 31 DE OCTUBRE DEL 2025, FACTURA No. 5911. De la solicitud número: 657 - BANORTE 0088026519	\$391,904.55	-\$3,790.00	\$0.00	\$388,114.55	
Total Página:							\$96,398.15	\$1,964,350.20	\$1,672,633.80	\$388,114.55	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
31/10/2025	INGRESO	658	658		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1411 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2025, FACTURA No. 5911, De la solicitud número: 658 - BANORTE 0088026519	\$388,114.55	\$73,353.40	\$0.00	\$461,467.95	
31/10/2025	INGRESO	662	662		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1412 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2025, FACTURA No. 5922, De la solicitud número: 662 - BANORTE 0088026519	\$461,467.95	\$52,400.00	\$0.00	\$513,867.95	
31/10/2025	EGRESO	984	980	1	LOGISTICAS ODEL, S.A. DE PROVEEDOR LOGISTICAS ODEL, S.A. DE C.V., POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 37 DEL 08 AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2025, (CARGO DE LA CTA	PAGO DE LA FACTURA L82226, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL ODEL, S.A. DE PROVEEDOR LOGISTICAS ODEL, S.A. DE C.V., POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 37 DEL 08 AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2025, (CARGO DE LA CTA	\$513,867.95	\$0.00	\$165,473.95	\$348,394.00	14001- Ingresos Propios

Total Página: \$96,398.15 \$2,090,103.60 \$1,838,107.75 \$348,394.00

Total General: \$1,363,450.45 \$2,090,103.60 \$1,838,107.75 \$1,323,729.90

ORGANISMO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE 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 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 PERÍODO

Periodo Del 01/Octubre/2025 al 31/Octubre/2025
Fecha de corte 31/Octubre/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	\$30,051.69	\$12,173.96
TOTAL			\$30,051.69	\$12,173.96

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 30,051.69
+ Total de depósitos	\$ 374,900.00
- Total de retiros	\$ 392,753.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 4.27
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 25.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 4.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 12,173.96
Saldo disponible al día*	\$ 12,173.96

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct:	\$ 38,152.92
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.13%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 4.27
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 4.27

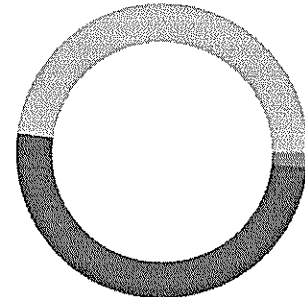
Saldo no disponible al día

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 \$30,051.69)



DEPÓSITOS	\$374,900.00
RETIROS	\$392,753.00
COMISIONES	\$25.00
OTROS CARGOS	\$4.00
SALDO FINAL	\$12,173.96

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) ▼				
Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-25	SALDO ANTERIOR			30,051.69
06-OCT-25	036NAPP06102025231698211 SPEI RECIBIDO, BCO:0036 INBURSA HR LIQ: 08:54:46 DEL CLIENTE KARLA ESTELA ARICEAGA NAVARRO DE LA CLABE 036075500653662475 CON RFC AINK6912192L1 CONCEPTO: Renta mes de octubre REFERENCIA: 2025100 CVE RAST: 036NAPP06102025231698211	20,000.00		50,051.69
09-OCT-25	CIE-0100251009757815 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 08:23:59 DEL CLIENTE CONSTELLATION BRANDS MEXICO S DE RL DE LA CLABE 012180001175646510 CON RFC CBM210429CH1 CONCEPTO: 01 201315000000632026 REFERENCIA: 0827485 CVE RAST: CIE- 0100251009757815	354,900.00		404,951.69
10-OCT-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0010102025 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0088026519 pago colegiatura cbrands AL R.F.C. UTN980430815		354,900.00	50,051.69
15-OCT-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000151025 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0088026519 TRASPASO PAGO PROV OCT 25 AL R.F.C. UTN980430815		35,353.00	14,698.69
23-OCT-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0231025 =REFERENCIA CTA/CLABE: 728969000089682273, BEM SPEI BCO:728 BENEF:ANGEL IVAN SANDOVAL VERDUZC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO BECA OPTIMUS SEPTIEMBRE 2025 CVE RASTREO: 8846APR202510234581106989 RFC: SAVA011003GF2 IVA: 000000000000.00 SPIN BY OXOXO HORA LIQ: 15:05:34		500.00	14,198.69
23-OCT-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0231025		5.00	14,193.69
23-OCT-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0231025		0.80	14,192.89
23-OCT-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0231025 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014075140237237378, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MARIA JOSE RODRIGUEZ BALLESTERO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO BECA OPTIMUS SEPTIEMBRE 2025 CVE RASTREO: 8846APR20251023458111350 RFC: ROBM060215MR9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:06:50		500.00	13,692.89
23-OCT-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0231025		5.00	13,687.89
23-OCT-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0231025		0.80	13,687.09
23-OCT-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0231025 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015670727137, BEM SPEI BCO:012 BENEF:VICTOR RAUL ORTEGA MAT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO BECA OPTIMUS SEPTIEMBRE 2025 CVE RASTREO: 8846APR202510234581115864 RFC: OEMV030714K24 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:08:01		500.00	13,187.09
23-OCT-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0231025		5.00	13,182.09
23-OCT-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0231025		0.80	13,181.29
23-OCT-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0231025 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015445975774, BEM SPEI BCO:012 BENEF:KASANDRA CRUZ LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO BECA OPTIMUS SEPTIEMBRE 2025 CVE RASTREO: 8846APR1202510234581134902 RFC: CULK030523DYO IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:12:30		500.00	12,681.29
23-OCT-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0231025		5.00	12,676.29
23-OCT-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0231025		0.80	12,675.49
23-OCT-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0231025 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015541527631, BEM SPEI BCO:012 BENEF:BRISA YARIBETH OLVERA BALLESTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO BECA OPTIMUS SEPTIEMBRE 2025 CVE RASTREO: 8846APR202510234581142972 RFC: OEBB040623JGA IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:14:37		500.00	12,175.49
23-OCT-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0231025		5.00	12,170.49
23-OCT-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0231025		0.80	12,169.69
31-OCT-25	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-10-31	4.27		12,173.96

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey

Nuevo León. RFC. BMN930209927

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:				OCTUBRE de 2025
Excedentes de depósitos				\$ 493,562.26
Tipo de Cambio				\$ 18.4072
Resumen por cliente del ejercicio 2025				
Monto de excedente de depósitos				\$ 4,857,594.62
*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 ▼

0256607479 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 83DC87B9-7D50-45DB-BEB3-D1FF5E58231F**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000714855070**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421**Fecha y hora de certificación:** 2025-11-01T19:30:06**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2025-10-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

NpuTsP79oeEf9GepKvgZgew8Y3Ti4Rp5ti59BuG7Aq6ft9rhnx+bd5t3eVB3Ne7mt5NGizAe0KTNccOk6gc0zaNDg4LNsWmb7kilBVnVOC8ERheCL+qUuk3F7MpBS02iSfuBkD8zX/HK/x+5GozfbKrweYNIwgvZhz+5xtxuHn8oDh7Zqpq+cfEen5hvN/vTwpOQmzvQHfhiWr9Vkhdiuj5FV+AzKLMqaAxkENIzkgMWvSw4NniEUa9RV5hqUYRO50Li7IajPGdKCPThJTHGAOSjGstB21dxczJZMFMIG1AeJX11vxqcxYVlqypG5QWFge4nqtyo0Mkd/MV/F21gJQ==

Sello del SAT:

BfR5rlpa7JK2ctdDoXeFN5eWUXVMpaKG8ERBtrFuNcW9EBVcM+j7cRouxFW4ABInoAeEK84q1noi6ANnCC7U2+Li6IVOCwM009pZlwdQZpiBOWJe8HMksQHw8Vp6ik6JX4WlwdN+I4vzymxA1vRY2lg1U0MMlqhCRoHmfNyT70vx8MCvvrk2KwliZpqxw3uT9otHXtHAUmnhkWLevCh42HTPQ+Us+7p8ZayX9MfFK4LDVHPttcQtJs9IXhS/zpkaT3c85ARbNTfVUbfIWowQ4GnoB4P7/4TbD04Q2mVelO8J0+4s/JdM3AJxdVsGitrEEJoSRfrbVrqjDNVCPYJQ==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|83DC87B9-7D50-45DB-BEB3-D1FF5E58231F|2025-11-01T19:30:06|DCD090706E42||NpuTsP79oeEf9GepKvgZgew8Y3Ti4Rp5ti59BuG7Aq6ft9rhnx+bd5t3eVB3Ne7mt5NGizAe0KTNccOk6gc0zaNDg4LNsWmb7kilBVnVOC8ERheCL+qUuk3F7MpBS02iSfuBkD8zX/HK/x+5GozfbKrweYNIwgvZhz+5xtxuHn8oDh7Zqpq+cfEen5hvN/vTwpOQmzvQHfhiWr9Vkhdiuj5FV+AzKLMqaAxkENIzkgMWvSw4NniEUa9RV5hqUYRO50Li7IajPGdKCPThJTHGAOSjGstB21dxczJZMFMIG1AeJX11vxqcxYVlqypG5QWFge4nqtyo0Mkd/MV/F21gJQ==|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 Octubre del 2025 al 31 Octubre del 2025

CB000008 BANORTE 0256607479
1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: \$30,051.69
Saldo Final: \$12,173.95

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
06/10/2025	INGRESO	595	595		BANORTE 0256607479	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO INGBECAS104 # INGRESO POR PAGO DE CONCESION DE CAFETERIA DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025, FACTURA No. 5859, De la solicitud número: 595 - BANORTE 0256607479	\$30,051.69	\$20,000.00	\$0.00	\$50,051.69	
09/10/2025	INGRESO	609	609		BANORTE 0256607479	POLIZADE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO INGBECAS105 # INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2025, POR PAGO DE BECA PARA EL PROGRAMA DE "EL VALOR DE EDUCAR" POR CONCEPTOS DE DERECHOS CUATRIMESTRALES TSU, CUOTA CUATRIMESTRAL TSU, DERECHOS ESCOLARES, DERECHOS	\$50,051.69	\$354,900.00	\$0.00	\$404,951.69	
10/10/2025	DIARIO		6073	5227		TRASPASO DE LA CUENTA 0256607479 BANORTE BECAS, A LA CUENTA 008026519 BANORTE PROPIOS, POR CONCEPTO DE PAGO DE COLEGIATURAS POR PARTE DE CONSTELLATION BRANDS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2025. - BANORTE 0256607479	\$404,951.69	\$0.00	\$354,900.00	\$50,051.69	
15/10/2025	DIARIO		6139	5228		TRASPASO DE LA CUENTA 0256607479 BANORTE PROPIOS A LA CUENTA 008026519 BANORTE PROPIOS, POR CONCEPTO DE PAGO DE PROVEEDORES MES DE OCTUBRE DEL 2025. - BANORTE 0256607479	\$50,051.69	\$0.00	\$35,353.00	\$14,698.69	
23/10/2025	EGRESO	961	957	1	ANGEL IVAN SANDOVAL VERDUZCO	PAGO DE BECA OPTIMUS A LA ALUMNA ANGEL IVAN SANDOVAL VERDUZCO DE LA CARRERA DESARROLLO DE SOFTWARE MULTIPLATAFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025, (CARGO DE LA CTA BANORTE 0256607479) - BANORTE 0256607479	\$14,698.69	\$0.00	\$500.00	\$14,198.69	14001- Ingresos Propios
23/10/2025	EGRESO	962	958	1	BRISA YARIBETH OLIVERA	PAGO DE LA BECA OPTIMUS A LA ALUMNA BRISA YARIBETH OLIVERA BALLESTEROS DE LA CARRERA INGENIERIA EN SISTEMAS PRODUCTIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025, (CARGO DE LA CTA BANORTE 0256607479) - BANORTE 0256607479	\$14,198.69	\$0.00	\$500.00	\$13,698.69	14001- Ingresos Propios
23/10/2025	EGRESO	963	959	1	KASANDRA CRUZ LOPEZ	PAGO DE BECA OPTIMUS A LA ALUMNA KASANDRA CRUZ LOPEZ, DE LA CARRERA DE LICENCIATURA EN INNOVACION DE NEGOCIO Y MERCADOTECNIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025, (CARGO DE LA CTA BANORTE 0256607479) - BANORTE 0256607479	\$13,698.69	\$0.00	\$500.00	\$13,198.69	14001- Ingresos Propios
23/10/2025	EGRESO	964	960	1	MARIA JOSE RODRIGUEZ	PAGO DE LA BECA OPTIMUS A LA ALUMNA MARIA JOSE RODRIGUEZ BALLESTEROS DE LA CARRERA DE DESARROLLO SOFTWARE MULTIPLATAFORMA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025, (CARGO DE LA CTA BANORTE 0256607479) - BANORTE 0256607479	\$13,198.69	\$0.00	\$500.00	\$12,698.69	14001- Ingresos Propios
Total Página:							\$30,051.69	\$374,900.00	\$392,253.00	\$12,698.69	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
23/10/2025	EGRESO	965	961	1	VICTOR RAUL ORTEGA MATA DE LA ORTEGA MATA CARRERA DESARROLLO DE SOFTWARE MULTIPATAFORMA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0256607479) - BANORTE 0256607479		\$12,698.69	\$0.00	\$500.00	\$12,198.69	14001- Ingresos Propios
31/10/2025	DIARIO	337	6353		BANCO MERCANTIL DEL NORTE	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0256607479 BECAS, GENERADAS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2025, De la solicitud número: 337 - BANORTE 0256607479	\$12,198.69	\$0.00	\$28.00	\$12,169.69	14001- Ingresos Propios
31/10/2025	INGRESO	660	660		BANORTE 0256607479	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO INGRESOS 106 # INGRESOS POR INTERESES BANCARIAS GANADOS DE LA CUENTA 0256607479 BANORTE DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2025, FACTURA No. 5915, De la solicitud número: 660 - BANORTE 0256607479	\$12,169.69	\$4.27	\$0.00	\$12,173.96	

Total Página:

\$30,051.69

\$374,904.27

\$392,782.00

\$12,173.96

Total General:

\$37,067.07

\$374,904.27

\$392,782.00

\$36,542.34

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA

ORGANISMO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA. No. 032-663740-9 EMISORA DE NOMINA

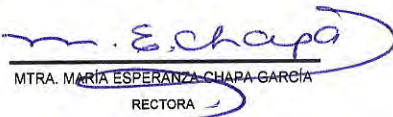
FECHA DE	No. CH.	CONCEPTO	LIBROS		BANCOS	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
		SALDOS	\$ 62,550.97			\$ 62,550.97
		<u>DEPOSITOS NO REGISTRADOS</u>				
		<u>CARGOS NO REGISTRADOS</u>				
		<u>CHEQUES EN TRANSITO</u>				
		SUMAS	\$ 62,550.97	\$ -	\$ -	\$ 62,550.97
		SALDO CONCILIADO	\$ 62,550.97	\$ 62,550.97	\$ 62,550.97	
		SUMAS IGUALES	\$ 62,550.97	\$ 62,550.97	\$ 62,550.97	\$ 62,550.97

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/Octubre/2025 al 31/Octubre/2025

Fecha de corte 31/Octubre/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	\$63,352.69	\$62,550.97
TOTAL			\$63,352.69	\$62,550.97

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 63,352.69
+ Total de depósitos	\$ 3,917,196.40
- Total de retiros	\$ 3,917,195.40
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 692.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 110.72
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 62,550.97
Saldo disponible al día*	\$ 62,550.97

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct:	\$ 63,068.47
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

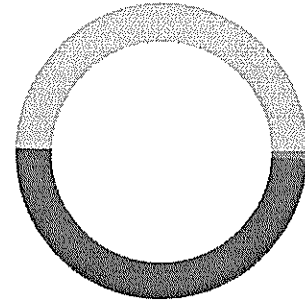
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

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	\$ 692.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$63,352.69)



DEPOSITOS	\$3,917,196.40
RETIROS	\$3,917,195.40
COMISIONES	\$692.00
OTROS CARGOS	\$110.72
SALDO FINAL	\$62,550.97

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) ▼				
Enlace Global Pm S/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-25	SALDO ANTERIOR			63,352.69
08-OCT-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000081025 , DE LA CUENTA 1299118504 GASTOS MEDICOS MAYORES OCTUBRE	27,141.85		90,494.54
08-OCT-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000081025 , DE LA CUENTA 1299116845 GSTOS MEDICOS OCT 2025	3,892.31		94,386.85
08-OCT-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM GNP GASTOS MEDI 000000000043051206616126217420747754232 AL RFC GNP9211244P0 RAS 88465281111174002583 FAC 002583		26,655.64	67,731.21
08-OCT-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM GNP GASTOS MEDI 000000000043051206616126310522647755229 AL RFC GNP9211244P0 RAS 88465281111945002583 FAC 002583		172.36	67,558.85
08-OCT-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM GNP GASTOS MEDI 000000000043051206616126310521847751283 AL RFC GNP9211244P0 RAS 88465281112487002583 FAC 002583		4,206.16	63,352.69
13-OCT-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000131025 , DE LA CUENTA 1299118504 PAGO IMSS SEPTIEMBRE 2025	316,055.87		379,408.56
13-OCT-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000131025 , DE LA CUENTA 0088026519 PAGO IMSS SEPTIEMBRE 2025	14,540.49		393,949.05
13-OCT-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000131025 , DE LA CUENTA 1299118504 PAGO ISR SEPTIEMBRE 2025	596,399.51		990,348.56
13-OCT-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000131025 , DE LA CUENTA 0088026519 PAGO ISR SEPTIEMBRE 2025	28,667.49		1,019,016.05
13-OCT-25	PAGO REFERENCIADO 554622628625 Impuesto Deposito Referenciado		625,061.00	393,955.05
13-OCT-25	PAGO REFERENCIADO 554642528625 Impuesto Deposito Referenciado		5.00	393,950.05
13-OCT-25	PAGO DE SUA-IMSS AL R.F.C. IMS421231145		330,596.36	63,353.69
13-OCT-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0013102025 , DE LA CUENTA 1299118504 pago 1era oct estatal 2025	1,379,766.63		1,443,120.32
13-OCT-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0013102025 , DE LA CUENTA 0088026519 pago nomina 1era oct 2025 prop	79,269.84		1,522,390.16
13-OCT-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		1,379,766.63	142,623.53
13-OCT-25	COM NL23377 C01 R 163		326.00	142,297.53
13-OCT-25	IVA. COM. NOMINA LINEA		52.16	142,245.37
13-OCT-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		79,269.84	62,975.53
13-OCT-25	COM NL23377 C02 R 10		20.00	62,955.53
13-OCT-25	IVA. COM. NOMINA LINEA		3.20	62,952.33
29-OCT-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0029102025 , DE LA CUENTA 0088026519 pago2a octubre 2025 propios	79,827.36		142,779.69
29-OCT-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0029102025 , DE LA CUENTA 1299118504 pago2a octubre 2025 estatal	1,391,635.05		1,534,414.74
29-OCT-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		1,391,635.05	142,779.69
29-OCT-25	COM NL23377 C01 R 163		326.00	142,453.69
29-OCT-25	IVA. COM. NOMINA LINEA		52.16	142,401.53
29-OCT-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		79,827.36	62,574.17
29-OCT-25	COM NL23377 C02 R 10		20.00	62,554.17
29-OCT-25	IVA. COM. NOMINA LINEA		3.20	62,550.97

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

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:				OCTUBRE de 2025
Excedentes de depósitos				\$ 493,562.26
Tipo de Cambio				\$ 18.4072
Resumen por cliente del ejercicio 2025				
Monto de excedente de depósitos				\$ 4,857,594.62
*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: 2FFD077D-E94F-43DF-8ED9-EEE69E95B457

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000714855070

No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421

Fecha y hora de certificación: 2025-11-01T20:24:13

Lugar y fecha de elaboración: 64830 2025-10-31

Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

R7L87fUofGSOowkmfOE/HoO/wAGXv64lLaZPaf6Qdymc5EztKFCyjeAKbJpzNdDTDPpJD2GdSYp0SpMogn+Rj6NPiDUJQhXnpajBIDgZXmag5o66+XrwSPnqQRFwsgumWGUse8P7S8MMdXfuWvuFeH40T76vXeOjkX2KYaXCwFwsgNv6nUawFv9z1Ar97ekkdqbHhDr5/7uRnhSZ9+MYq+PfrFf6l3r2Meylf06rKehQ7Fk3X19/4YyQ/7at7yrAZOJoEmDcYFBSYeRMLzJrU271mT8ln+ZRIjT6qxxlIA3sHgeRglR5boRjCmN3w7pFXzzikkmi6gBUZlrs5w==

Sello del SAT:

DrR2MHhTHlnRhqldmRrNSi+gEgObarVZ4OrdSL/1i3KhXea9rWXnAQNTymyblSHpQJULGOT9NWOW8JfFeb/9QWAJyBgl+XyqY8H0FTXMBcoZgh3QCHjmk2tAeTLif20wwYwVgXTO/DffSrtYoPzuAtn/YB3jKf5v38LazqXrl+Dtd3TJh80ErEbJ4isWo08KvkSOLWXq33kMatxelJ0Lyqkb4siCnzjz/W/4bV/o19dhCnramtkeR1+iJX+7EboZqSmGQh6hY7EHooYGNrbklQMZdEwqa7Ullgrg/KsaFCqaibd8yVzTR7rCO2zhtoF369ONb0fMEI7bnHQoRzS8A==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|2FFD077D-E94F-43DF-8ED9-EEE69E95B457|2025-11-01T20:24:13|DCD090706E42||R7L87fUofGSOowkmfOE/HoO/wAGXv64lLaZPaf6Qdymc5EztKFCyjeAKbJpzNdDTDPpJD2GdSYp0SpMogn+Rj6NPiDUJQhXnpajBIDgZXmag5o66+XrwSPnqQRFwsgumWGUse8P7S8MMdXfuWvuFeFeH40T76vXeOjkX2KYaXCwFwsgNv6nUawFv9z1Ar97ekkdqbHhDr5/7uRnhSZ9+MYq+PfrFf6l3r2Meylf06rKehQ7Fk3X19/4YyQ/7at7yrAZOJoEmDcYFBSYeRMLzJrU271mT8ln+ZRIjT6qxxlIA3sHgeRglR5boRjCmN3w7pFXzzikkmi6gBUZlrs5w==|00001000000714855070||

Versión CFDI: 4.0

Importe Total: OCHOCIENTOS DOS PESOS 72/100 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 Octubre del 2025 al 31 Octubre del 2025

CB00010 BANORTE 0326637409

1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: \$63,352.69
Saldo Final: \$62,550.97

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
08/10/2025	DIARIO		6020	267		TRASPASO DE LA CUENTA 1299118504 BANORTE ESTATAL 2025, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EMISORA DE NÓMINA, POR PAGO DE GASTOS MEDICOS MAYORES DEL MES DE OCTUBRE DEL 2025. - BANORTE 0326637409	\$63,352.69	\$27,141.85	\$0.00	\$90,494.54	
08/10/2025	DIARIO		6021	216		TRASPASO DE LA CUENTA 1299116845 BANORTE FEDERAL, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EMISORA DE NÓMINA, POR PAGO DE GASTOS MEDICOS MAYORES DEL MES DE OCTUBRE DEL 2025. - BANORTE 0326637409	\$90,494.54	\$3,892.31	\$0.00	\$94,386.85	
08/10/2025	EGRESO	905	899	1	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.B.	PAGO AL ACREEDOR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.B., DESCUENTO VIA NÓMINA DEL PERIODO 03-10-2025 AL 03-11-2025, POR CONCEPTO DE SEGURO DE GASTOS MAYORES, DEL EMPLEADO JESUS JOSE ANGEL HINOJOSA MARTINEZ. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0326637409) - BANORTE 0	\$94,386.85	\$0.00	\$4,206.16	\$90,180.69	14001- Ingresos Propios
08/10/2025	EGRESO	906	900	1	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.B.	PAGO AL ACREEDOR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.B., DESCUENTO VIA NÓMINA DEL PERIODO 03-10-2025 AL 03-11-2025, POR CONCEPTO DE SEGURO DE GASTOS MAYORES, SALDO PENDIENTE DEL EMPLEADO JESUS JOSE ANGEL HINOJOSA MARTINEZ. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0326637409) - BANORTE 0326637	\$90,180.69	\$0.00	\$172.36	\$90,008.33	14001- Ingresos Propios
08/10/2025	EGRESO	907	901	1	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.B.	PAGO AL ACREEDOR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.B., DESCUENTO VIA NÓMINA, POR SEGURO DE GASTOS MAYORES, CORRESPONDIENTE A LA POLIZA PL6217420-7 VIGENCIA DEL 03-10-2025 AL 03-11-2025, (CARGO DE LA CTA BANORTE 0326637409) - BANORTE 0326637409	\$90,008.33	\$0.00	\$26,655.64	\$63,352.69	14001- Ingresos Propios
13/10/2025	DIARIO		6049	268		TRASPASO DE LA CUENTA 1299118504 BANORTE ESTATAL, AL CUENTA 0326637409 BANORTE EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO DE PAGO DE IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - BANORTE 0326637409	\$63,352.69	\$316,055.87	\$0.00	\$379,408.56	
13/10/2025	DIARIO		6050	56068		TRASPASO DE LA CUENTA 008026519 BANORTE PROPIOS, AL CUENTA 0326637409 BANORTE EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO DE PAGO DE IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - BANORTE 0326637409	\$379,408.56	\$14,540.49	\$0.00	\$393,949.05	
13/10/2025	DIARIO		6051	269		TRASPASO DE LA CUENTA 1299118504 BANORTE ESTATAL, AL CUENTA 0326637409 BANORTE EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO DE PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - BANORTE 0326637409	\$393,949.05	\$596,399.51	\$0.00	\$990,348.56	
13/10/2025	DIARIO		6052	56069		TRASPASO DE LA CUENTA 008026519 BANORTE PROPIOS, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO DE PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - BANORTE 0326637409	\$990,348.56	\$28,667.49	\$0.00	\$1,019,016.05	
Total Página:							\$63,352.69	\$986,697.52	\$31,034.16	\$1,019,016.05	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
13/10/2025	DIARIO	6061	270			TRASPASO DEL CUENTA 1299118504 BANORTE ESTATAL, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EMISORA DE NÓMINA, POR PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025. - BANORTE 0326637409	\$1,019,016.05	\$1,379,766.63	\$0.00	\$2,398,782.68	
13/10/2025	DIARIO	6062	56084			TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 BANORTE PROPIOS, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EMISORA DE NÓMINA, POR PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025. - BANORTE 0326637409	\$2,398,782.68	\$79,269.84	\$0.00	\$2,478,052.52	
13/10/2025	EGRESO	916	911	1	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 (CARGO DE LA CTA BANORTE 0326637409) - BANORTE 0326637409	\$2,478,052.52	\$0.00	\$330,596.36	\$2,147,456.16	14001- Ingresos Propios
13/10/2025	EGRESO	917	912	1	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	PAGO DE ISR POR SUELDO Y SALARIOS, RESICO Y SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 (CARGO DE LA CTA BANORTE 0326637409) - BANORTE 0326637409	\$2,147,456.16	\$0.00	\$625,066.00	\$1,522,390.16	14001- Ingresos Propios
13/10/2025	EGRESO	927	925	1	UNIVERSIDAD ADEL NORTE DE COAHUILA	PAGO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0326637409) - BANORTE 0326637409	\$1,522,390.16	\$0.00	\$1,379,766.63	\$142,623.53	26001- Recursos Estatales Etiquetado
13/10/2025	EGRESO	928	926	1	UNIVERSIDAD ADEL NORTE DE COAHUILA	PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2025. PROPIOS. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0326637409) - ADEL NORTE BANORTE 0326637409	\$142,623.53	\$0.00	\$79,269.84	\$63,353.69	14001- Ingresos Propios
29/10/2025	DIARIO	6295	56403			TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 BANORTE PROPIOS, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EMISORA DE NÓMINA, POR PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025. - BANORTE 0326637409	\$63,353.69	\$79,827.36	\$0.00	\$143,181.05	
29/10/2025	DIARIO	6296	290			TRASPASO DEL CUENTA 1299118504 BANORTE ESTATAL, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EMISORA DE NÓMINA, POR PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025. - BANORTE 0326637409	\$143,181.05	\$1,391,635.05	\$0.00	\$1,534,816.10	
29/10/2025	EGRESO	975	973	1	UNIVERSIDAD ADEL NORTE DE COAHUILA	PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2025. PROPIOS. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0326637409) - ADEL NORTE BANORTE 0326637409	\$1,534,816.10	\$0.00	\$79,827.36	\$1,454,988.74	14001- Ingresos Propios
29/10/2025	EGRESO	976	977	1	UNIVERSIDAD ADEL NORTE DE COAHUILA	PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0326637409) - BANORTE 0326637409	\$1,454,988.74	\$0.00	\$1,391,635.05	\$63,353.69	26001- Recursos Estatales Etiquetado
31/10/2025	DIARIO	6349	6349		BANCO MERCANTIL DEL NORTE	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0326637409 EJECUTORA DE NÓMINA, GENERADAS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2025. De la solicitud número: 336 - BANORTE 0326637409	\$63,353.69	\$0.00	\$802.72	\$62,550.97	14001- Ingresos Propios
Total Página:							\$63,352.69	\$3,917,196.40	\$3,917,998.12	\$62,550.97	
Total General:							\$12,968,014.37	\$3,917,196.40	\$3,917,998.12	\$12,011,549.29	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA

ORGANISMO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA. No. 045-993803-1 PASIVO CONTINGENTE

FECHA DE EXP. DE CH.	No. CH.	CONCEPTO	LIBROS		BANCOS	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
		SALDOS	\$ 559.20			\$ 559.20
		<u>DEPOSITOS NO REGISTRADOS</u>				
		<u>CARGOS NO REGISTRADOS</u>				
		<u>CHEQUES EN TRANSITO</u>				
		SUMAS	\$ 559.20	\$ -	\$ -	\$ 559.20
		SALDO CONCILIADO		\$ 559.20	\$ 559.20	
		SUMAS IGUALES	\$ 559.20	\$ 559.20	\$ 559.20	\$ 559.20

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/Octubre/2025 al 31/Octubre/2025

Fecha de corte 31/Octubre/2025

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE NEGOCIOS BASICA	0459938031	072 075 00459938031 3	\$1,023.20	\$559.20
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0463186615	072 075 00463186615 1	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$1,023.20	\$559.20

DETALLE

ENLACE NEGOCIOS BASICA ▼

INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 1,023.20	\$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	\$ 559.20	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 559.20	\$0.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct:	\$ 1,023.20	\$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

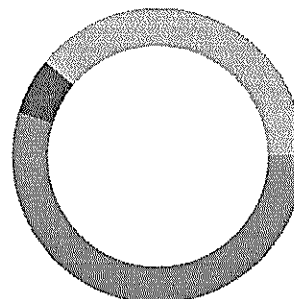
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

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 \$1,023.20)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$400.00
OTROS CARGOS	\$64.00
SALDO FINAL	\$559.20

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-SEP-25	SALDO ANTERIOR			1,023.20
31-OCT-25	COM MEMB P.M. COMISION MEMBRESIA P. MORAL 1025		400.00	623.20
31-OCT-25	IVA COM MEMB P.M. COMISION MEMBRESIA P. MORAL 1025		64.00	559.20
INVERSION ENLACE NEGOCIOS				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-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:				OCTUBRE de 2025
Excedentes de depósitos				\$ 493,562.26
Tipo de Cambio				\$ 18.4072
Resumen por cliente del ejercicio 2025				
Monto de excedente de depósitos				\$ 4,857,594.62
*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.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey

Nuevo León. RFC: BMN930209927

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC: BMN930209927

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

0459938031 - ENLACE NEGOCIOS BASICA

Folio Fiscal: 4088C265-20D4-4B49-AB58-1CFEEC026D4C**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000714855070**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421**Fecha y hora de certificación:** 2025-11-01T21:54:08**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2025-10-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

PglBAPTOjd0PXFMMRGv0ANsGaPfs3Qt+U1rMkyHtgVerQzIGYMqpw2uwgc+6yaCVUQuOR7+QPJWHN0J5SHNTUudORe3o8tJMdxWU6yBz5B+QXu8pyKw4iTIuZnrIj4XIJGk4ySr9Fs4Y85sy2hoieBF31/YKrtZt9Y8oX+GhTjZmzaQLoRfwr0eJpaw1rpZecE/GidkH1SpLalSaOlMw8ETq+IXjuWCvDP2ebx4iytZdXxQQ7IQ4HqukeJeZak1jz44MB+hoOlV8fYz8hSITQirYt88LrNGPhT80RNj3RD4+O8dtE/QcgmElk0DaVh4Kas+9rMD3I4Jd4f6rl9mVtw==

Sello del SAT:

i20+7+5KkSUfr987SDltZ9a9BQ5tZ7wgyx9K6kTRvyD+V2lwb2tQueQTvD8EKaCxeYmpJqfpW52cLAQfd07Auk/ePJawQuyiHx0XQIQMet9EDwD4yjr85fHrpByCFpqEF2HLyNnX4Edna/Ar+de+/mDnaDnc6eA5DLsZvaKsQXmX22Mzi/IFMmbXsPNsQ4xWoCPglc+qM5/AHdhTSS+huC8zBQelU7bLCDFXQFtzLU+SfaxfDk13WiGRXsJz9pH8jGEyyQnq8sY/s/NjrohjoNgB699QXZZS2BlhR3n0feolbRy+S0W6v4Y4JdRx2ncF2lBelWlOrL6gm47N0jxYw==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|4088C265-20D4-4B49-AB58-1CFEEC026D4C|2025-11-01T21:54:08|DCD090706E42||PglBAPTOjd0PXFMMRGv0ANsGaPfs3Qt+U1rMkyHtgVerQzIGYMqpw2uwgc+6yaCVUQuOR7+QPJWHN0J5SHNTUudORe3o8tJMdxWU6yBz5B+QXu8pyKw4iTIuZnrIj4XIJGk4ySr9Fs4Y85sy2hoieBF31/YKrtZt9Y8oX+GhTjZmzaQLoRfwr0eJpaw1rpZecE/GidkH1SpLalSaOlMw8ETq+IXjuWCvDP2ebx4iytZdXxQQ7IQ4HqukeJeZak1jz44MB+hoOlV8fYz8hSITQirYt88LrNGPhT80RNj3RD4+O8dtE/QcgmElk0DaVh4Kas+9rMD3I4Jd4f6rl9mVtw==|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 Octubre del 2025 al 31 Octubre del 2025

CB00012 BANORTE 0459938031
1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: \$1,023.20
Saldo Final: \$559.20

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
31/10/2025	DIARIO	334	6341		BANCO MERCANTIL DEL NORTE	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0459938031 PASIVO CONTINGENTE, GENERADAS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2025. De la solicitud número: 334 - BANORTE 0459938031	\$1,023.20	\$0.00	\$464.00	\$559.20	14001 - Ingresos Propios

Total Página: \$1,023.20
Total General: \$1,023.20

\$0.00 \$464.00 \$559.20

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA

ORGANISMO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO
CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE 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	\$ 4,167,519.98			\$ 4,167,519.98
		<u>DEPOSITOS NO REGISTRADOS</u>				
		<u>CARGOS NO REGISTRADOS</u>				
		<u>CHEQUES EN TRANSITO</u>				
		SUMAS	\$ 4,167,519.98	\$ -	\$ -	\$ 4,167,519.98
		SALDO CONCILIADO		\$ 4,167,519.98	\$ 4,167,519.98	
		SUMAS IGUALES	\$ 4,167,519.98	\$ 4,167,519.98	\$ 4,167,519.98	\$ 4,167,519.98

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 PEREZ TREVIÑO 2750 TECNOLÓGICO
TELÉFONO:

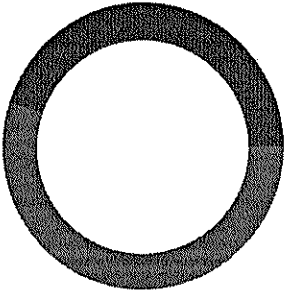


INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Noviembre/2025 al 30/Noviembre/2025
Fecha de corte	30/Noviembre/2025
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL				
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1299116845	072 075 01299116845 5	\$7,568,766.48	\$4,167,519.98
TOTAL			\$7,568,766.48	\$4,167,519.98

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 7,568,766.48
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 3,401,182.70
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 55.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 8.80
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 4,167,519.98
Saldo disponible al día*	\$ 4,167,519.98
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Nov al 30 Nov:	\$ 6,410,801.62
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	\$ 55.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de \$7,568,766.48)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 3,401,182.70
COMISIONES	\$ 55.00
OTROS CARGOS	\$ 8.80
SALDO FINAL	\$ 4,167,519.98

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾				
Enlace Global Pm S/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-OCT-25	SALDO ANTERIOR			7,568,766.48
05-NOV-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0511202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 052075113910065493, BEM SPEI BCO:062 BENEF:AV SANITARIA S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA A11573 CVE RASTREO: 8846APR1202511054626916590 RFC: ASA163907NP7 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 12:50:19		540.00	7,568,226.48
05-NOV-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0511202		5.00	7,568,221.48
05-NOV-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0511202		0.80	7,568,220.68
14-NOV-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000141125 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 PAGO NOMINA 1RAQNA NOVIEMBRE25 AL R.F.C. UTN980430815		1,416,659.80	6,151,550.88
14-NOV-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0141125 =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 NOV 2025 CVE RASTREO: 8846APR2202511144656912722 RFC: GOCM710802 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 11:20:30		3,251.73	6,148,299.15
14-NOV-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0141125		5.00	6,148,294.15
14-NOV-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0141125		0.80	6,148,293.35
14-NOV-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0141125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012060014443702442, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MYRIAM YUDYTT MONTELONGO LOPE (DATO NC VERIF POR ESTA INST), PAGO PENSION A 1RA QNA NOV 2025 CVE RASTREO: 8846APR1202511144656953899 RFC: MOLM820209GZS IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 11:26:38		6,411.15	6,141,882.20
14-NOV-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0141125		5.00	6,141,877.20
14-NOV-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0141125		0.80	6,141,876.40
14-NOV-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000141125 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0580422975 PAGO 1RA QNA NOV 2025 AL R.F.C. PGV990812DN7		1,285.80	6,140,590.60
14-NOV-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0141125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014075655008549366, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LABORATORIO Y RAYOS S S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO 1RA QNA NOV 2025 CVE RASTREO: 8846APR1202511144657246067 RFC: LRE730101998 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:06:14		1,131.19	6,139,459.41
14-NOV-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0141125		5.00	6,139,454.41
14-NOV-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0141125		0.80	6,139,453.61
14-NOV-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0141125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036075500653662475, BEM SPEI BCO:036 BENEF:KARLA ESTELA ARICEAGA NAVARR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO 1RA QNA NOV 2025 CVE RASTREO: 8846APR2202511144657266003 RFC: AINK6912192L1 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 12:08:53		24,960.00	6,114,493.61
14-NOV-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0141125		5.00	6,114,488.61
14-NOV-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0141125		0.80	6,114,487.81
14-NOV-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0141125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001406825783, BEM SPEI BCO:012 BENEF:METLIFE MEXICO S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO 1RA QNA NOV 2025 CVE RASTREO: 8846APR2202511144657279220 RFC: MME920427EM3 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 12:10:47		6,392.69	6,108,095.12
14-NOV-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0141125		5.00	6,108,090.12
14-NOV-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0141125		0.80	6,108,089.32
18-NOV-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0014112025 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 pago infonavit 5o bimestre 25 AL R.F.C. UTN980430815		488,081.41	5,700,007.91
28-NOV-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000251128 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 TRASPASO NOMINA FEDERAL AL R.F.C. UTN980430815		1,411,600.12	4,228,407.79
28-NOV-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0281125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012075027933017962, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MAGDALENA GONZALEZ DE LA CRU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO PENSION A 2DA QNA NOVIEMBRE 2025 CVE RASTREO: 8846APR1202511284707301002 RFC: GOCM710802 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:42:15		3,251.73	4,225,156.06
28-NOV-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0281125		5.00	4,225,151.06
28-NOV-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0281125		0.80	4,225,150.26
28-NOV-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0281125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012060014443702442, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MYRIAM YUDYTT MONTELONGO LOPE (DATO NC VERIF POR ESTA INST), PAGO PENSION A 2DA QNA NOV 2025 CVE RASTREO: 8846APR2202511284707319467 RFC: MOLM820209GZS IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:44:31		6,411.15	4,218,739.11
28-NOV-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0281125		5.00	4,218,734.11
28-NOV-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0281125		0.80	4,218,733.31

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del pa's: 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 DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-NOV-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0281125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001406825783, BEM SPEI BCO:012 BENEF:METLIFE MEXICO S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO 2DA QNA NOV 2025 CVE RASTREO: 8846APR2202511284707337209 RFC: MME92C427EM3 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:46:51		21,478.94	4,197,254.37
28-NOV-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0281125		5.00	4,197,249.37
28-NOV-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0281125		0.80	4,197,248.57
28-NOV-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000281125 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0580422975 PAGO 2DA QNA NOVIEMBRE 2025 AL R.F.C. PGV990812DN7		1,285.80	4,195,962.77
28-NOV-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0281125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014075655008549366, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LABORATORIO Y RAYOS S S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO 2DA QNA NOV 2025 CVE RASTREO: 8846APR1202511284707384528 RFC: LRE730101998 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:52:32		1,131.19	4,194,831.58
28-NOV-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0281125		5.00	4,194,826.58
28-NOV-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0281125		0.80	4,194,825.78
28-NOV-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0281125 =REFERENCIA CTA/CLABE: C36075500653662475, BEM SPEI BCO:036 BENEF:KARLA ESTELA ARICEAGA NAVARR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO 2DA QNA NOV 2025 CVE RASTREO: 8846APR1202511284707395916 RFC: AINK6912192L1 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 15:54:02		27,300.00	4,167,525.78
28-NOV-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0281125		5.00	4,167,520.78
28-NOV-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0281125		0.80	4,167,519.98
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:				NOVIEMBRE de 2025
Excedentes de depósitos				\$ 233,814.11
Tipo de Cambio				\$ 18.3560
Resumen por cliente del ejercicio 2025				
Monto de excedente de depósitos				\$ 5,091,408.73
*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.				
Ganancia Anual Total (GAT)				
NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

¹ Antes de Impuestos² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

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 (3475282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo Leon, RFC BMN930209927

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 800 999 8080.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	FZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P. 64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA
UTNC

Auxiliar de cuentas por movimiento

Del 1 de Noviembre del 2025 al 30 Noviembre del 2025



CB00042 BANORTE 1299116845
1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: \$7,568,766.48
Saldo Final: \$4,167,519.98

Fecha	Tipo Poliza	Documento	Número Poliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
05/11/2025	EGRESO	305	592	1	AV SANITARIA PAGO DE LA FACTURA A11573, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI DEL PROVEEDOR AV SANITARIA, S.C., POR SERVICIO DE MICROBIOLÓGICO DE AGUA DE HIELO (NOM 201) Y TOMA DE MUESTRA, PARA ANALISIS MICROBIOLÓGICO DE PLANTA PURIFICADORA, (CARGO DE LA CTA BANO		\$7,568,766.48	\$0.00	\$540.00	\$7,568,226.48	25001 - Recursos Federales Etiquetado
14/11/2025	DIARIO		6897	21	TRASPASO DE LA CUENTA 1299116845 BANORTE FDFR AL ACUJENTA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025. - BANORTE 1299116845		\$7,568,226.48	\$0.00	\$1,416,669.80	\$6,151,556.68	
14/11/2025	EGRESO	1033	1033	1	METLIFE MEXICO S.A. DESCUENTO VIA NÓMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025, POR CONCEPTO DE SEGURO DE VIDA (CARGO DE LA CTA BANORTE 1299116845) - BANORTE 1299116845		\$6,151,556.68	\$0.00	\$6,392.69	\$6,145,163.99	25001 - Recursos Federales Etiquetado
14/11/2025	EGRESO	1034	1034	1	KARLA ESTEL/PAGO AL ACREEDOR KARLA ESTELA ARICEAGA NAVARRO, DESCUENTO VIA ARICEAGA NÓMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025, POR CONCEPTO DE COMEDOR. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1299116845) - BANORTE 1299116845		\$6,145,163.99	\$0.00	\$24,960.00	\$6,120,203.99	25001 - Recursos Federales Etiquetado
14/11/2025	EGRESO	1035	1035	1	LABORATORIO/PAGO AL ACREEDOR LABORATORIOS Y RAYOS X, S.C., DESCUENTO VIA NÓMINA, S Y RAYOS X, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025, POR SERVICIOS DE LABORATORIO. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1299116845) - BANORTE 1299116845		\$6,120,203.99	\$0.00	\$1,131.19	\$6,119,072.80	25001 - Recursos Federales Etiquetado
14/11/2025	EGRESO	1036	1036	1	PREVISIONES PAGO AL ACREEDOR PREVISIONES GONZALEZ VAZQUEZ, DESCUENTO VIA GONZALEZ NÓMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025, POR CONCEPTO DE SERVICIOS FUNERARIOS. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1299116845) - BANORTE 1299116845		\$6,119,072.80	\$0.00	\$1,285.80	\$6,117,787.00	25001 - Recursos Federales Etiquetado
14/11/2025	EGRESO	1037	1037	1	MYRIAM YUDYTT MONTELONG LOPEZ, POR DESCUENTO VIA NÓMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1299116845) - BANORTE 1299116845		\$6,117,787.00	\$0.00	\$6,411.15	\$6,111,375.85	25001 - Recursos Federales Etiquetado
14/11/2025	EGRESO	1038	1038	1	MAGDALENA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A MAGDALENA GONZALEZ DE LA CRUZ, POR GONZALEZ DEDESCUENTO VIA NÓMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1299116845) - BANORTE 1299116845		\$6,111,375.85	\$0.00	\$3,251.73	\$6,108,124.12	25001 - Recursos Federales Etiquetado
Total Pagina:							\$7,568,766.48	\$0.00	\$1,460,042.36	\$6,108,124.12	

Fecha	Tipo Poliza	Documento	Número Poliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
18/11/2025	DIARIO		6958	238		TRASPASO DE LA CUENTA 6845 FEDERAL A LA CUENTA 7409 PROPIOS POR CONCEPTO DE PAGO DE INFONAVIT CORRESPONDIENTE AL 5o. BIMESTRE SEPTIEMBRE - OCTUBRE 2025 RECURSOS FEDERAL - BANORTE 1299116845	\$6,108,124.12	\$0.00	\$408,081.41	\$6,700,042.71	
28/11/2025	DIARIO		7051	251128		TRASPASO DE LA CUENTA 6845 FEDERAL A LA CUENTA 7479 EMISORA POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2025 RECURSO FEDERAL - BANORTE 1299116845	\$6,700,042.71	\$0.00	\$1,471,600.12	\$4,228,442.59	
28/11/2025	DIARIO		7055	251128		Póliza de cancelación de póliza directa número 7051 del ejercicio contable 2025 - BANORTE 1299116845	\$4,228,442.59	\$0.00	-\$1,471,600.12	\$5,700,042.71	
28/11/2025	DIARIO		7056	251128		TRASPASO DE LA CUENTA 6845 FEDERAL A LA CUENTA 7409 EMISORA POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2025 RECURSO FEDERAL - BANORTE 1299116845	\$5,700,042.71	\$0.00	\$1,471,600.12	\$4,228,442.59	
28/11/2025	EGRESO	1069	1069	1		PREVISIONES PAGO DE RETENCIONES REALIZADAS A NUESTROS TRABAJADORES POR DESCUENTOS DE SERVICIOS FUNERARIOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2025 (CARGO DE LA CTA BANORTE 1299116845) - BANORTE 1299116845	\$4,228,442.59	\$0.00	\$1,265.80	\$4,227,153.78	15001- Recursos Federales No Etiquetado
28/11/2025	EGRESO	1070	1070	1		METLIFE MEXICO SA PAGO DE RETENCIONES POR SERVICIO DE SEGURO DE VIDA METLIFE MEXICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 (CARGO DE LA CTA BANORTE 1299116845) - BANORTE 1299116845	\$4,227,153.78	\$0.00	\$21,478.94	\$4,205,677.85	25001- Recursos Federales Etiquetado
28/11/2025	EGRESO	1071	1071	1		AKRILA ESTELPAGO DE RETENCIONES POR SERVICIO DE COMEDOR CORRESPONDIENTE A LA ARICEAGA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2025 (CARGO DE LA CTA BANORTE 1299110643) - BANORTE 1299110643	\$4,205,677.85	\$0.00	\$27,300.00	\$4,178,377.85	25001- Recursos Federales Etiquetado
28/11/2025	EGRESO	1072	1072	1		LABORATORIO PAGO DE RETENCIONES POR SERVICIO DE LABORATORIOS Y RAYOS X VIA S Y RAYOS X. NOMINA CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2025 (CARGO DE LA CTA BANORTE 1299116845) - BANORTE 1299116845	\$4,178,377.85	\$0.00	\$1,131.19	\$4,177,246.66	25001- Recursos Federales Etiquetado
28/11/2025	EGRESO	1073	1073	1		MYRIAM PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A MYRIAM YUDYTT MONTELONGO LOPEZ YUDYTT MONTELONGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2025 (CARGO DE LA CTA BANORTE 1299116845) - BANORTE 1299116845	\$4,177,246.66	\$0.00	\$8,411.15	\$4,170,835.51	25001- Recursos Federales Etiquetado
28/11/2025	EGRESO	1074	1074	1		MAGDALENA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA MAGDALENA GONZALEZ DE LA CRUZ GONZALEZ DECORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2025 (CARGO DE LA CTA BANORTE 1299116845) - BANORTE 1299116845	\$4,170,835.51	\$0.00	\$3,251.73	\$4,167,583.78	25001 Recursos Federales Etiquetado
30/11/2025	DIARIO		7106			BANCO COMISIONES GENERADAS EN FI MFS DE NOVIEMBRE DE 2025 DE LA CUENTA MERLANI ILL 1299116845 BANORTE FEDERAL De la solicitud numero 347 - BANORTE 1299116845 DEL NORTE	\$4,167,583.78	\$0.00	\$63.80	\$4,167,519.98	25001 Recursos Federales Etiquetado

Total Página: \$7,568,766.43

Total General: \$51,091,973.16

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA

ORGANISMO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 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	\$ 3,295,141.10			\$ 3,295,141.10
		<u>DEPOSITOS NO REGISTRADOS</u>				
		<u>CARGOS NO REGISTRADOS</u>				
		<u>CHEQUES EN TRANSITO</u>				
		SUMAS	\$ 3,295,141.10	\$ -	\$ -	\$ 3,295,141.10
		SALDO CONCILIADO		\$ 3,295,141.10	\$ 3,295,141.10	
		SUMAS IGUALES	\$ 3,295,141.10	\$ 3,295,141.10	\$ 3,295,141.10	\$ 3,295,141.10

HECHO POR


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

REVISADO POR


L.C. EBERARDO VAZQUEZ CRTIZ
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

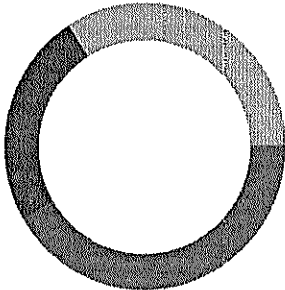
DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9866 PLAZA PIEDRAS NEGRAS
DIRECCIÓN: MANUEL PEREZ TREVIÑO 2750 TECNOLÓGICO
TELÉFONO:

INFORMACIÓN DEL PERÍODO	
Periodo	Del 01/Noviembre/2025 al 30/Noviembre/2025
Fecha de corte	30/Noviembre/2025
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL				
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1299118504	072 075 01299118504 3	\$2,528,290.16	\$3,295,141.10
TOTAL			\$2,528,290.16	\$3,295,141.10

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 2,528,290.16
+ Total de depósitos	\$ 2,699,837.98
- Total de retiros	\$ 1,932,981.24
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 5.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.80
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 3,295,141.10
Saldo disponible al día*	\$ 3,295,141.10
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Nov al 30 Nov:	\$ 1,986,140.39
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	\$ 5.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de \$2,528,290.16)



DEPÓSITOS	\$2 699,837.98
RETIROS	\$1 932,981.24
COMISIONES	\$5.00
OTROS CARGOS	\$0.80
SALDO FINAL	\$3 295,141.10

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾				
Enlace Global Pm S/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-OCT-25	SALDO ANTERIOR			2,528,290.16
03-NOV-25	DEPÓSITO DE CUENTA PROPIA 0000031125, DE LA CUENTA 0088026519 COMISIONES BANCARIAS PROV	63.30		2,528,353.96
06-NOV-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000061125 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0326637409 PAGO ISR SYSSPRESICO OCTUBRE 25 AL R.F.C. UTN980430815		595,184.88	1,933,169.08
07-NOV-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000071125 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0326637409 PAGO IMSS Y SAT 5TO BIM 2025 AL R.F.C. UTN980430815		1,091,568.71	841,600.37
10-NOV-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM GNP GASTOS MEDI 0000000000043051206616126217421548074244 AL RFC GNP9211244P0 RAS 88465314022473002583 FAC 002583		26,655.64	814,944.73
10-NOV-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM GNP GASTOS MEDI 0000000000043051206616126323836548071290 AL RFC GNP9211244P0 RAS 88465314024190002583 FAC 002583		4,206.16	810,738.57
10-NOV-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM GNP GASTOS MEDI 0000000000043051206616126323837348075236 AL RFC GNP9211244P0 RAS 88465314025283002583 FAC 002583		172.36	810,566.21
14-NOV-25	DEPÓSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000069515 DE LA CUENTA 0829105089 Pago de la solicitud 69515	1,349,887.59		2,160,453.30
18-NOV-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0018112025 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0326637409 PAGO INFONAVIT 5TO BIMEST 2025 AL R.F.C. UTN980430815		73,971.72	2,086,481.58
25-NOV-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000251125 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1010606037 COMISION SANTA CATARINA 26 AL 28 NOVIEMBRE 2025 AL R.F.C. HECR9205293Y3		9,140.63	2,077,340.95
25-NOV-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000251125 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0593775514 COMISION TORREON MTY 26 AL 29 NOVIEMBRE 2025 AL R.F.C. CAGE5502047SA		9,800.00	2,067,540.95
25-NOV-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000251125 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0593775514 COMISION SALTILLO 24 NOVIEMBRE 2025 AL R.F.C. CAGE6502047SA		800.00	2,066,740.95
25-NOV-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0025112025 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1256863254 COMISION SALTILLO 24 NOVIEMBRE 2025 AL R.F.C. SAHD8810203F6		5,872.00	2,060,868.95
25-NOV-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000251125 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1256863254 COMISION TORREON-MTY 26 AL 29 NOVIEMBRE 2025 AL R.F.C. SAHD8810203F6		19,712.00	2,041,156.95
26-NOV-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000261125 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0856602007 COMISION SALTILLO 27-28 NOV 2025 AL R.F.C. HESJ720318K91		6,872.00	2,034,284.95
28-NOV-25	DEPÓSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000073672 DE LA CUENTA 0829105089 Pago de la solicitud 73672	1,349,887.09		3,384,172.04
28-NOV-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000281125 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 4189143198064472 PAGO FINIQUITO DARIELA ELIZABETH RAMIREZ SEGOVIA AL R.F.C. RASD960918TE5		11,907.34	3,372,264.70
28-NOV-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0281125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 638180000161942988, BEM SPEI BCO:638 BENEF:EMILY HERNANDEZ MURILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FINIQUITO EMILY HERNANDEZ MURILLO C/E RASTREO: 8846APR202511284734512081 RFC: HEME010828JVO IVA: 000000000000.00 NU MEXICO HORA LIQ: 09:27:33		7,108.87	3,365,155.83
28-NOV-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0281125		5.00	3,365,150.83
28-NOV-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0281125		0.80	3,365,150.03
28-NOV-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0028112025 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0326637409 Pago lentes estatal 2025 AL R.F.C. UTN980430815		70,008.93	3,295,141.10

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

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:				NOVIEMBRE de 2025
Excedentes de depósitos				\$ 233,814.11
Tipo de Cambio				\$ 18.3560
Resumen por cliente del ejercicio 2025				
Monto de excedente de depósitos				\$ 5,091,408.73
*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	FZO	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)	FEV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHO	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

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.64833, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon, RFC BMN930209927



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA-(3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo Leon. RFC BMN930209927



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA
UTNC

Auxiliar de cuentas por movimiento

Del 1 de Noviembre del 2025 al 30 Noviembre del 2025

CB00043 BANORTE 1299118504
1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: \$2,528,290.16
Saldo Final: \$3,295,141.10

Fecha	Tipo Poliza	Documento	Número Poliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
03/11/2025	DIARIO		7001	55491		TRASPASO DE LA CUENTA 0088025519 BANORTE PROPIOS A LA CUENTA 1299118504, POR COMISIONES BANCARIAS EFECTUADAS POR PAGO DE PROVEEDORES - BANORTE 1299118504	\$2,528,290.16	\$63.80	\$0.00	\$2,528,353.96	
06/11/2025	DIARIO		6857	314		TRASPASO DE LA CUENTA 1299118504 BANORTE ESTATAL A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EMISORA DE NÓMINA POR PAGO DE ISR DE SUFIDOS Y SALARIOS, SERVICIOS PROFESIONALES Y RESICO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2025. - BANORTE 1299118504	\$2,528,353.96	\$0.00	\$595,184.88	\$1,933,169.08	
07/11/2025	DIARIO		6880	315		TRASPASO DE LA CUENTA 1299118504 ESTATAL 2025 A LA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA POR CONCEPTO DE PAGO DE INSS Y SAR CORRESPONDIENTE AL QUINTO BIMESTRE DE 2025 RECURSO ESTATAL - BANORTE 1299118504	\$1,933,169.08	\$0.00	\$1,091,568.71	\$841,600.37	
10/11/2025	EGRESO		1000	1	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.B.	PAGO AL ACREEDOR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.B., DESCUENTO VIA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025, POR CONCEPTO DE SEGURO DE GASTOS MEDICOS. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1299118504) - BANORTE 1299118504	\$841,600.37	\$0.00	\$26,855.64	\$814,744.73	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
10/11/2025	EGRESO		1001	1	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.B.	PAGO AL ACREEDOR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, DESCUENTO VIA NÓMINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025, DEL EMPLEADO JESUS JOSE ANGEL HINOJOSA MARTINEZ, POR CONCEPTO DE SEGURO DE GASTOS MAYORES (CARGO DE LA CTA BANORTE 1299118504) - BANORTE 12	\$814,744.73	\$0.00	\$4,206.16	\$810,738.57	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
10/11/2025	EGRESO		1003	1	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.B.	PAGO AL ACREEDOR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, DESCUENTO VIA NÓMINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025, DEL EMPLEADO JESUS JOSE ANGEL HINOJOSA MARTINEZ, POR CONCEPTO DE GASTOS MEDICOS MAYORES (CARGO DE LA CTA BANORTE 1299118504) - BANORTE 12	\$810,738.57	\$0.00	\$172.90	\$810,565.67	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
14/11/2025	INGRESO		664		BANORTE 1299118504	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO SUB EST202524 # INGRESO Sursidio Estatal CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 FACTURA NO.5907 A CARGO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA De la solicitud número: 664 - BANORTE	\$810,565.67	\$1,349,887.09	\$0.00	\$2,160,453.30	
18/11/2025	DIARIO		6959	320		TRASPASO DE LA CUENTA 8504 ESTATAL A LA CUENTA 7409 PROPIOS POR CONCEPTO DE PAGO DE INFONAVIT CORRESPONDIENTE AL 5o. BIMESTRE SEPTIEMBRE - OCTUBRE 2025 RECURSOS ESTATAL - BANORTE 1299118504	\$2,160,453.30	\$0.00	\$73,971.72	\$2,086,481.58	

Total Página:

\$2,528,290.16

\$1,349,950.89

\$1,791,759.47

\$2,086,481.58

Fecha	Tipo Poliza	Documento	Numero Poliza	Numero Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
25/11/2025	EGRESO	1043		1	MARIA ESPERANZA CHAPA GARCIA	GASTO 135 A COMPROBAR DE 2025. A CARGO DE LA MTRA. MARIA ESPERANZA CHAPA GARCIA POR ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR EL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2025, A LA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA (CARGO DE LA CTA BANORTE 129	\$2,085,681.58	\$0.00	\$800.00	\$2,085,681.58	26001- Recursos Estatales Etiquetado
25/11/2025	EGRESO	1044		1	DIEGO EMMANUEL SALAZAR HERNANDEZ	GASTO 136 A COMPROBAR DE 2025. A CARGO DE DIEGO EMMANUEL SALAZAR HERNANDEZ POR MOTIVO DE TRASLADO A LA RECTORIA MARIA ESPERANZA CHAPA GARCIA A REUNION DE TRABAJO EN LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR EL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2025 A LA CIUDAD DE S	\$2,085,681.58	\$0.00	\$5,872.00	\$2,079,809.58	26001- Recursos Estatales Etiquetado
25/11/2025	EGRESO	1045		1	MARIA ESPERANZA CHAPA GARCIA	GASTO 137 A COMPROBAR 2025. A CARGO DE MTRA. MARIA ESPERANZA CHAPA GARCIA CON MOTIVO DE ASISTIR A EVENTO SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO ING. MANOLO JIMENEZ SALINAS GOBERNADO DEL ESTADO DE COAHUILA Y VI FORO DE INCLUSION EN LA UT SANTA CATARINA 2025 DEL	\$2,079,809.58	\$0.00	\$9,800.00	\$2,070,009.58	26001- Recursos Estatales Etiquetado
25/11/2025	EGRESO	1046		1	DIEGO EMMANUEL SALAZAR HERNANDEZ	GASTO 138 A COMPROBAR DE 2025. A CARGO DEL C. DIEGO EMMANUEL SALAZAR HERNANDEZ CON MOTIVO DE TRASLADO A LA RECTORIA MTRA. MARIA ESPERANZA CHAPA GARCIA A EVENTO SEGUNDO INFORME DEL GOBERNADOR ING. MANOLO JIMENEZ SALINAS Y VI FORO DE INCLUSION UT SANT	\$2,070,009.58	\$0.00	\$15,712.00	\$2,050,297.58	26001- Recursos Estatales Etiquetado
25/11/2025	EGRESO	1047		1	ROCIO SARAI HERNANDEZ CRUZ	GASTO 139 A COMPROBAR 2025. A CARGO DE ROCIO SARAI HERNANDEZ CRUZ CON MOTIVO DE ASISTIR A VI FORO DE INCLUSION DONDE SE HARÁ ENTREGA DE DISTINTIVO DISTINGUE UT@ SEGUNDA EDICION 2025 ORGANIZADO POR LA UTSC. DEL 26 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025 EN LA CIUD	\$2,050,297.58	\$0.00	\$9,140.63	\$2,041,156.95	26001- Recursos Estatales Etiquetado
28/11/2025	EGRESO	1048		1	JESUS ARTURO HERNANDEZ SOBERON	GASTO 140 A COMPROBAR 2025. A CARGO DEL ING. JESUS ARTURO HERNANDEZ SOBERON POR ASISTIR A PARTICIPACION CON UN EQUIPO DE 40. CUATRIPLER EN ING. EN MECATRONICA (SMH) EN LA FERIA MEXILANA DE CIENCIAS E INGENIERIAS 2025 DEL 26 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 20	\$2,041,156.95	\$0.00	\$6,872.00	\$2,034,284.95	26001- Recursos Estatales Etiquetado
28/11/2025	DIARIO	7052		332		TRASPASO DE LA CUENTA 6845 FEDERAL A LA CUENTA 7479 EMISORA POR CONCEPTO DE PAGO DE LENTES, UTILES ESCOLARES, VALE PARA LIBRO, APARATOS ORTOPEDICOS, IMPRESION DE TESIS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2025. RECURSO ESTATAL - BANORTE 1299118504	\$2,034,284.95	\$0.00	\$70,008.93	\$1,964,276.02	
28/11/2025	DIARIO	7053		332		Póliza de cancelación de póliza directari número 7052 del ejercicio contable 2025 - BANORTE 1299118504	\$1,964,276.02	\$0.00	~\$70,008.93	\$2,034,284.95	
28/11/2025	DIARIO	7054		332		TRASPASO DE LA CUENTA 8504 ESTATAL A LA CUENTA 7409 EMISORA POR CONCEPTO DE PAGO DE LENTES, UTILES ESCOLARES, VALE PARA LIBRO, APARATOS ORTOPEDICOS, IMPRESION DE TESIS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2025. RECURSO ESTATAL - BANORTE 1299118504	\$2,034,284.95	\$0.00	\$70,008.93	\$1,964,276.02	
28/11/2025	INGRESO	705			BANORTE 1299118504	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO SUB EST202525 # INGRESO SURSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE A LA SFGUINDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2025 FACTURA NO 5909 A CARGO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA De la solicitud numero: 705 - BANORTE	\$1,964,276.02	\$1,349,887.09	\$0.00	\$3,314,163.11	
28/11/2025	EGRESO	1062		1	EMILY HERNANDEZ MURILLO	PAGO DE FINIQUITO A LA C. EMILY HERNANDEZ MURILLO POR RENUNCIA VOLUNTARIA (CARGO DE LA CTA BANORTE 1299118504) - BANORTE 1299118504	\$3,314,163.11	\$0.00	\$7,108.87	\$3,307,054.24	26001- Recursos Estatales Etiquetado
28/11/2025	EGRESO	1063		1	DARIELA ELIZABETH RAMIREZ SFGOMIA	PAGO DE FINIQUITO A C. DARIELA ELIZABETH RAMIREZ SFGOMIA POR RENUNCIA VOLUNTARIA (CARGO DE LA CTA BANORTE 1299118504) - BANORTE 1299118504	\$3,307,054.24	\$0.00	\$11,907.34	\$3,295,146.90	26001- Recursos Estatales Etiquetado
Total Página:							\$2,528,290.16	\$2,699,837.98	\$1,032,981.24	\$3,295,146.90	

ORGANISMO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO
CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE 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. EBERARD C. VAZQUEZ ORTIZ DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	 MTRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA RECTORA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA
CARRETERA CARRETERA 57 KM 18 SN

CENTRO PIEDRAS NEGRAS
PIEDRAS NEGRAS COAH. C.P. 26000
SUCURSAL: 0088 PIEDRAS NEGRAS
TIPO DE ENVÍO: RETENIDO



NO. DE CLIENTE: 09800297
RFC: UTN980430815

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

INFORMACIÓN DEL PERÍODO

Periodo Del 01/Noviembre/2025 al 30/Noviembre/2025
Fecha de corte 30/Noviembre/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	\$348,394.00	\$306,807.40
TOTAL			\$348,394.00	\$306,807.40

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 348,394.00
+ Total de depósitos	\$ 1,197,144.49
- Total de retiros	\$ 1,222,436.55
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 14,047.13
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 2,247.41
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 306,807.40
Saldo disponible al día*	\$ 306,807.40

Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Nov al 30 Nov:	\$ 218,594.63
Días que comprende el periodo	30

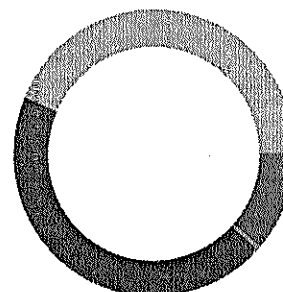
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00

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	\$ 14,047.13

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$348,394.00)



DEPÓSITOS	\$1,197,144.49
RETIROS	\$1,222,436.55
COMISIONES	\$14,047.13
OTROS CARGOS	\$2,247.41
SALDO FINAL	\$306,807.40

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼				
Enlace Global Pm S/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-OCT-25	SALDO ANTERIOR			348,394.00
03-NOV-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	6,500.00		354,894.00
03-NOV-25	COMISION 07014827C		100.75	354,793.25
03-NOV-25	IVA COMISION 07014827C		16.11	354,777.14
03-NOV-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	74,816.74		429,593.88
03-NOV-25	COMISION 07014827D		710.74	428,883.14
03-NOV-25	IVA COMISION 07014827D		113.90	428,769.24
03-NOV-25	UTNC 08587680C	21,911.67		450,680.91
03-NOV-25	COMISION 08587680C		416.33	450,264.58
03-NOV-25	IVA COMISION 08587680C		66.59	450,197.99
03-NOV-25	UTNC 08587680D	200,360.17		650,558.16
03-NOV-25	COMISION 08587680D		3,105.49	647,452.67
03-NOV-25	IVA COMISION 08587680D		496.58	646,956.09
03-NOV-25	TRASPASO 0000251103, DE LA CUENTA: 0202110024 Juan Javier Diaz Tavaréz	33.00		646,989.09
03-NOV-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0003112025 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0276529328		3,132.00	643,857.09
	PAGO DE LA FACTURA SFC 2964 AL R.F.C. ROSC7402012D8			
03-NOV-25	Comision x Internet 03112025 Transferencias Tercero Banorte		3.00	643,854.09
03-NOV-25	IVA Com x Internet 03112025 Transferencias Tercero Banorte		0.48	643,853.61
03-NOV-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0003112025 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0133794265		19,488.00	624,365.61
	PAGO DE LA FACTURA XHPC6705 AL R.F.C. RZ0960430MK1			
03-NOV-25	Comision x Internet 03112025 Transferencias Tercero Banorte		3.00	624,362.61
03-NOV-25	IVA Com x Internet 03112025 Transferencias Tercero Banorte		0.48	624,362.13
03-NOV-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000031125 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1299118504		63.80	624,298.33
	COMISIONES BANCARIAS PROV AL R.F.C. UTN980430815			
03-NOV-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	5,866.69		630,165.02
03-NOV-25	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		14.00	630,151.02
03-NOV-25	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		2.24	630,148.78
04-NOV-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	5,200.00		635,348.78
04-NOV-25	COMISION 07014827C		80.60	635,268.18
04-NOV-25	IVA COMISION 07014827C		12.88	635,255.30
04-NOV-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	21,730.03		656,985.33
04-NOV-25	COMISION 07014827D		206.41	656,778.92
04-NOV-25	IVA COMISION 07014827D		33.09	656,745.83
04-NOV-25	UTNC 08587680C	10,033.34		666,779.17
04-NOV-25	COMISION 08587680C		190.64	666,588.53
04-NOV-25	IVA COMISION 08587680C		30.49	666,558.04
04-NOV-25	UTNC 08587680D	46,451.74		713,009.78
04-NOV-25	COMISION 08587680D		719.94	712,289.84
04-NOV-25	IVA COMISION 08587680D		115.16	712,174.68
04-NOV-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000041125 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0856602445		4,835.50	707,339.18
	COMISION ARTEAGA S Y 6 NOVIEMBRE 2025 AL R.F.C. SASW88* 2225V7			
04-NOV-25	Comision x Internet 041125 Transferencias Tercero Banorte		3.00	707,336.18
04-NOV-25	IVA Com x Internet 041125 Transferencias Tercero Banorte		0.48	707,335.70
04-NOV-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 CH/CGO NUESTRO	1,300.00		708,635.70
04-NOV-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	20,773.36		729,409.06
04-NOV-25	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		38.50	729,370.56
04-NOV-25	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		6.16	729,364.40
05-NOV-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	300.00		729,664.40
05-NOV-25	COMISION 07014827C		4.65	729,659.75
05-NOV-25	IVA COMISION 07014827C		0.74	729,659.01
05-NOV-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	17,120.01		746,779.02
05-NOV-25	COMISION 07014827D		162.63	746,616.39
05-NOV-25	IVA COMISION 07014827D		26.07	746,590.32
05-NOV-25	UTNC 08587680C	1,390.00		747,980.32
05-NOV-25	COMISION 08587680C		24.70	747,955.62
05-NOV-25	IVA COMISION 08587680C		3.95	747,951.67

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 DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
05-NOV-25	UTNC 08587680D	25,523.37		773,385.04
05-NOV-25	COMISION 08587680D		395.58	772,989.46
05-NOV-25	IVA COMISION 08587680D		63.27	772,926.19
05-NOV-25	DEFEFECTIVO	3,675.00		776,601.19
05-NOV-25	DEFEFECTIVO	7,226.00		783,827.19
05-NOV-25	DEFEFECTIVO	9,260.00		792,487.19
05-NOV-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM RECAUDACION ISN 0277591404544197212 AL RFC GEC890714J68 RAS 88465309424690064471 FAC 064471		108,925.00	683,562.19
05-NOV-25	RENTA MENSUAL 08587680		500.00	683,062.19
05-NOV-25	V.A. COMISION 08587680		80.00	682,982.19
05-NOV-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	7,666.68		690,648.87
05-NOV-25	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		17.50	690,631.37
05-NOV-25	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		2.80	690,628.57
06-NOV-25	UTNC 08587680C	3,500.00		693,928.57
06-NOV-25	COMISION 08587680C		74.10	693,854.47
06-NOV-25	IVA COMISION 08587680C		11.85	693,842.62
06-NOV-25	UTNC 08587680D	12,543.35		706,385.97
06-NOV-25	COMISION 08587680D		194.41	706,191.56
06-NOV-25	IVA COMISION 08587680D		31.09	706,160.47
06-NOV-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	933.34		707,093.81
06-NOV-25	COMISION 07014827C		14.46	707,079.35
06-NOV-25	IVA COMISION 07014827C		2.32	707,077.03
06-NOV-25	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827C		1.50	707,075.53
06-NOV-25	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827C		0.24	707,075.29
06-NOV-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	11,240.03		718,315.32
06-NOV-25	COMISION 07014827D		106.75	718,208.57
06-NOV-25	IVA COMISION 07014827D		17.11	718,191.46
06-NOV-25	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		9.75	718,181.71
06-NOV-25	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		1.56	718,180.15
06-NOV-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000061125 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0326637409 PAGO ISR SYSPRESICOCTUBRE25 AL R.F.C. UTN980430815		28,745.12	689,435.03
06-NOV-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0061125 =REFERENCIA CTA/CLABE: C21075040624256408, BEM SPEI BCO:021 BENEF:COLEGIO INTERAMERICANA DEL BRAV (DATO NC VERIF POR ESTA INST), PAGO APOYO ACA JOSE S MTZ SEPT INSCR 25 CVE RASTREO: 8846APR202511064629586896 RFC: CIB171227AE9 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 10:55:06		775.00	688,660.03
06-NOV-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0061125		5.00	688,655.03
06-NOV-25	V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0061125		0.80	688,654.23
06-NOV-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELCEL (RADIO M 000000000000000000000000000000404251261369 AL RFC RDI8410#3QJ4 RAS 88465310513084037478 FAC 037478		798.99	687,855.24
06-NOV-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELCEL (RADIO M 000000000000000000000000000000404254505248 AL RFC RDI8410#3QJ4 RAS 88465310513531037478 FAC 037478		848.99	687,006.25
06-NOV-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0061125 =REFERENCIA CTA/CLABE: C21075040624256408, BEM SPEI BCO:021 BENEF:COLEGIO INTERAMERICANA DEL BRAV (DATO NC VERIF POR ESTA INST), PAGO APOYO ACA JOSE S MTZ OCTUBRE 2025 CVE RASTREO: 8846APR1202511064629615628 RFC: CIB171227AE9 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 11:02:19		610.00	686,396.25
06-NOV-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0061125		5.00	686,391.25
06-NOV-25	V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0061125		0.80	686,390.45
06-NOV-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0006112025 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0270769168 PAGO DE LA FACTURA FAC-646 AL R.F.C. SSI091001QF7		115,817.47	570,572.98
06-NOV-25	Comision x Internet 06112025 Transferencias Tercero Banorte		3.00	570,569.98
06-NOV-25	IVA Com x Internet 06112025 Transferencias Tercero Banorte		0.48	570,569.50
06-NOV-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 CH/CGO NUESTRO	400.00		570,969.50
06-NOV-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	3,460.00		574,429.50
07-NOV-25	UTNC 08587680C	2,700.00		577,129.50

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.6483C, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼				
Enlace Global Pm S/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
07-NOV-25	COMISION 08587680C		51.30	577,078.20
07-NOV-25	IVA COMISION 08587680C		8.21	577,069.99
07-NOV-25	UTNC 08587680D	5,633.34		582,903.33
07-NOV-25	COMISION 08587680D		90.41	582,812.92
07-NOV-25	IVA COMISION 08587680D		14.45	582,798.47
07-NOV-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	580.00		583,378.47
07-NOV-25	COMISION 07014827C		8.99	583,369.48
07-NOV-25	IVA COMISION 07014827C		1.44	583,368.04
07-NOV-25	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827C		1.50	583,366.54
07-NOV-25	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827C		0.24	583,366.30
07-NOV-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	15,633.34		599,299.64
07-NOV-25	COMISION 07014827D		151.36	599,48.28
07-NOV-25	IVA COMISION 07014827D		24.26	599,24.02
07-NOV-25	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		12.00	599,12.02
07-NOV-25	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		1.92	599,10.10
07-NOV-25	DEPEFECTIVO	9,576.00		608,686.10
07-NOV-25	DEPEFECTIVO	9,685.00		618,371.10
07-NOV-25	DEPEFECTIVO	4,950.00		623,321.10
07-NOV-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0711202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002060009800532102, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CAMIONERA CATOSA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE ORDEN 559 25 UNIDAD UT 11 CVE RASTREO: 8846APR1202511074633742737 RFC: CCA980112SV5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:58:35		2,701.65	620,619.45
07-NOV-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0711202		5.00	620,614.45
07-NOV-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0711202		0.80	620,613.65
07-NOV-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000071125 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0326637409 PAGO IMSS-SAR 5TO BIM 25 AL R.F.C. UTM980430815		48,696.80	571,916.85
07-NOV-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0071125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014063655036543113, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LOGISTICAS ODEL SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA L82502 CVE RASTREO: 8846APR1202511074634088335 RFC: LOD1212068X0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:59:48		66,225.03	505,691.82
07-NOV-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0071125		5.00	505,686.82
07-NOV-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0071125		0.80	505,686.02
07-NOV-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0007112025 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0276529328 PAGO DE LA FACTURA SFC2963 AL R.F.C. ROSC7402012D8		14,850.00	490,836.02
07-NOV-25	Comision x Internet 07112025 Transferencias Tercero Banorte		3.00	490,833.02
07-NOV-25	IVA Com x Internet 07112025 Transferencias Tercero Banorte		0.48	490,832.54
07-NOV-25	TRASPASO 0000251107, DE LA CUENTA: 0856602445 Walter Saucedo Segovia	356.27		491,188.81
07-NOV-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0071125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014075655107256217, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GABRIELA HERRERA DE LA CRU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA 56562CBA CVE RASTREO: 8846APR202511074634622559 RFC: HECG930718F2A IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:39:47		11,600.00	479,588.81
07-NOV-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0071125		5.00	479,583.81
07-NOV-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0071125		0.80	479,583.01
07-NOV-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 CH/CGO NUESTRO	800.00		480,383.01
07-NOV-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	3,320.00		483,703.01
07-NOV-25	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		14.00	483,689.01
07-NOV-25	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		2.24	483,686.77
10-NOV-25	UTNC 08587680C	2,260.00		485,946.77
10-NOV-25	COMISION 08587680C		42.94	485,903.83
10-NOV-25	IVA COMISION 08587680C		6.88	485,896.95
10-NOV-25	UTNC 08587680D	15,20.02		501,916.97
10-NOV-25	COMISION 08587680D		234.35	500,782.62
10-NOV-25	IVA COMISION 08587680D		37.46	500,745.16
10-NOV-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	3,600.00		504,345.16
10-NOV-25	COMISION 07014827C		55.80	504,289.36
10-NOV-25	IVA COMISION 07014827C		8.91	504,280.45

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución Na. 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 DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
10-NOV-25	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827C		3.75	504,276.70
10-NOV-25	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827C		0.60	504,276.10
10-NOV-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	15,260.00		519,536.10
10-NOV-25	COMISION 07014827D		144.97	519,391.13
10-NOV-25	IVA COMISION 07014827D		23.21	519,367.92
10-NOV-25	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		11.25	519,356.67
10-NOV-25	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		1.80	519,354.87
10-NOV-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1011202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062075113910007969, BEM SPEI BCO:062 BENEF: JUAN CARLOS MOYEDA FRIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA 112AC4 CVE RASTREO: 8846APR2202511104643360 Q2 RFC: MOFJ950721IEA IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 15:36:59		76,699.20	442,655.67
10-NOV-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1011202		5.00	442,650.67
10-NOV-25	L.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1011202		0.80	442,649.87
10-NOV-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000101125 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0856601617 COMISION SALTILLO 11 NOVIEMBRE 2025 AL R.F.C. DIGD771221U50		5,072.00	437,577.87
10-NOV-25	Comision x Internet 101125 Transferencias Tercero Banorte		3.00	437,574.87
10-NOV-25	IVA Com x Internet 101125 Transferencias Tercero Banorte		0.48	437,574.39
10-NOV-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0010112025 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1256863254 COMISION SALTILLO 11 NOVIEMBRE 2025 AL R.F.C. SAHD8810203F6		5,272.00	432,302.39
10-NOV-25	Comision x Internet 10112025 Transferencias Tercero Banorte		3.00	432,299.39
10-NOV-25	IVA Com x Internet 10112025 Transferencias Tercero Banorte		0.48	432,298.91
10-NOV-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0010112025 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0856602427 COMISION SALTILLO 11 NOVIEMBRE 2025 AL R.F.C. SAFK820413H4A		10,660.00	421,638.91
10-NOV-25	Comision x Internet 10112025 Transferencias Tercero Banorte		3.00	421,635.91
10-NOV-25	IVA Com x Internet 10112025 Transferencias Tercero Banorte		0.48	421,635.43
11-NOV-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	3,600.00		425,235.43
11-NOV-25	COMISION 07014827C		55.80	425,179.63
11-NOV-25	IVA COMISION 07014827C		8.93	425,170.70
11-NOV-25	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827C		3.75	425,166.95
11-NOV-25	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827C		0.60	425,166.35
11-NOV-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	9,926.67		435,093.02
11-NOV-25	COMISION 07014827D		94.30	434,998.72
11-NOV-25	IVA COMISION 07014827D		15.11	434,983.61
11-NOV-25	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		12.00	434,971.61
11-NOV-25	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		1.92	434,969.69
11-NOV-25	UTNC 08587680C	60.00		435,029.69
11-NOV-25	COMISION 08587680C		1.14	435,028.55
11-NOV-25	IVA COMISION 08587680C		0.18	435,028.37
11-NOV-25	UTNC 08587680D	1,420.00		436,448.37
11-NOV-25	COMISION 08587680D		22.91	436,425.46
11-NOV-25	IVA COMISION 08587680D		3.66	436,421.80
11-NOV-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000013559908065712511130003619780 AL RFC CFE3708 Q10 RAS 88465315017477088924 FAC 088924		361,978.00	74,443.80
11-NOV-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0011112025 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0403553035 PAGO DE LA FACTURA A33187 AL R.F.C. FLI150909379		8,148.60	66,295.20
11-NOV-25	Comision x Internet 11112025 Transferencias Tercero Banorte		3.00	66,292.20
11-NOV-25	IVA Com x Internet 11112025 Transferencias Tercero Banorte		0.48	66,291.72
11-NOV-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0011112025 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0403553035 PAGO DE LA FACTURA A33540 AL R.F.C. FLI150909379		8,148.60	58,143.12
11-NOV-25	Comision x Internet 11112025 Transferencias Tercero Banorte		3.00	58,140.12
11-NOV-25	IVA Com x Internet 11112025 Transferencias Tercero Banorte		0.48	58,139.64
11-NOV-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0011112025 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0403553035 PAGO DE LA FACTURA A33943 AL R.F.C. FLI150909379		8,148.60	49,991.04
11-NOV-25	Comision x Internet 11112025 Transferencias Tercero Banorte		3.00	49,988.04
11-NOV-25	IVA Com x Internet 11112025 Transferencias Tercero Banorte		0.48	49,987.56

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-NOV-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0011112025 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0403553035 PAGO DE LA FACTURA A34319 AL R.F.C. FLI150909379		8,148.60	41,838.96
11-NOV-25	Comision x Internet 11112025 Transferencias Tercero Banorte		3.00	41,835.96
11-NOV-25	IVA Com x Internet 11112025 Transferencias Tercero Banorte		0.48	41,835.48
11-NOV-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0011112025 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0284099040 PAGO DE LA FACTURA XHFJ53506 AL R.F.C. XHF150220BB1		17,652.00	24,183.48
11-NOV-25	Comision x Internet 11112025 Transferencias Tercero Banorte		3.00	24,180.48
11-NOV-25	IVA Com x Internet 11112025 Transferencias Tercero Banorte		0.48	24,178.00
11-NOV-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000111125 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0316259491 PAGO DE LA FACTURA TE4C AL R.F.C. SAMM710204UF7		4,582.00	20,980.00
11-NOV-25	Comision x Internet 111125 Transferencias Tercero Banorte		3.00	20,950.00
11-NOV-25	IVA Com x Internet 111125 Transferencias Tercero Banorte		0.48	20,945.52
11-NOV-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	240.00		20,943.52
11-NOV-25	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		3.50	20,931.02
11-NOV-25	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		0.56	20,930.46
12-NOV-25	UTNC 08587680D	180.00		20,610.46
12-NOV-25	COMISION 08587680D		2.79	20,607.67
12-NOV-25	IVA COMISION 08587680D		0.45	20,607.22
12-NOV-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	2,866.67		23,473.89
12-NOV-25	COMISION 07014827D		27.23	23,446.66
12-NOV-25	IVA COMISION 07014827D		4.37	23,442.29
12-NOV-25	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		2.25	23,440.04
12-NOV-25	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		0.36	23,439.68
12-NOV-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	120.00		23,559.68
12-NOV-25	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		3.50	23,556.18
12-NOV-25	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		0.56	23,555.62
13-NOV-25	UTNC 08587680D	120.00		23,675.62
13-NOV-25	COMISION 08587680D		1.86	23,673.76
13-NOV-25	IVA COMISION 08587680D		0.30	23,673.46
13-NOV-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	800.00		24,473.46
13-NOV-25	COMISION 07014827C		12.40	24,461.06
13-NOV-25	IVA COMISION 07014827C		1.98	24,459.08
13-NOV-25	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827C		1.50	24,457.58
13-NOV-25	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827C		0.24	24,457.34
13-NOV-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	4,320.00		28,777.34
13-NOV-25	COMISION 07014827D		41.04	28,736.30
13-NOV-25	IVA COMISION 07014827D		6.58	28,729.72
13-NOV-25	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		6.75	28,722.97
13-NOV-25	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		1.08	28,721.89
13-NOV-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000131125 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0133794265 PAGO DE LA FACTURA XHPC6721 AL R.F.C. RZ0960430MK1		19,488.00	9,233.89
13-NOV-25	Comision x Internet 131125 Transferencias Tercero Banorte		3.00	9,230.89
13-NOV-25	IVA Com x Internet 131125 Transferencias Tercero Banorte		0.48	9,230.41
13-NOV-25	DEEFECTIVO	5,025.00		14,255.41
13-NOV-25	DEEFECTIVO	6,240.00		20,495.41
13-NOV-25	DEEFECTIVO	5,850.00		26,345.41
13-NOV-25	DEEFECTIVO	6,025.00		32,370.41
13-NOV-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000131125 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1221479233 COMISION SALTILLO 14 NOVIEMBRE 2025 AL R.F.C. PUCB6405054K4		600.00	31,770.41
13-NOV-25	Comision x Internet 131125 Transferencias Tercero Banorte		3.00	31,767.41
13-NOV-25	IVA Com x Internet 131125 Transferencias Tercero Banorte		0.48	31,766.93
13-NOV-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000131125 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1068730504 COMISION SALTILLO 14 NOVIEMBRE 2025 AL R.F.C. AUHR940509DD8		600.00	31,166.93
13-NOV-25	Comision x Internet 131125 Transferencias Tercero Banorte		3.00	31,163.93
13-NOV-25	IVA Com x Internet 131125 Transferencias Tercero Banorte		0.48	31,163.45

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 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-NOV-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000131125 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0856602445 COMISION SALTILLO 14 NOVIEMBRE 2025 AL R.F.C. SASW8812226V7		600.00	30,563.45
13-NOV-25	Comision x Internet 131125 Transferencias Tercero Banorte		3.00	30,560.45
13-NOV-25	IVA Com x Internet 131125 Transferencias Tercero Banorte		0.48	30,559.97
13-NOV-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000131125 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1168671262 COMISION SALTILLO 14 NOVIEMBRE 2025 AL R.F.C. DTJ640520HK0		2,004.00	28,555.97
13-NOV-25	Comision x Internet 131125 Transferencias Tercero Banorte		3.00	28,552.97
13-NOV-25	IVA Com x Internet 131125 Transferencias Tercero Banorte		0.48	28,552.49
13-NOV-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	180.00		28,732.49
13-NOV-25	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		3.50	28,728.99
13-NOV-25	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		0.56	28,728.43
14-NOV-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	5,260.00		33,988.43
14-NOV-25	COMISION 07014827D		49.97	33,938.46
14-NOV-25	IVA COMISION 07014827D		8.02	33,930.44
14-NOV-25	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		9.00	33,921.44
14-NOV-25	IVA COM.TFA PAG. MIN. 07014827D		1.44	33,920.00
14-NOV-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0014112025 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1122547770 PAGO DE LA FACTURA FPG-L-17287 AL R.F.C. FIS180515M77		1,109.00	32,811.00
14-NOV-25	Comision x Internet 14112025 Transferencias Tercero Banorte		3.00	32,808.00
14-NOV-25	IVA Com x Internet 14112025 Transferencias Tercero Banorte		0.48	32,807.52
14-NOV-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0141125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014063655036543113, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LOGISTICAS ODEL SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DIFERIDO DE LA FACTURA L82913 CVE RASTREO: 8846APR2202511144656016910 RFC: LOD1212068X0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 08:48:40		23,140.00	9,667.52
14-NOV-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0141125		5.00	9,662.52
14-NOV-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0141125		0.80	9,661.72
14-NOV-25	TRASPASO 0000251114 , DE LA CUENTA: 0856602427 KARLA ROSAURA SANDOVAL FLORES	5,250.17		14,921.89
14-NOV-25	TRASPASO 0000251114 , DE LA CUENTA: 1256863254 Devolucion de viaticos	559.05		15,480.94
14-NOV-25	Comision x Internet 141125 Transferencias Tercero Banorte 1299116845 13415		3.00	15,487.94
14-NOV-25	IVA Com x Internet 141125 Transferencias Tercero Banorte		0.48	15,487.46
14-NOV-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000141112 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0593775514 BUENO POR 12 NOV 2025 INAUGURACION AUTOPISTA AL R.F.C. CAGE65020475A		1,592.00	13,895.46
14-NOV-25	Comision x Internet 141112 Transferencias Tercero Banorte		3.00	13,892.46
14-NOV-25	IVA Com x Internet 141112 Transferencias Tercero Banorte		0.48	13,891.98
18-NOV-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	1,830.00		15,691.98
18-NOV-25	COMISION 07014827D		17.10	15,674.88
18-NOV-25	IVA COMISION 07014827D		2.74	15,672.14
18-NOV-25	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		2.25	15,669.89
18-NOV-25	IVA COM.TFA PAG. MIN. 07014827D		0.36	15,669.53
18-NOV-25	UTNC 08587680D	586.67		16,256.20
18-NOV-25	COMISION 08587680D		9.09	16,247.11
18-NOV-25	IVA COMISION 08587680D		1.46	16,245.65
18-NOV-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000181125 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0580422975 PAGO QNA212025 PROP AL R.F.C. PGV990812DN7		64.29	16,181.36
18-NOV-25	Comision x Internet 181125 Transferencias Tercero Banorte		3.00	16,178.36
18-NOV-25	IVA Com x Internet 181125 Transferencias Tercero Banorte		0.48	16,177.88
18-NOV-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0181125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036075500653662475, BEM SPEI BCO:036 BENEF:KARLA ESTELA ARICEAGA NAVARR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO QNA212025 PROPIOS CVE RASTREO: 8846APR2202511184670957883 RFC: AINK6912192L1 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 08:29:19		1,885.00	14,292.88
18-NOV-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0181125		5.00	14,287.88
18-NOV-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0181125		0.80	14,287.08
18-NOV-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0181125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001406825783, BEM SPEI BCO:012 BENEF:METLIFE MEXICO S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO QNA212025 PROPIOS CVE RASTREO: 8846APR2202511184670966141 RFC: MME920427EM3 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 08:32:55		796.64	13,490.44

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 Nc. 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 DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
18-NOV-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0181125		5.00	13,485.44
18-NOV-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0181125		0.80	13,484.64
18-NOV-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0014112025 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 pago infonavit 5o bimestre 25 AL R.F.C. UTN980430815		6,108.84	7,375.80
18-NOV-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	60.00		7,435.80
19-NOV-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	60.00		7,495.80
19-NOV-25	COMISION 07014827C		0.93	7,494.87
19-NOV-25	IVA COMISION 07014827C		0.15	7,494.72
19-NOV-25	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827C		0.75	7,493.97
19-NOV-25	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827C		0.12	7,493.85
19-NOV-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	180.00		7,673.85
19-NOV-25	COMISION 07014827D		1.71	7,672.14
19-NOV-25	IVA COMISION 07014827D		0.27	7,671.87
19-NOV-25	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		2.25	7,669.62
19-NOV-25	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		0.36	7,669.26
19-NOV-25	DEFECTIVO	19,803.00		27,472.26
19-NOV-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0191125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 314063655036543113, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LOGISTICAS ODEL SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DIFERIDO 2 DE LA FACTURA L82913 CVE RASTREO: 8846APR120251194675471935 RFC: LOD1212068X0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:27:27		19,803.00	7,669.26
19-NOV-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0191125		5.00	7,664.26
19-NOV-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0191125		0.80	7,663.46
19-NOV-25	TRASPASO 0000251119 , DE LA CUENTA: 0856602445 Walter Saucedo 305	400.00		8,063.46
19-NOV-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	50.00		8,123.46
20-NOV-25	UTNC 08587680D	240.00		8,363.46
20-NOV-25	COMISION 08587680D		3.72	8,359.74
20-NOV-25	IVA COMISION 08587680D		0.60	8,359.14
20-NOV-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	1,000.00		9,359.14
20-NOV-25	COMISION 07014827C		15.50	9,343.64
20-NOV-25	IVA COMISION 07014827C		2.48	9,341.16
20-NOV-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	635.00		9,976.16
20-NOV-25	COMISION 07014827D		6.03	9,970.13
20-NOV-25	IVA COMISION 07014827D		0.96	9,969.17
20-NOV-25	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		1.50	9,967.67
20-NOV-25	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		0.24	9,967.43
20-NOV-25	TRASPASO 0000251120 , DE LA CUENTA: 1068730504	350.00		10,317.43
20-NOV-25	TRASPASO 0000251120 , DE LA CUENTA: 0885424094 Juan Javier Diaz Tavarez	62.99		10,380.42
20-NOV-25	TRASPASO 0000251120 , DE LA CUENTA: 1221479233 Rembolso de viaticos	350.00		10,730.42
20-NOV-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000201125 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0593775514 COMISION SALTILLO 21 NOVIEMBRE 2025 AL R.F.C. CAGE65020475A		800.00	9,930.42
20-NOV-25	Comision x Internet 201125 Transferencias Tercero Banorte		3.00	9,927.42
20-NOV-25	IVA Com x Internet 201125 Transferencias Tercero Banorte		0.48	9,926.94
20-NOV-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0020112025 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1256863254 COMISION SALTILLO 21 NOVIEMBRE 2025 AL R.F.C. SAHD8810203F6		5,872.00	4,054.94
20-NOV-25	Comision x Internet 20112025 Transferencias Tercero Banorte		3.00	4,051.94
20-NOV-25	IVA Com x Internet 20112025 Transferencias Tercero Banorte		0.48	4,051.46
21-NOV-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	120.00		4,171.46
21-NOV-25	COMISION 07014827D		1.14	4,170.32
21-NOV-25	IVA COMISION 07014827D		0.18	4,170.14
21-NOV-25	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		1.50	4,158.64
21-NOV-25	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		0.24	4,158.40
21-NOV-25	UTNC 08587680D	180.00		4,348.40
21-NOV-25	COMISION 08587680D		2.79	4,345.61
21-NOV-25	IVA COMISION 08587680D		0.45	4,345.16
24-NOV-25	UTNC 08587680D	60.00		4,405.16
24-NOV-25	COMISION 08587680D		0.93	4,404.23

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
24-NOV-25	IVA COMISION 08587680D		0.15	4,404.08
24-NOV-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 CH/CGO NUESTRO	1,300.00		5,704.08
24-NOV-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	4,248.32		9,952.40
24-NOV-25	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		14.00	9,938.40
24-NOV-25	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		2.24	9,936.16
25-NOV-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	575.00		10,511.16
25-NOV-25	COMISION 07014827C		8.91	10,502.25
25-NOV-25	IVA COMISION 07014827C		1.43	10,500.82
25-NOV-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	4,933.32		15,434.14
25-NOV-25	COMISION 07014827D		46.87	15,387.27
25-NOV-25	IVA COMISION 07014827D		7.51	15,379.75
25-NOV-25	UTNC 08587680C	4,096.66		19,476.42
25-NOV-25	COMISION 08587680C		77.84	19,398.58
25-NOV-25	IVA COMISION 08587680C		12.45	19,386.13
25-NOV-25	UTNC 08587680D	21,951.64		41,337.77
25-NOV-25	COMISION 08587680D		340.24	40,997.53
25-NOV-25	IVA COMISION 08587680D		54.39	40,943.14
25-NOV-25	DEPEFECTIVO	2,975.00		43,918.14
25-NOV-25	DEPEFECTIVO	4,814.00		48,732.14
25-NOV-25	DEPEFECTIVO	5,802.00		54,534.14
25-NOV-25	DEPEFECTIVO	5,075.00		59,609.14
25-NOV-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0251125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014063655036543113, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LOGISTICAS ODEL SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DIFERIDO 3 DE LA FACTURA L82913 CVE RASTREO: 8846APR2202511254694135530 RFC: LOD1212068X0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:16:02		18,666.00	40,943.14
25-NOV-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0251125		5.00	40,938.14
25-NOV-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0251125		0.80	40,937.34
25-NOV-25	Comision x Internet 251125 Transferencias Tercero Banorte 1299118504 13415		3.00	40,934.34
25-NOV-25	IVA Com x Internet 251125 Transferencias Tercero Banorte		0.48	40,933.86
25-NOV-25	Comision x Internet 251125 Transferencias Tercero Banorte 1299118504 13415		3.00	40,930.86
25-NOV-25	IVA Com x Internet 251125 Transferencias Tercero Banorte		0.48	40,930.38
25-NOV-25	Comision x Internet 251125 Transferencias Tercero Banorte 1299118504 13415		3.00	40,927.38
25-NOV-25	IVA Com x Internet 251125 Transferencias Tercero Banorte		0.48	40,926.90
25-NOV-25	Comision x Internet 25112025 Transferencias Tercero Banorte 1299118504 13415		3.00	40,923.90
25-NOV-25	IVA Com x Internet 25112025 Transferencias Tercero Banorte		0.48	40,923.42
25-NOV-25	Comision x Internet 251125 Transferencias Tercero Banorte 1299118504 13415		3.00	40,920.42
25-NOV-25	IVA Com x Internet 251125 Transferencias Tercero Banorte		0.48	40,919.94
25-NOV-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000251125 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0088006526 PAGO DE LA FACTURA PB32916 AL R.F.C. EPN7106089Y7		31,497.70	9,422.24
25-NOV-25	Comision x Internet 251125 Transferencias Tercero Banorte		3.00	9,419.24
25-NOV-25	IVA Com x Internet 251125 Transferencias Tercero Banorte		0.48	9,418.75
25-NOV-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELCEL (RADIO M 00000000000000000000000000000000404079871089 AL RFC RD1841C03QJ4 RAS 88465329872017037478 FAC 037478		282.73	9,136.03
25-NOV-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELCEL (RADIO M 00000000000000000000000000000000404079867053 AL RFC RD1841C03QJ4 RAS 88465329872414037478 FAC 037478		615.62	8,520.41
25-NOV-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELCEL (RADIO M 00000000000000000000000000000000404079868566 AL RFC RD1841C03QJ4 RAS 88465329873032037478 FAC 037478		282.73	8,237.68
25-NOV-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELCEL (RADIO M 00000000000000000000000000000000404079866740 AL RFC RD1841C03QJ4 RAS 88465329873392037478 FAC 037478		282.73	7,954.95
25-NOV-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELCEL (RADIO M 00000000000000000000000000000000404079867053 AL RFC RD1841C03QJ4 RAS 88465329873819037478 FAC 037478		615.62	7,339.33

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼				
Enlace Global Pm S/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
27-NOV-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 CH/CGO NUESTRO	5,666.66		163,081.23
27-NOV-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	28,249.94		191,331.17
27-NOV-25	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		59.50	191,271.67
27-NOV-25	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		9.52	191,262.15
28-NOV-25	UTNC 08587680C	16,716.66		207,978.81
28-NOV-25	COMISION 08587680C		317.63	207,661.18
28-NOV-25	IVA COMISION 08587680C		50.79	207,610.39
28-NOV-25	UTNC 08587680D	95,854.78		303,465.17
28-NOV-25	COMISION 08587680D		1,485.68	301,979.49
28-NOV-25	IVA COMISION 08587680D		237.58	301,741.91
28-NOV-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	7,410.00		309,151.91
28-NOV-25	COMISION 07014827C		114.86	309,037.05
28-NOV-25	IVA COMISION 07014827C		18.36	309,018.69
28-NOV-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	70,328.24		379,346.93
28-NOV-25	COMISION 07014827D		668.09	378,678.84
28-NOV-25	IVA COMISION 07014827D		107.08	378,571.76
28-NOV-25	Comision x Internet 281125 Transferencias Tercero Banorte 1299118504 13415		3.00	378,568.76
28-NOV-25	IVA Com x Internet 281125 Transferencias Tercero Banorte		0.48	378,568.28
28-NOV-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0028112025 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0256607479 traspaso saldo mínimo de cta AL R.F.C. UTN980430815		10,000.00	368,568.28
28-NOV-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0028112025 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 traspaso saldo mínimo de cta AL R.F.C. UTN980430815		11,000.00	357,568.28
28-NOV-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0028112025 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0459938031 traspaso saldo mínimo de cta AL R.F.C. UTN980430815		20,000.00	337,568.28
28-NOV-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0028112025 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 TRASPASO NOMINA PROPIOS AL R.F.C. UTN980430815		81,055.61	256,512.67
28-NOV-25	Comision x Internet 281125 Transferencias Tercero Banorte 1299116845 13415		3.00	256,509.67
28-NOV-25	IVA Com x Internet 281125 Transferencias Tercero Banorte		0.48	256,509.19
28-NOV-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000281125 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0580422975 PAGO 2DA QNA 2025 AL R.F.C. PGV990812DN7		64.29	256,444.90
28-NOV-25	Comision x Internet 281125 Transferencias Tercero Banorte		3.00	256,441.90
28-NOV-25	IVA Com x Internet 281125 Transferencias Tercero Banorte		0.48	256,441.42
28-NOV-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0281125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036075500653662475, BEM SPEI BCO:036 BENEF:KARLA ESTELA ARICEAGA NAVARR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO 2DA QNA NOV 2025 CVE RASTREO: 8846APR1202511284707475055 RFC: AINK6912192L1 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 16:04:01		1,655.00	254,786.42
28-NOV-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0281125		5.00	254,781.42
28-NOV-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0281125		0.80	254,780.62
28-NOV-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0281125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001406825783, BEM SPEI BCO:012 BENEF:METLIFE MEXICO S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO 2DA QNA NOVIEMBRE2025 CVE RASTREO: 8846APR1202511284707488661 RFC: MME920427EM3 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:05:31		796.64	253,983.98
28-NOV-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0281125		5.00	253,978.98
28-NOV-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0281125		0.80	253,978.18
28-NOV-25	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES NOVIEMBRE 0000013415		300.00	253,678.18
28-NOV-25	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES NOVIEMBRE 0000013415		48.00	253,630.18
28-NOV-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 CH/CGO NUESTRO	8,343.32		261,973.50
28-NOV-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	44,988.18		306,961.68
28-NOV-25	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		133.00	306,828.68
28-NOV-25	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		21.28	306,807.40

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo 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:				NOVIEMBRE de 2025
Excedentes de depósitos				\$ 233,814.11
Tipo de Cambio				\$ 18.3560
Resumen por cliente del ejercicio 2025				
Monto de excedente de depósitos				\$ 5,091,408.73
*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: 30D84702-BDEE-4583-90B8-D0E699464A12**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000714855070**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421**Fecha y hora de certificación:** 2025-12-01T21:51:27**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2025-11-30**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

QmsM1Pb9W1FIAqlxpuNPMiCeA5P/OJaZFdMim3TbgsydYNJ07v+eQMfh7Tm6A10i6cAzEncWfKZ6t+4kzdlEo+lu2RUd67QsoyNGDguE70G
++tMkvgb+9jzpC4SjrjKB+/gCzRvPXGdRujQh1I6YWUxUqijZ4mxe10+KrC4ZuiZkzNmIpyfOs6vE7wug5sx7bPBLyPutPLk4ltMbNYe9/Jlhf2K+
kUUQPGJvYg8eSk6nVKXDvWfDnZ/5TFyzYmAvcbFJZ071KtaEoayW5SHMB6v4rj9UmsEZIOleQs8wNaMwXJ1Jd/NkxysarSSeeyGzPGyKshZ8a
i895scTHotKw==

Sello del SAT:

PANcU0kT13gS3gIGAJLWbHuZvzdqsea0N2Nwbe7wLyqCRcVt4Xysr0wsFoyyl6REhuSn4DXx5sSF6bie9cy61pek+I4JFdBTU+A/IBW1IdimDsM
X3s8Pr8V3cK+SeKzcXKWWUfK2AFBY5f97ZfA90xSU+VC4tG1jGVckp2EV2tfwumIX7dnSKxYQkZpfID4JL+jC9FRCLvpVRNdByle0rYybOIdC5t
zCvNPUmMCijQGx+jqi8vnbX6VBRwdvkcIJ4+URQGUPi9Bg7s/rYSPBumFEXJK5D20CMiDSZhKqZAqAwQkKnLAugP0nkvTGglufJfT6HpaYS56s
Sgk2BPKVA==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|30D84702-BDEE-4583-90B8-D0E699464A12|2025-12-
01T21:51:27|DCD090706E42||QmsM1Pb9W1FIAqlxpuNPMiCeA5P/OJaZFdMim3TbgsydYNJ07v+eQMfh7Tm6A10i
6cAzEncWfKZ6t+4kzdlEo+lu2RUd67QsoyNGDguE70G++tMkvgb+9jzpC4SjrjKB+/gCzRvPXGdRujQh1I6YWUxUqij
Z4mxe10+KrC4ZuiZkzNmIpyfOs6vE7wug5sx7bPBLyPutPLk4ltMbNYe9/Jlhf2K+kUUQPGJvYg8eSk6nVKXDvWfDn
Z/5TFyzYmAvcbFJZ071KtaEoayW5SHMB6v4rj9UmsEZIOleQs8wNaMwXJ1Jd/NkxysarSSeeyGzPGyKshZ8ai895sc
THotKw==|00001000000714855070||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** DIECISEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 54/100 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

30 de noviembre del 2025

Asunto: Aviso importante

Apreciable UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA

A partir del **1 de Enero del 2026**, la comisión mensual por el uso del servicio Banorte en su Empresa (BEM) incrementará su costo a \$500 pesos M.N. más el IVA correspondiente.

En caso de estar inconforme con este cambio, podrá solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días siguientes a la fecha de haber recibido este comunicado.

Puede consultar todos los detalles de su contrato y las condiciones de su cuenta en www.condusef.gob.mx o a través de www.banorte.com

Agradecemos tu preferencia.

Si tiene dudas, contacte a su ejecutivo de banca o comuníquese a Línea GEM
81 1292 1863 de lunes a viernes de 8 a 20 hrs.

Atentamente

**Banco Mercantil del Norte S.A., Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Banorte**

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA
UTNC

Auxiliar de cuentas por movimiento

Del 1 de Noviembre del 2025 al 30 Noviembre del 2025



CB00025 BANORTE 0088026519
1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: \$348,394.00
Saldo Final: \$306,807.40

Fecha	Tipo Poliza	Documento	Numero Poliza	Numero Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
03/11/2025	DIARIO		6348	1232025		DEPOSITO DE COMPROBACIÓN DEL GASTO 123 DE 2025, A CARGO DEL C. JUAN JAVIER DIAZ TAVARES, POR ASISTIR A ENTREGAR INFORMACIÓN DE AUDITORIA EN LAS OFICINAS DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE COAHUILA, A LA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA, EL DÍA 30 DE	\$348,394.00	\$63.00	\$0.00	\$348,427.00	
03/11/2025	DIARIO		7001	56491		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 BANORTE PROPIOS A LA CUENTA 1239116304 POR COMISIONES DANCARIAS EFECTUADAS POR PAGO DE PROVEEDORES. - BANORTE 0088026519	\$348,427.00	\$0.00	\$63.80	\$348,363.20	
03/11/2025	INGRESO		666		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1413 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2025, FACTURANO. 5920. De la solicitud número: 666 - BANORTE 0088026519	\$348,363.20	-\$24,613.33	\$0.00	\$323,749.87	
03/11/2025	INGRESO		667		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1413 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2025, FACTURANO. 5920. De la solicitud número: 667 - BANORTE 0088026519	\$323,749.87	\$417,483.71	\$0.00	\$741,233.58	
03/11/2025	EGRESO		989	1	CELIA TERESA ROBLES SANTILLAN	PAGO DE LA FACTURA SFC2984, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR CELIA TERESA ROBLES SANTILLAN POR COMPRA DE 2 LONAS IMPRESAS PARA EVENTO DIA DEL CANCER. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	\$741,233.58	\$0.00	\$3,132.00	\$738,101.58	14001- Ingresos Propios
03/11/2025	EGRESO		990	1	RADIO ZOCALO, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA XHPO6705, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR RADIO ZOCALO, S.A. DE C.V., POR 180 SPOTS DE 20 SEGUNDOS C/U TRANSMISIÓN DE 9 SPOTS DIARIOS DURANTE 20 DÍAS. 20 SPOTS DE 20 SEGUNDOS Y NOTA PERIODISTICA UNA ENTREVISTA AL	\$738,101.58	\$0.00	\$19,488.00	\$718,613.58	14001- Ingresos Propios
04/11/2025	INGRESO		669		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1414 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2025, FACTURANO. 5918. De la solicitud número: 669 - BANORTE 0088026519	\$718,613.58	-\$1,930.00	\$0.00	\$716,683.58	
04/11/2025	INGRESO		670		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UINC-1414 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2025, FACTURANO. 5918. De la solicitud número: 670 - BANORTE 0088026519	\$716,683.58	\$68,246.74	\$0.00	\$784,930.32	
04/11/2025	EGRESO		991	1	WALTER SAUCEDO SEGOVIA	GASTO 124 A COMPROBAR DE 2025, A CARGO DEL DR. WALTER SAUCEDO SEGOVIA, POR ASISTIR A EVENTO ENCUENTRO ESTATAL DE DOCENTES DE INGLÉS "LEVEL UP COAHUILA", A LA CIUDAD DE ARTEAGA, COAHUILA, LOS DÍAS DEL 05 AL 06 DE NOVIEMBRE DE 2025. (CARGO DE LA CTA BA	\$784,930.32	\$0.00	\$4,635.50	\$780,094.82	14001- Ingresos Propios
Total Página:							\$348,394.00	\$459,220.12	\$27,519.30	\$780,094.82	

Fecha	Tipo Poliza	Documento	Número Poliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
05/11/2025	INGRESO	672	672		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1415 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2025, FACTURA No. 5923. De la solicitud número: 672 - BANORTE 0088026519	\$780,094.82	-\$490.00	\$0.00	\$779,604.82	
05/11/2025	INGRESO	673	673		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1415 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2025, FACTURA No. 5923. De la solicitud número: 673 - BANORTE 0088026519	\$779,604.82	\$55,734.40	\$0.00	\$835,339.22	
05/11/2025	EGRESO	988	988	1	SERVOCOP DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA	REGISTRO DEL GASTO ISN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025 (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	\$835,339.22	\$0.00	\$108,925.00	\$726,414.22	14001 - Ingresos Propios
06/11/2025	DIARIO		6863	56551		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 BANORTE PROPIOS, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EMISORA DE NÓMINA, POR PAGO DE ISR POR SUELDOS Y SALARIOS, SERVICIOS PROFESIONALES Y RESICO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2025 - BANORTE 0088026519	\$726,414.22	\$0.00	\$28,745.12	\$697,669.10	
06/11/2025	INGRESO	675	675		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1416 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2025, FACTURA No. 5925. De la solicitud número: 675 - BANORTE 0088026519	\$697,669.10	\$28,906.68	\$0.00	\$726,575.78	
06/11/2025	EGRESO	993	993	1	COLEGIO INTERAMERIC PROVEEDOR COLEGIO INTERAMERICANA DEL BRAVO, POR APOYO ACADÉMICO ANA DEL EN NIVEL DOCTORADO EN EDUCACIÓN EN UNIB. PIEDRAS NEGRAS, DEL BRAVO	PAGO DE LA FACTURA 38C957, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI DEL INTERAMERIC PROVEEDOR COLEGIO INTERAMERICANA DEL BRAVO, POR APOYO ACADÉMICO EN NIVEL DOCTORADO EN EDUCACIÓN EN UNIB. PIEDRAS NEGRAS, DEL MAESTRO JOSÉ MARTÍNEZ SOTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTU	\$726,575.78	\$0.00	\$610.00	\$725,965.78	14001 - Ingresos Propios
06/11/2025	EGRESO	994	994	1	COLEGIO INTERAMERIC PROVEEDOR COLEGIO INTERAMERICANA DEL BRAVO, POR APOYO ACADÉMICO ANA DEL EN NIVEL DOCTORADO EN LA UNIB. PIEDRAS NEGRAS, DEL MAESTRO JOSÉ SANTIAGO MARTÍNEZ SOTO, CORRESPONDIENTE A LA REINSCRIP	PAGO DE LA FACTURA E3B7CA, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI DEL INTERAMERIC PROVEEDOR COLEGIO INTERAMERICANA DEL BRAVO, POR APOYO ACADÉMICO EN NIVEL DOCTORADO EN LA UNIB. PIEDRAS NEGRAS, DEL MAESTRO JOSÉ SANTIAGO MARTÍNEZ SOTO, CORRESPONDIENTE A LA REINSCRIP	\$725,965.78	\$0.00	\$775.00	\$725,190.78	14001 - Ingresos Propios
06/11/2025	EGRESO	997	997	1	SOLUCIONES Y SERVICIOS DE PLANTA	SOLUCIONES PAGO DE LA FACTURA FAC-646, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI DEL Y SERVICIOS PROVEEDOR SOLUCIONES Y SERVICIOS INTEGRALES EN MANTENIMIENTO, POR INTEGRALES SERVICIO CORRECTIVO DE UNIDAD A/C 10 TONELADAS, AULAS DUCHENIA 2 EN PLANTA ALTALADO DERECHO, (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	\$725,190.78	\$0.00	\$115,817.47	\$609,373.31	14001 - Ingresos Propios
06/11/2025	EGRESO	998	998	1	RADIOMOVIL DIPS, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA 569C, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, POR DIPS, S.A. DE C.V. DE C.V. POR SERVICIO DE TELEFONIA DEL 2025 LINEA 0404251261369 A CARGO DE RECTORIA (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	\$609,373.31	\$0.00	\$798.99	\$608,574.32	14001 - Ingresos Propios
06/11/2025	EGRESO	999	999	1	RADIOMOVIL DIPS, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA BD5C, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI DEL DIPS, S.A. DE C.V. DE C.V. POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025, LINEA 0404254505248 A CARGO DE EXTENSION UNIVERSITARIA (CARGO DE	\$608,574.32	\$0.00	\$848.99	\$607,725.33	14001 - Ingresos Propios
07/11/2025	DIARIO		6862	124/2025		DEPÓSITO DE COMPROBACION DEL GASTO 124 DC 2025, A CARGO DEL MRO. WALTER SAUCEDO SEGOVIA, POR ASISTIR A ENCUENTRO ESTATAL DE DOCENTES DE INGLÉS, A LA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA, LOS DÍAS DEL 05 AL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - BANORTE 0088026519	\$607,725.33	\$356.27	\$0.00	\$608,081.60	
07/11/2025	DIARIO		6879	56587		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 PROPIOS A LA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO DE PAGO DE IMSS Y SAR CORRESPONDIENTE AL QUINIO BIMESTRE DE 2025 RECURSO PROPIOS. - BANORTE 0088026519	\$608,081.60	\$0.00	\$48,696.60	\$559,384.80	
Total Página:							\$348,394.00	\$543,727.47	\$332,736.67	\$559,384.80	

Fecha	Tipo Poliza	Documento	Número Poliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
07/11/2025	INGRESO	577	577		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1417 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2025, FACTURA No. 5926. De la solicitud número: 677 - BANORTE 0088026519	\$559,384.60	-\$233.33	\$0.00	\$559,151.47	
07/11/2025	INGRESO	678	678		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1417 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2025, FACTURA No. 5926. De la solicitud número: 678 - BANORTE 0088026519	\$559,151.47	\$84,804.35	\$0.00	\$523,553.82	
07/11/2025	EGRESO	995	995	1	CELIA TERESA PAGO DE LA FACTURA SFC2983, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI DEL ROBLE PROVEEDOR CELIA TERESA ROBLES SANTILLAN, POR COMPRA DE 30 PLAYERAS, 500 IMPRESIONES DE SEPARADOR DE CARRERAS, 70 VASOS CAFETEROS IMPRESION INCLUYE LOGOTIPO, MATERIAL PARA PROMOCION		\$923,955.82	\$0.00	\$14,850.00	\$909,105.82	14001- Ingresos Propios
07/11/2025	EGRESO	996	996	1	LOGISTICAS PAGO DE LA FACTURA L82502, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI DEL ODEL, S.A. DE PROVEEDOR LOGISTICAS ODEL, S.A. DE C.V., POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 38 DEL 15 AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2025. (CARGO DE LA CTA		\$909,105.82	\$0.00	\$68,225.03	\$542,880.79	14001- Ingresos Propios
07/11/2025	EGRESO	1002	1002	1	CAMIONERA PAGO DE LA FACTURA G16000025825, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, CATOSA, S.A. DEL PROVEEDOR CATOSA, S.A. DE C.V., POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA UNIDAD INTERNACIONAL UT-11 CORRESPONDIENTE A LOS 6 MESES (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0		\$542,880.79	\$0.00	\$2,701.65	\$540,179.14	14001- Ingresos Propios
07/11/2025	EGRESO	1005	1005	1	GABRIELA PAGO DE LA FACTURA 55552C8A, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI DEL HERRERA DE PROVEEDOR GABRIELA HERRERA DE LA CRUZ, POR ARREGLOS DE FLORES LA CRUZ NATURALLES TRASCAS PARA GRADUACION DE NIVEL T.S.U. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519		\$540,179.14	\$0.00	\$11,600.00	\$528,579.14	14001- Ingresos Propios
10/11/2025	INGRESO	680	680		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1418 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2025, FACTURA No. 5928. De la solicitud número: 680 - BANORTE 0088026519	\$528,579.14	\$15,005.67	\$0.00	\$543,585.81	
10/11/2025	EGRESO	1007	1007	1	JUAN CARLOS PAGO DE LA FACTURA 112AC4, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI DEL MOYEDA PROVEEDOR JUAN CARLOS MOYEDA FRIAS, POR REPOSICION DE PUERTA DE CRISTAL TEMPLADO A MEDIDA EN ENTRADA PRINCIPAL DEL EDIFICIO DE FRIAS DOCEENCIA 3. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANO		\$543,585.81	\$0.00	\$78,699.20	\$455,886.61	14001- Ingresos Propios
10/11/2025	EGRESO	1008	1008	1	KARLA GASTO 125 A COMPROBAR DE 2025, A CARGO DE LA SUBDIRECTORA KARLA ROSAURA SANDOVAL FLORES		\$455,886.61	\$0.00	\$10,660.00	\$456,226.61	14001- Ingresos Propios
10/11/2025	EGRESO	1009	1009	1	DIEGO EMMANUEL SALAZAR ESPERANZA CHAPA GARCIA A ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS POR LOS 27 AÑOS DE FUNDACION DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA EN LA CASA LEGISLATIVA DEL ESTADO DE COAHUILA		\$456,226.61	\$0.00	\$5,272.00	\$450,954.61	14001- Ingresos Propios
10/11/2025	EGRESO	1010	1010	1	DAVID DIAZ GUERRA GASTO 127 A COMPROBAR DE 2025, A CARGO DEL LIC. DAVID DIAZ GUERRA, POR ASISTIR A RECIBIR RECONOCIMIENTO DE 27 AÑOS DE FUNDACION DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA EN LA CASA LEGISLATIVA DEL ESTADO DE COAHUILA (CONGRESO DEL ESTADO DE		\$450,954.61	\$0.00	\$5,072.00	\$445,882.61	14001- Ingresos Propios
11/11/2025	INGRESO	682	682		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1419 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2025, FACTURA No. 5929. De la solicitud número: 682 - BANORTE 0088026519	\$445,882.61	\$3,288.67	\$0.00	\$449,169.28	
11/11/2025	EGRESO	1011	1011	1	FRONTERA LIMPIA, S.A. DIPROVEEDOR FRONTERA LIMPIA, S.A. DE C.V., POR SERVICIO DE RECOLECCION, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS URBANOS Y DE MANEJO ESPECIAL DE CONTENEDORES, CORRESPONDIENTE		\$449,169.28	\$0.00	\$8,148.60	\$441,020.68	14001- Ingresos Propios
Total Página:							\$349,394.00	\$628,591.83	\$533,965.15	\$441,020.68	

Fecha	Tipo Poliza	Documento	Número Poliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
11/11/2025	EGRESO	1012	1012	1	FRONTERA LIMPIA, S.A. DIFPROVEEDOR FRONTERA LIMPIA, S.A. DE C.V., POR SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y DE MANEJO ESPECIAL DE CONTENEDORES, CORRESPONDIENTE	PAGO DE LA FACTURA A33540, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI DEL PROVEEDOR FRONTERA LIMPIA, S.A. DE C.V., POR SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y DE MANEJO ESPECIAL DE CONTENEDORES, CORRESPONDIENTE	\$441,020.68	\$0.00	\$8,148.60	\$432,872.08	14001- Ingresos Propios
11/11/2025	EGRESO	1013	1013	1	FRONTERA LIMPIA, S.A. DIFPROVEEDOR FRONTERA LIMPIA, S.A. DE C.V., POR SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y DE MANEJO ESPECIAL DE CONTENEDORES, CORRESPONDIENTE	PAGO DE LA FACTURA A33187, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI DEL PROVEEDOR FRONTERA LIMPIA, S.A. DE C.V., POR SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y DE MANEJO ESPECIAL DE CONTENEDORES, CORRESPONDIENTE	\$432,872.08	\$0.00	\$8,148.60	\$424,723.48	14001- Ingresos Propios
11/11/2025	EGRESO	1014	1014	1	FRONTERA LIMPIA, S.A. DIFPROVEEDOR FRONTERA LIMPIA, S.A. DE C.V., POR SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y DE MANEJO ESPECIAL DE CONTENEDORES, CORRESPONDIENTE	PAGO DE LA FACTURA A34319, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI DEL PROVEEDOR FRONTERA LIMPIA, S.A. DE C.V., POR SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y DE MANEJO ESPECIAL DE CONTENEDORES, CORRESPONDIENTE	\$424,723.48	\$0.00	\$8,148.60	\$416,574.88	14001- Ingresos Propios
11/11/2025	EGRESO	1015	1015	1	XHFJS-TV, S APAGO DE LA FACTURA XHFJS3506, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI DEL PROVEEDOR XHFJS-TV, S.A. DE C.V., POR SERVICIO DE 60 SPOTS DE 30 SEGUNDOS DEL SUPER CHANNEL 1 COBERTURA PARA EVENTOS ESPECIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025. (CARGO	XHFJS-TV, S APAGO DE LA FACTURA XHFJS3506, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI DEL PROVEEDOR XHFJS-TV, S.A. DE C.V., POR SERVICIO DE 60 SPOTS DE 30 SEGUNDOS DEL SUPER CHANNEL 1 COBERTURA PARA EVENTOS ESPECIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025. (CARGO	\$416,574.88	\$0.00	\$17,052.00	\$399,522.88	14001- Ingresos Propios
11/11/2025	EGRESO	1016	1016	1	MAGDA ILIANAPAGO DE LA FACTURA 1E4C, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI DEL PROVEEDOR MAGDA ILIANA SANCHEZ MORENO. POR COMPRA DE CORONA FUNERARIA PARA MAMA DE EX ALCALDE DE ALLENDE PEPE DIAZ (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	MAGDA ILIANAPAGO DE LA FACTURA 1E4C, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI DEL PROVEEDOR MAGDA ILIANA SANCHEZ MORENO. POR COMPRA DE CORONA FUNERARIA PARA MAMA DE EX ALCALDE DE ALLENDE PEPE DIAZ (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	\$399,522.88	\$0.00	\$4,582.00	\$394,940.88	14001- Ingresos Propios
11/11/2025	EGRESO	1017	1031	1	COMISION FEDERAL DE PROVEEDOR COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD SUMINISTRO ELECTRICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	PAGO DE LA FACTURA 6B36, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI DEL FEDERAL DE PROVEEDOR COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD SUMINISTRO ELECTRICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	\$394,940.88	\$0.00	\$361,078.00	\$32,862.88	14001- Ingresos Propios
12/11/2025	INGRESO	684	684		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1420 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2025, FACTURA No. 5930. De la solicitud número: 684 - BANORTE 0088026519	\$32,862.88	\$5,360.00	\$0.00	\$38,222.88	14001- Ingresos Propios
13/11/2025	INGRESO	685	685		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1421 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2025, FACTURA No. 5931. De la solicitud número: 685 - BANORTE 0088026519	\$38,222.88	\$28,580.00	\$0.00	\$56,802.88	14001- Ingresos Propios
13/11/2025	EGRESO	1017	1017	1	JUAN JAVIER DIAZ TAVARES, POR ASISTIR A TRASLADO DE LA ING. RUBI ALEJANDRINA AGUILAR HURTADO Y AL C.P. JOSÉ BERNARDO PURÓN CADENA A REUNIÓN DE TRABAJO TEMA PROCESO DE TITULACION EN LA UNIVERSIDAD POLITECNICA	GASTO 120 A COMPROBAR DE 2025, A CARGO DEL C. JUAN JAVIER DIAZ TAVARES, DIAZ TAVARES POR ASISTIR A TRASLADO DE LA ING. RUBI ALEJANDRINA AGUILAR HURTADO Y AL C.P. JOSÉ BERNARDO PURÓN CADENA A REUNIÓN DE TRABAJO TEMA PROCESO DE TITULACION EN LA UNIVERSIDAD POLITECNICA	\$56,802.00	\$0.00	\$2,004.00	\$54,798.88	14001- Ingresos Propios
13/11/2025	EGRESO	1018	1018	1	WALTER SAUCEDO SEGOVIA	GASTO 129 A COMPROBAR DE 2025, A CARGO DEL MTR. WALTER SAUCEDO SEGOVIA, POR ASISTIR A MESA DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA DE INGLÉS ALLEVARSE A CABO EN BIBLIOTECA DEL CENTRO DEL NORMALISMO DE LA ESCUELA NORMAL REGIONAL DIF ESPECIAI 17	\$54,798.88	\$0.00	\$500.00	\$54,298.88	14001- Ingresos Propios
13/11/2025	EGRESO	1019	1019	1	RUBI ALEJANDRINA AGUILAR HURTADO	GASTO 130 A COMPROBAR DE 2025, A CARGO DE LA ING. RUBI ALEJANDRINA AGUILAR HURTADO, POR ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO TEMA PROCESO DE TITULACION EN LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE RAMOS ARIZPE, COAHUILA, A LA CIUDAD DE SALTILLO COAHUILA, EL DIA 14 DE NO	\$54,298.88	\$0.00	\$500.00	\$53,798.88	14001- Ingresos Propios
13/11/2025	EGRESO	1020	1020	1	JOSÉ BERNARDO PURÓN CADENA	GASTO 131 A COMPROBAR DE 2025, A CARGO DEL C.P. JOSÉ BERNARDO PURÓN CADENA, POR ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO TEMA PROCESO DE TITULACION EN LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE RAMOS ARIZPE, COAHUILA, A LA CIUDAD DE SALTILLO COAHUILA EL DIA 14 DE NOVIEMBRE	\$53,798.88	\$0.00	\$500.00	\$53,298.88	14001- Ingresos Propios
Total Página:							\$349,394.00	\$660,531.83	\$945,825.95	\$63,098.88	

Fecha	Tipo Poliza	Documento	Número Poliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
13/11/2025	EGRESO	1032	1032	1	RADIO ZOCALO	PAGO DE LA FACTURA XHPC6721, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR RADIO ZOCALO, POR PROMOCION DE UNIVERSIDAD , DESCRIPCION: 180 SPOTS DE 20 SEGUNDOS CADA UNO, 9 DIARIOS DURANTE 20 DIAS, 1 NOTA PERIODISTICA Y 1 ENTREVISTA EN NOTICIERO MATU	\$63,098.88	\$0.00	\$19,488.00	\$43,610.88	14001- Ingresos Propios
14/11/2025	DIARIO	6908	6908	1252025		DEPÓSITO DE COMPROBACIÓN DEL GASTO 125 DE 2025, A CARGO DE LA SUBDIRECTORA KARLA ROSAURA SANDOVAL FLORES. POR ASISTIR AL EVENTO DE RECONOCIMIENTO OTORGADO POR EL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO CON MOTIVO DEL 27 ANIVERSARIO DE LA PUBLICACION DEL DECRET	\$43,610.88	\$5,260.17	\$0.00	\$48,871.05	
14/11/2025	DIARIO	6915	6915	1262025		DEPÓSITO DE COMPROBACIÓN DEL GASTO 126 DE 2025, A CARGO DEL LIC. DIEGO EMANUEL SALAZAR HERNANDEZ, POR ASISTIR A TRASLADO DE LA RECTORA AL EVENTO ENTREGA DE RECONOCIMIENTO POR LOS 27 AÑOS DE FUNDACION DE LA UNIVERSIDAD, A LA CIUDAD DE SALTILLO, COAH	\$48,871.05	\$569.05	\$0.00	\$49,440.10	
14/11/2025	INGRESO	688	688		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1422 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2025, FACTURA No. 5932. De la solicitud número 688 - BANORTE 0088026519	\$49,440.10	\$2,366.67	\$0.00	\$51,826.77	
14/11/2025	EGRESO	1021	1021	1	MARIA ESPERANZA CHAPA GARCIA	GASTO 132 A COMPROBAR DE 2025, A CARGO DE LA RECTORA MARIA ESPERANZA CHAPA GARCIA, POR PAGO QUE SE HIZO POR NUESTRA CUENTA POR CONCEPTO DE EVENTO DE INAUGURACIÓN DE LA AUTOPISTA PREMIER ALLENDE-AGUIJITA ENCABEZADA POR EL GOBERNADOR ING. MANOLO JIMENEZ	\$51,826.77	\$0.00	\$1,592.00	\$50,234.77	14001- Ingresos Propios
14/11/2025	EGRESO	1022	1022	1	UNIVERSIDAD AMERICANA DEL NOROESTE, S.C., POR APOYO DEL PROVEEDOR UNIVERSIDAD AMERICANA DEL NOROESTE, S.C., POR APOYO DEL ACADÉMICO PARA MAESTRIA EN ADMINISTRACIÓN Y LIDERAZGO A MOMBRE DE LA LIC. XIMENA LUZ MARIA CADRETA SANTILLAN, CORREG S.C.	\$50,234.77	\$0.00	\$1,109.00	\$49,125.77	14001- Ingresos Propios	
14/11/2025	EGRESO	1024	1024	1	LOGISTICAS ODEL S.A DE CFDI, DEL PROVEEDOR LOGISTICAS ODEL, S.A. DE C.V., POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 39 DEL 22 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2025. (CARGO	\$49,125.77	\$0.00	\$23,140.00	\$25,985.77	14001- Ingresos Propios	
18/11/2025	DIARIO	6957	6957	56749		TRASPASO DE LA CUENTA 6519 PROPIOS A LA CUENTA 7409 PROPIOS POR CONCEPTO DE PAGO DE INFONAVIT CORRESPONDIENTE AL 5o. BIMESTRE SEPTIEMBRE - OCTUBRE 2025 RECURSOS PROPIOS - BANORTE 0088026519	\$25,985.77	\$0.00	\$6,108.84	\$19,876.93	
18/11/2025	INGRESO	692	692		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1423 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2025, FACTURANo. 5935 De la solicitud número: 692 - BANORTE 0088026519	\$19,876.93	\$300.00	\$0.00	\$20,176.93	
18/11/2025	EGRESO	1026	1026	1	KARLA ESTEL/PAGO AL ACREEDOR KARLA ESTELA ARICEAGA NAVARRO POR DESCUENTO VÍA ARICEAGA NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025. POR CONCEPTO DE COMEDOR PROPIOS. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) BANORTE 0088026519	\$20,176.93	\$0.00	\$1,885.00	\$18,291.93	14001- Ingresos Propios	
18/11/2025	EGRESO	1027	1027	1	METLIFE MEXICO, S.A	PAGO AL ACREEDOR METLIFE MEXICO, S.A. POR DESCUENTO VÍA NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025, POR CONCEPTO DE SEGURO DE VIDA. PROPIOS. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) BANORTE 0088026519	\$18,291.93	\$0.00	\$795.64	\$17,495.29	14001- Ingresos Propios
18/11/2025	EGRESO	1028	1028	1	PREVISIONES GONZALEZ	PAGO AL ACREEDOR PREVISIONES GONZALEZ VAZQUEZ, POR DESCUENTO VÍA NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025. POR CONCEPTO SEGURO SERVICIOS FUNERARIOS. PROPIOS. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) BANORTE 0088026519	\$17,495.29	\$0.00	\$64.29	\$17,431.00	14001- Ingresos Propios
Total Página:							\$348,394.00	\$669,047.72	\$1,000,010.72	\$17,431.00	

Fecha	Tipo Poliza	Documento	Número Poliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
19/11/2025	DIARIO		6371	1242025		DEPÓSITO DE COMPROBACIÓN DEL GASTO 124 DE 2025, A CARGO DEL MTRO. WALTER SAUCEDO SEGOVIA POR ASISTIR A REUNION DE MESA DE TRABAJO CON LA DIRECCIÓN GENERAL DE INGLÉS DE LA SEDU COMISIONADO POR RECTORIA A LA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA, EL DIA 14 DE	\$17,431.00	\$400.00	\$0.00	\$17,831.00	
19/11/2025	INGRESO	634	634		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1424 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2025, FACTURA No. 5938. De la solicitud número 694 - BANORTE 0088026519	\$17,831.00	\$21,738.00	\$0.00	\$39,569.00	
19/11/2025	EGRESO	1639	1030	1	LOGISTICAS ODEL S.A DE CFDI. DEL PROVEEDOR LOGISTICAS ODEL, S.A. DE C.V., POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 39 DEL 22 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2025 (CARGO		\$39,569.00	\$0.00	\$19,803.00	\$19,768.00	14001- Ingresos Propios
20/11/2025	DIARIO		6576	1302025		DEPÓSITO DE COMPROBACIÓN DEL GASTO 130 DE 2025, A CARGO DE LA ING. RUBI ALEJANDRINA AGUILAR HURTADO, POR ASISTIR A REUNION DE TRABAJC TEMA PROCESO DE TITULACIÓN EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE RAMOS ARIZPE COAHUILA, A LA CIUDAD DE SALTILLO COAHUILA	\$19,768.00	\$350.00	\$0.00	\$20,118.00	
20/11/2025	DIARIO		6582	1282025		DEPÓSITO DE COMPROBACIÓN DEL GASTO 128 DE 2025, A CARGO DEL C. JUAN JAVIER DIAZ TAVARES, POR ASISTIR A TRASLADO DE LA ING. RUBI ALEJANDRINA AGUILAR HURTADO Y EL C.P. JOSE BERNARDO PURON CADENA A REUNIÓN DE TRABAJO EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE RAM	\$20,118.00	\$62.99	\$0.00	\$20,178.99	
20/11/2025	DIARIO		6588	1312025		DEPÓSITO DE COMPROBACIÓN DEL GASTO 131 DE 2025, A CARGO DEL C.P. JOSE BERNARDO PURON CADENA, POR ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO LLEVADA A CABO EN LA BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE RAMOS ARIZPE, EN LA CIUDAD DE SALTILLO COAHUILA, EL DIA 14	\$20,178.99	\$350.00	\$0.00	\$20,528.99	
20/11/2025	INGRESO	659	655		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1425 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2025, FACTURA No. 5939. De la solicitud número 696 - BANORTE 0088026519	\$20,528.99	\$300.00	\$0.00	\$20,828.99	
20/11/2025	EGRESO	7039	7039	1	MARIA ESPERANZA CHAPA GARCIA	GASTO 133 A COMPROBAR DE 2025, A CARGO DE LA RECTORA MTRA. MARIA ESPERANZA CHAPA GARCIA, POR ASISTIR A FIRMA DE CONVENIO MODIFICATORIO 2025 A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, A LA CIUDAD DE SALTILLO COAHUILA, EL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2025, (CARGO DE LA C	\$20,828.99	\$0.00	\$800.00	\$20,028.99	14001- Ingresos Propios
20/11/2025	EGRESO	1639	1040	1	DIEGO EMMANUEL SALAZAR HERNANDEZ	GASTO 134 A COMPROBAR DE 2025, A CARGO DEL LIC. DIEGO EMMANUEL SALAZAR HERNANDEZ, POR ASISTIR A TRASLADO DE LA RECTORA MTRA. MARIA ESPERANZA CHAPA GARCIA A FIRMA DE CONVENIO MODIFICATORIO EN LA SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, A LA CIUDAD DE SALT	\$20,028.99	\$0.00	\$5,872.00	\$14,156.99	14001- Ingresos Propios
21/11/2025	INGRESO	659	698		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1426 # INGRESO DEL DIA VIERNES 21 DE NOVIEMBRE DEL 2025 De la solicitud número 698 - BANORTE 0088026519	\$14,156.99	\$60.00	\$0.00	\$14,216.99	
24/11/2025	INGRESO	700	700		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1427 # INGRESO DEL DIA LUNES 24 DE NOVIEMBRE DE 2025 De la solicitud número 700 - BANORTE 0088026519	\$14,216.99	-\$2,990.00	\$0.00	\$11,226.99	
24/11/2025	INGRESO	701	701		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1427 # INGRESO DEL DIA LUNES 24 DE NOVIEMBRE DE 2025 De la solicitud número 701 - BANORTE 0088026519	\$11,226.99	\$40,094.94	\$0.00	\$51,321.93	
25/11/2025	INGRESO	703	703		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1428 # INGRESO DEL DIA MARTES 25 DE NOVIEMBRE DEL 2025 De la solicitud número 703 - BANORTE 0088026519	\$51,321.93	-\$2,175.00	\$0.00	\$49,146.93	
25/11/2025	INGRESO	704	704		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1428 # INGRESO DEL DIA MARTES 25 DE NOVIEMBRE DEL 2025 De la solicitud número 704 - BANORTE 0088026519	\$49,146.93	\$81,104.25	\$0.00	\$130,251.18	
Total Página:							\$348,394.00	\$808,342.90	\$1,026,485.72	\$130,251.18	

Fecha	Tipo Poliza	Documento	Número Poliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
25/11/2025	EGRESO	1003	1041	1	LOGISTICAS	PAGO DIFERIDO DE LA FACTURA L82913, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE ODEL S.A DE CFDI, DEL PROVEEDOR LOGISTICAS ODEL, S.A. DE C.V., POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 39 DEL 22 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2025. (CARGO	\$130,251.18	\$0.00	\$18,666.00	\$111,585.18	14001- Ingresos Propios
25/11/2025	EGRESO	1003	1042	1	EDITORIAL PIEDRAS NEGRAS S.A	PAGO DE LA FACTURA PB32916, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR EDITORIAL PIEDRAS NEGRAS, S.A. DE C.V., POR COMPANA DE NEGROS S.A. DIFUSION 2025, 2 PLANAS EN BLANCO Y NEGRO EN LA SECCION DE LOCAL EN LA PAGINA 3C. 4 PAGINAS EN BLANCO Y NEGRO LAS CUA	\$111,585.18	\$0.00	\$31,497.70	\$80,087.48	14001- Ingresos Propios
25/11/2025	EGRESO	1003	1050	1	RADIOMOVIL DIPS SA DE CV	PAGO DE LA FACTURA NO. EF9F, CON SU VERIFICADOR DE CFDI A CARGO DEL DIPS SA DE CV. DEPROVEEDOR RADIOMOVIL DIPS SA DE CV OR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025. LINEA 0404079868566 A CARGO DE ADQUISICIONES (CARGO DE LA CTA BANORTE	\$80,087.48	\$0.00	\$228.99	\$79,858.49	14001- Ingresos Propios
25/11/2025	EGRESO	1004	1051	1	RADIOMOVIL DIPS SA DE CV	PAGO FACTURA NO. 1333 ADJUNTANDO VERIFICADOR CFDI A CARGO DEL PROVEEDOR RADIOMOVIL DIPS SA DE CV, POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025. LINEA 0404079868566 A CARGO DE ADQUISICIONES (CARGO DE LA CTA BANORTE 00880	\$79,858.49	\$0.00	\$228.99	\$79,629.50	14001- Ingresos Propios
25/11/2025	EGRESO	1004	1052	1	RADIOMOVIL DIPS SA DE CV	PAGO FACTURA NO. 4082 ADJUNTO VERIFICADOR DE CFDI A CARGO DEL PROVEEDOR RADIOMOVIL DIPS SA DE CV, POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025. LINEA 0404079868566 A CARGO DE FINANZAS (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519)	\$79,629.50	\$0.00	\$549.00	\$79,080.50	14001- Ingresos Propios
25/11/2025	EGRESO	1004	1053	1	RADIOMOVIL DIPS SA DE CV	PAGO FACTURA NO. B80C ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI A CARGO DEL PROVEEDOR RADIOMOVIL DIPS SA DE CV, POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025. LINEA 0404079868566 A CARGO DE VINCULACIÓN (CARGO DE LA CTA BANORTE	\$79,080.50	\$0.00	\$228.99	\$78,851.51	14001- Ingresos Propios
25/11/2025	EGRESO	1004	1054	1	RADIOMOVIL DIPS SA DE CV	PAGO FACTURA NO. 51F7 ADJUNTANDO VERIFICADOR VIGENDA DE CFDI A CARGO DEL PROVEEDOR RADIOMOVIL DIPS SA DE CV. POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025. LINEA 0404079868566 A CARGO DE ADQUISICIONES (CARGO DE LA CT	\$78,851.51	\$0.00	\$282.73	\$78,568.78	14001- Ingresos Propios
25/11/2025	EGRESO	1004	1055	1	RADIOMOVIL DIPS SA DE CV	PAGO FACTURA NO. B00F SE ADJUNTA VERIFICADOR DE VIGENCIA DEL CFDI A CARGO DEL PROVEEDOR RADIOMOVIL DIPS SA DE CV POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025. LINEA 0404079871089 A CARGO DE ADQUISICIONES (CARGO DE	\$78,568.78	\$0.00	\$282.73	\$78,286.05	14001- Ingresos Propios
25/11/2025	EGRESO	1004	1056	1	RADIOMOVIL DIPS SA DE CV	PAGO FACTURA NO. 7E36 ADJUNTO VERIFICADOR DE VIGENCIA DEL CFDI A CARGO DEL PROVEEDOR RADIOMOVIL DIPS SA DE CV POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025. LINEA 0404079868740 A CARGO DE VINCULACIÓN (CARGO DE LA CT	\$78,286.05	\$0.00	\$282.73	\$78,003.32	14001- Ingresos Propios
25/11/2025	EGRESO	1004	1057	1	RADIOMOVIL DIPS SA DE CV	PAGO FACTURA NO. E426 ADJUNTO VERIFICADOR DE VIGENCIA DEL CFDI A CARGO DEL PROVEEDOR RADIOMOVIL DIPS SA DE CV POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025. LINEA 0404079868740 A CARGO DE FINANZAS (CARGO DE LA CTA BA	\$78,003.32	\$0.00	\$615.62	\$77,387.70	14001- Ingresos Propios
25/11/2025	EGRESO	1004	1058	1	RADIOMOVIL DIPS SA DE CV	PAGO DE LA FACTURA NO. 29F9 SE ADJUNTA VERIFICADOR DE VIGENCIA DEL CFDI A CARGO DEL PROVEEDOR RADIOMOVIL DIPS SA DE CV POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025. LINEA 0404079868740 A CARGO DE VINCULACIÓN (CARGO DE	\$77,387.70	\$0.00	\$282.73	\$77,104.97	14001- Ingresos Propios
25/11/2025	EGRESO	1004	1059	1	RADIOMOVIL DIPS SA DE CV	PAGO FACTURA NO. BC54 ADJUNTANDO VERIFICADOR DE VIGENCIA DEL CFDI A CARGO DEL PROVEEDOR RADIOMOVIL DIPS SA DE CV POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025. LINEA 0404079868566 A CARGO DE ADQUISICIONES (CARGO DE LA	\$77,104.97	\$0.00	\$282.73	\$76,822.24	14001- Ingresos Propios
Total Página:							\$348,394.00	\$808,342.90	\$1,079,914.86	\$76,822.24	

Fecha	Tipo Poliza	Documento	Número Poliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
25/11/2025	EGRESO	1003	1060	1	RADIOMOVIL DIPA SA DE CV	PAGO DE LA FACTURA NO. 4858 ADJUNTANDO VERIFICADOR DE VIGENCIA DE CFDI A CARGO DEL PROVEEDOR RADIOMOVIL DIPA SA DE CV POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025. LINEA 0404079667053 A CARGO DE FINANZAS (CARGO DE LA C	\$76,822.24	\$0.00	\$615.62	\$76,206.62	14001- Ingresos Propios
25/11/2025	EGRESO	1004	1061	1	RADIOMOVIL DIPA SA DE CV	PAGO FACTURA NO. 6506 ADJUNTANDO VERIFICADOR DE VIGENCIA DE CFDI A CARGO DEL PROVEEDOR RADIOMOVIL DIPA SA DE CV POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025. LINEA 0404079871089 A CARGO DE ADQUISICIONES (CARGO DE LA C	\$76,206.62	\$0.00	\$282.73	\$75,923.89	14001- Ingresos Propios
26/11/2025	DIARIO		7012	2251126		DEPOSITO SOBRANTE GASTO 127 DE 2025 A CARGO DEL LIC. DAVID DIAZ GUERRA POR ASISTIR A EVENTO ENTREGA DE RECONOCIMIENTO POR LOS 27 AÑOS DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA EN EL CONGRESO DEL ESTADO EL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2025 EN LA	\$75,923.89	\$2,950.70	\$0.00	\$78,874.59	
26/11/2025	INGRESO	7007	708		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1429 # INGRESO DEL DÍA MIERCOLES 26 DE NOVIEMBRE DE 2025. De la solicitud número: 708 - BANORTE 0088026519	\$78,874.59	-\$7,115.00	\$0.00	\$71,759.59	
26/11/2025	INGRESO	7009	709		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1429 # INGRESO DEL DÍA MIERCOLES 26 DE NOVIEMBRE DE 2025. De la solicitud número: 709 - BANORTE 0088026519	\$71,759.59	\$115,408.11	\$0.00	\$187,167.70	
26/11/2025	EGRESO	1002	1049	1	XHF-JS-TV, S.A.PAGO DE LA FACTURA NO. XHF_JS3523, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI DEL PROVEEDOR XHF-JS-TV, S.A. DE C.V. POR SERVICIO DE PUBLICIDAD DE 60 SPOTS DE 30 SEGUNDOS, 2 ENTREVISTAS Y 1 COBERTURA PARA EVENTOS ESPECIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO D	\$187,167.70	\$0.00	\$17,052.00	\$170,115.70	14001- Ingresos Propios	
27/11/2025	INGRESO	7111	711		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1430 # INGRESO DEL DÍA JUEVES 27 DE NOVIEMBRE DE 2025 De la solicitud número: 711 - BANORTE 0088026519	\$170,115.70	-\$13,680.00	\$0.00	\$156,435.70	
27/11/2025	INGRESO	7112	712		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1430 # INGRESO DEL DÍA JUEVES 27 DE NOVIEMBRE DE 2025 De la solicitud número: 712 - BANORTE 0088026519	\$156,435.70	\$237,906.28	\$0.00	\$394,341.98	
28/11/2025	DIARIO		7047	56898		TRASPADO DE LA CUENTA 6519 PROPIOS A LA CUENTA 7479 BECAS POR CONCEPTO DE SALDO MÍNIMO REQUERIDO SOLICITADO POR EL BANCO MERCANTIL DEL NORTE. (BANORTE) - BANORTE 0088026519	\$394,341.98	\$0.00	\$10,000.00	\$384,341.98	
28/11/2025	DIARIO		7048	56899		TRASPADO DE LA CUENTA 6519 PROPIOS A LA CUENTA 7409 EMISORA POR CONCEPTO DE SALDO MÍNIMO REQUERIDO SOLICITADO POR FI BANCO MERCANTIL DEL NORTE. (BANORTE) - BANORTE 0088026519	\$384,341.98	\$0.00	\$11,000.00	\$373,341.98	
28/11/2025	DIARIO		7049	56900		TRASPADO DE LA CUENTA 6519 PROPIOS A LA CUENTA 8031 PASIVO LABORAL POR CONCEPTO DE SALDO MÍNIMO REQUERIDO SOLICITADO POR EL BANCO MERCANTIL DEL NORTE. (BANORTE) - BANORTE 0088026519	\$373,341.98	\$0.00	\$20,000.00	\$353,341.98	
28/11/2025	DIARIO		7050	56001		TRASPADO DE LA CUENTA 0519 PROPIOS A LA CUENTA 7479 EMISORA POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2025. RECURSO PROPIOS - BANORTE 0088026519	6353,341.00	600,055.01		6272,206.37	
28/11/2025	INGRESO	7113	716		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1431 # INGRESO DEL DÍA VIERNES 28 DE NOVIEMBRE DE 202501 De la solicitud número: 716 - BANORTE 0088026519	\$272,286.37	-\$2,535.00	\$0.00	\$269,751.37	
28/11/2025	INGRESO	7114	717		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1431 # INGRESO DEL DÍA VIERNES 28 DE NOVIEMBRE DE 202501 De la solicitud número: 717 - BANORTE 0088026519	\$269,751.37	\$55,866.50	\$0.00	\$325,617.87	

Total Página: \$348,394.00 \$1,197,144.49 \$1,219,920.52 \$325,617.87

Fecha	Tipo Poliza	Documento	Número Poliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
28/11/2025	EGRESO	1065	1065	1	PREVISIONES PAGO DE RETENCIONES REALIZADAS A NUESTROS TRABAJADORES POR GONZALEZ DESCUENTOS DE SERVICIOS FUNERARIOS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2025 (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519		\$325,617.87	\$0.00	\$64.29	\$325,553.58	14001- Ingresos Propios
28/11/2025	EGRESO	1066	1066	1	KARLA ESTEL/PAGO DE RETENCIONES POR SERVICIO DE COMEDOR CORRESPONDIENTE A LA ARICEAGA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2025 (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519		\$325,553.58	\$0.00	\$1,655.00	\$323,898.58	14001- Ingresos Propios
28/11/2025	EGRESO	1067	1067	1	METLIFE PAGO DE RETENCIONES POR SERVICIO DE SEGURO DE VIDA METLIFE MEXICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2025 (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519		\$323,898.58	\$0.00	\$796.64	\$323,101.94	14001- Ingresos Propios
30/11/2025	DIARIO	7086	7086		BANCO COMISIONES BANCARIAS GENERADAS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2025, DE LA CUENTA BANORTE 0088026519 PROPIOS De la solicitud número: 363 - BANORTE 0088026519		\$323,101.94	\$0.00	\$802.72	\$322,299.22	14001- Ingresos Propios
30/11/2025	DIARIO	7090	7090		BANCO Póliza de cancelación de la póliza 7086 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 363 del ejercicio contable 2025. Motivo de cancelación: ERROR EN CUENTA BANCARIA DE DICHA COMISIÓN - BANORTE 0088026519		\$322,299.22	\$0.00	-\$802.72	\$323,101.94	14001- Ingresos Propios
30/11/2025	DIARIO	7100	7100		BANCO COMISIONES GENERADAS EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 CUENTA 0088026519 BANORTE PROPIOS De la solicitud número: 366 - BANORTE 0088026519		\$323,101.94	\$0.00	\$16,294.54	\$306,807.40	14001- Ingresos Propios

Total Página:

\$348,394.00

\$1,197,144.49

\$1,238,731.09

\$306,807.40

Total General:

\$1,943,573.13

\$1,197,144.49

\$1,238,731.09

\$1,924,762.66

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA

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

FECHA DE EXP. DE CH.	No. CH.	CONCEPTO	LIBROS		BANCOS	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
		SALDOS	\$ 10,001.61			\$ 10,001.61
		<u>DEPOSITOS NO REGISTRADOS</u>				
		<u>CARGOS NO REGISTRADOS</u>				
		<u>CHEQUES EN TRANSITO</u>				
		SUMAS	\$ 10,001.61	\$ -	\$ -	\$ 10,001.61
		SALDO CONCILIADO		\$ 10,001.61	\$ 10,001.61	
		SUMAS IGUALES	\$ 10,001.61	\$ 10,001.61	\$ 10,001.61	\$ 10,001.61

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

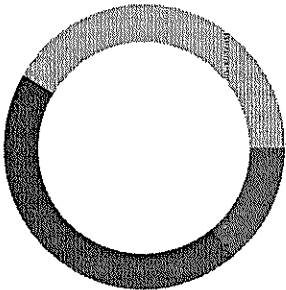
DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9866 PLAZA PIEDRAS NEGRAS
DIRECCIÓN: LAZARO CARDENAS 1515 BUENAVISTA
TELÉFONO: 7952381

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Noviembre/2025 al 30/Noviembre/2025
Fecha de corte	30/Noviembre/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	\$12,173.96	\$10,001.61
TOTAL			\$12,173.96	\$10,001.61

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 12,173.96
+ Total de depósitos	\$ 30,000.00
- Total de retiros	\$ 32,173.96
+ Intereses Netos Ganados	\$ 1.61
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 10,001.61
Saldo disponible al día*	\$ 10,001.61
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Nov al 30 Nov:	\$ 14,822.52
Días que comprende el periodo	30
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.13%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 1.61
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 1.61
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$12,173.96)



DEPÓSITOS	\$30,000.00
RETIROS	\$32,173.96
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$10,001.61

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼				
Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-OCT-25	SALDO ANTERIOR			12,173.96
03-NOV-25	03GNAPP03112025236741753 SPEI RECIBIDO, BCO:0036 INBURSA HR LIQ: 15:28:31 DEL CLIENTE KARLA ESTELA ARICEAGA NAVARRO DE LA CLABE 036075500653662475 CON RFC AINK6912192L1 CONCEPTO: Renta mes de nov REFERENCIA: 2025110 CVE RAST: 03GNAPP03112025236741753	20,000.00		32,173.96
14-NOV-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0014112025 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0326637409 pago nomina propios 1_nov_25 AL R.F.C. UTN980430815		23,070.42	9,103.54
18-NOV-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0018112025 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0326637409 pago infonavit 5o bimestre 25 AL R.F.C. UTN980430815		9,103.54	0.00
28-NOV-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0028112025, DE LA CUENTA 0088026519 traspaso saldo mínimo de cta	10,000.00		10,000.00
28-NOV-25	LIQ.INTS/TASA LIQ 2025-11-30	1.61		10,001.61

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:	NOVIEMBRE de 2025
Excedentes de depósitos	\$ 233,814.11
Tipo de Cambio	\$ 18.3560
Resumen por cliente del ejercicio 2025	
Monto de excedente de depósitos	\$ 5,091,408.73

*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 Contribuyentes
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	Veranilla
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. Visita la página www.ipab.org.mx

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA
UTNC

Auxiliar de cuentas por movimiento

Del 1 de Noviembre del 2025 al 30 Noviembre del 2025

CB000008 BANORTE 0256607479 Saldo Inicial: \$12,173.96
1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias Saldo Final: \$10,001.61

Fecha	Tipo Poliza	Documento	Número Poliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
03/11/2025	INGRESO	686	690		BANORTE 0256607479	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO INGBECAS107 # INGRESO CORRESPONDIENTE APAGO DE CONCESION DE CAFETERIA DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025, FACTURA No. 5914. De la solicitud número: 690 - BANORTE 0256607479	\$12,173.96	\$20,000.00	\$0.00	\$32,173.96	
14/11/2025	DIARIO		6960	5246		TRASPASO DE LA CUENTA 7479 PROPIOS A LA CUENTA 7409 EMISORA POR CONCEPTO DE PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2025 RECURSOS PROPIOS - BANORTE 0256607479	\$32,173.96	\$0.00	\$23,070.42	\$9,103.54	
18/11/2025	DIARIO		6956	5247		TRASPASO DE LA CUENTA 7479 PROPIOS A LA CUENTA 7409 PROPIOS POR CONCEPTO DE PAGO DE FONAVIT CORRESPONDIENTE AL 5o. BIMESTRE SEPTIEMBRE - OCTUBRE 2025 RECURSOS PROPIOS - BANORTE 0256607479	\$9,103.54	\$0.00	\$9,103.54	\$0.00	
28/11/2025	DIARIO		7047	56898		TRASPADO DE LA CUENTA 6519 PROPIOS A LA CUENTA 7479 BECAS POR CONCEPTO DE SALDO MINIMO REQUERIDO SOLICITADO POR EL BANCO MERCANTIL DEL NORTE. (BANORTE) - BANORTE 0256607479	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	
30/11/2025	INGRESO	714	714		BANORTE 0256607479	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO INGBECAS108 # INGRESO POR CONCEPTO DE INTERESES BANCARIOS DE LA CUENTA 0256607479 BANORTE BECAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 De la solicitud número: 714 - BANORTE 0256607479	\$10,000.00	\$1.61	\$0.00	\$10,001.61	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA

ORGANISMO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025

BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA. No. 032-663740-9 EMISORA DE NOMIMA

FECHA DE	No. CH.	CONCEPTO	LIBROS		BANCOS	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
		SALDOS	\$ 10,598.64			\$ 10,598.64
		<u>DEPOSITOS NO REGISTRADOS</u>				
		<u>CARGOS NO REGISTRADOS</u>				
		<u>CHEQUES EN TRANSITO</u>				
		SUMAS	\$ 10,598.64	\$ -	\$ -	\$ 10,598.64
		SALDO CONCILIADO		\$ 10,598.64	\$ 10,598.64	
		SUMAS IGUALES	\$ 10,598.64	\$ 10,598.64	\$ 10,598.64	\$ 10,598.64

HECHO POR

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

REVISADO POR

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

AJTORIZADO POR

M. E. Chapa
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

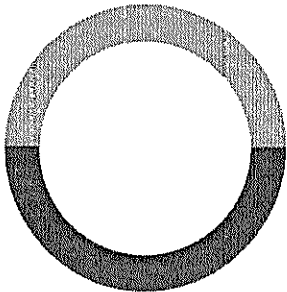
DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9866 PLAZA PIEDRAS NEGRAS
DIRECCIÓN: LAZARO CARDENAS 1515 BUENAVISTA
TELÉFONO: 7952381

INFORMACIÓN DEL PERÍODO	
Periodo	Del 01/Noviembre/2025 al 30/Noviembre/2025
Fecha de corte	30/Noviembre/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	\$62,550.97	\$10,598.64
TOTAL			\$62,550.97	\$10,598.64

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 62,550.97
+ Total de depósitos	\$ 5,334,865.90
- Total de retiros	\$ 5,386,015.51
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 692.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 110.72
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 10,598.64
Saldo disponible al día*	\$ 10,598.64
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Nov al 30 Nov:	\$ 39,531.04
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	\$ 692.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de \$62,550.97)



DEPÓSITOS	\$5 334,865.90
RETIROS	\$5 386,015.51
COMISIONES	\$692.00
OTROS CARGOS	\$110.72
SALDO FINAL	\$10,598.64

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾				
Enlace Global Pm S/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-OCT-25	SALDO ANTERIOR			62,550.97
06-NOV-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000061125, DE LA CUENTA 1299118504 PAGO ISR SYSSPRESICOCTUBRE25	595,184.88		657,735.85
06-NOV-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000061125, DE LA CUENTA 0088026519 PAGO ISR SYSSPRESICOCTUBRE25	28,745.12		686,480.97
06-NOV-25	PAGO REFERENCIADO 597504231025 Impuesto Deposito Referenciado		623,930.00	62,550.97
07-NOV-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000071125, DE LA CUENTA 0088026519 PAGO IMSS-SAR 5TO BIM 25	48,696.80		111,247.77
07-NOV-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000071125, DE LA CUENTA 1299118504 PAGO IMSS Y SAT 5TO BIM 2025	1,091,568.71		1,202,816.48
07-NOV-25	PAGO DE SUA-IMSS AL R.F.C. IMS421231145		1,140,265.51	62,550.97
14-NOV-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000141125, DE LA CUENTA 1299116845 PAGO NOMINA 1RAQNA NOVIEMBRE25	1,476,669.80		1,479,220.77
14-NOV-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		1,416,669.80	62,550.97
14-NOV-25	COM NL23377 C01 R 163		326.00	62,224.97
14-NOV-25	IVA. COM. NOMINA LINEA		52.16	62,172.81
14-NOV-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0014112025, DE LA CUENTA 0256607479 pago nomina propios 1_nov_25	23,070.42		85,243.23
15-NOV-25	IVA. COM. NOMINA LINEA		3.20	85,240.03
15-NOV-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		79,204.57	6,035.46
15-NOV-25	COM NL23377 C01 R 10		20.00	6,015.46
18-NOV-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0018112025, DE LA CUENTA 1299118504 PAGO INFONAVIT 5TO BIMEST 2025	73,971.72		79,987.18
18-NOV-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0018112025, DE LA CUENTA 0256607479 pago infonavit 5o bimestre 25	9,103.54		89,090.72
18-NOV-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0014112025, DE LA CUENTA 0088026519 pago infonavit 5o bimestre 25	6,108.84		95,199.56
18-NOV-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0014112025, DE LA CUENTA 1299116845 pago infonavit 5o bimestre 25	408,081.41		503,280.97
18-NOV-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM DEPOREF INFONAV 00000000000005230900000000000347916235 AL RFC INF7205011ZA RAS 88465322699652149526 FAC 149526		503,280.97	0.00
28-NOV-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0028112025, DE LA CUENTA 0088026519 traspaso saldo minimo de cta	11,000.00		11,000.00
28-NOV-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0028112025, DE LA CUENTA 0088026519 TRASPASO NOMINA PROPIOS	81,055.61		92,055.61
28-NOV-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000251128, DE LA CUENTA 1299116845 TRASPASO NOMINA FEDERAL	1,471,600.12		1,563,655.73
28-NOV-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0028112025, DE LA CUENTA 1299118504 Pago lentes estatal 2025	70,008.93		1,633,664.66
28-NOV-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		1,541,609.05	92,055.61
28-NOV-25	COM NL23377 C01 R 163		326.00	91,729.61
28-NOV-25	IVA. COM. NOMINA LINEA		52.16	91,677.45
28-NOV-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		81,055.61	10,621.84
28-NOV-25	COM NL23377 C02 R 10		20.00	10,601.84
28-NOV-25	IVA. COM. NOMINA LINEA		3.20	10,598.64

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 Priir avera 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:				NOVIEMBRE de 2025
Excedentes de depósitos				\$ 233,814.1*
Tipo de Cambio				\$ 18.3560
Resumen por cliente del ejercicio 2025				
Monto de excedente de depósitos				\$ 5,091,408.73
*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.

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 0959 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 Contribuyentes
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) | Visite 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.64330, 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. Visita la página www.ipab.org.mx

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo Leon. RFC BMN930209927

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA
UTNC

Auxiliar de cuentas por movimiento

Del 1 de Noviembre del 2025 al 30 Noviembre del 2025



CB00010 BANORTE 0326637409
1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: \$62,550.97
Saldo Final: \$10,598.64

Fecha	Tipo Poliza	Documento	Número Poliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
06/11/2025	DIARIO		6857	314		TRASPASO DE LA CUENTA 1299118504BANORTEESTATALALACUENTA0326637409 BANORTE EMISORA DE NÓMINA, POR PAGO DE ISR DE SUELDOS Y SALARIOS, SERVICIOS PROFESIONALES Y RESICO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2025. - BANORTE 0326637409	\$62,550.97	\$595,184.88	\$0.00	\$657,735.85	
06/11/2025	DIARIO		6863	56551		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 BANORTE PROPIOS, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EMISORA DE NÓMINA, POR PAGO DE ISR POR SUELDOS Y SALARIOS, SERVICIOS PROFESIONALES Y RESICO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2025. - BANORTE 0326637409	\$657,735.85	\$28,745.12	\$0.00	\$686,480.97	
06/11/2025	EGRESO	1004	1004	1	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0326637409) - BANORTE 0326637409	\$686,480.97	\$0.00	\$623,930.00	\$62,550.97	14001- Ingresos Propios
07/11/2025	DIARIO		6879	56587		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 PROPIOS A LA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO DE PAGO DE IMSS Y SAR CORRESPONDIENTE AL QUINTO BIMESTRE DE 2025. RECURSO PROPIOS. - BANORTE 0326637409	\$62,550.97	\$48,696.80	\$0.00	\$111,247.77	
07/11/2025	DIARIO		6880	315		TRASPASO DE LA CUENTA 1299118504 ESTATAL 2025 A LA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO DE PAGO DE IMSS Y SAR CORRESPONDIENTE AL QUINTO BIMESTRE DE 2025. RECURSO ESTATAL. - BANORTE 0326637409	\$111,247.77	\$1,091,568.71	\$0.00	\$1,202,816.48	
07/11/2025	EGRESO	1005	1006	1	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE IMSS Y SAR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE Y 5to BIMESTRE SEPTIEMBRE - OCTUBRE 2025. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0326637409) - BANORTE 0326637409	\$1,202,816.48	\$0.00	\$1,140,265.51	\$62,550.97	14001- Ingresos Propios
14/11/2025	DIARIO		6897	21		TRASPASO DE LA CUENTA 1299116845BANORTEFEDERALALACUENTA0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025. - BANORTE 0326637409	\$62,550.97	\$1,416,669.80	\$0.00	\$1,479,220.77	
14/11/2025	DIARIO		6950	5246		TRASPASO DE LA CUENTA 7479 PROPIOS A LA CUENTA 7409 EMISORA POR CONCEPTO DE PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2025 RECURSOS PROPIOS - BANORTE 0326637409	\$1,479,220.77	\$23,070.42	\$0.00	\$1,502,291.19	
14/11/2025	EGRESO	1006	1023	1	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA	PAGO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0326637409) - BANORTE 0326637409	\$1,502,291.19	\$0.00	\$1,410,009.00	\$90,021.30	23001- Recursos Federales Etiquetado
Total Página:							\$62,550.97	\$3,203,535.73	\$3,180,865.31	\$85,621.39	

Fecha	Tipo Poliza	Documento	Número Poliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
14/11/2025	EGRESO	1025	1025	1	UNIVERSIDAD PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE TECHNOLOGIC NOVIEMBRE DE 2025. PROPIOS. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0326637409) - A DEL NORTE BANORTE 0326637409		\$85,621.39	\$0.00	\$79,204.57	\$6,416.82	14001- Ingresos Propios
18/11/2025	DIARIO	6956	6956	5247		TRASPASO DE LA CUENTA 7479 PROPIOS A LA CUENTA 7409 PROPIOS POR CONCEPTO DE PAGO DE INFONAVIT CORRESPONDIENTE AL 5o. BIMESTRE SEPTIEMBRE - OCTUBRE 2025 RECURSOS PROPIOS - BANORTE 0326637409	\$6,416.82	\$9,103.54	\$0.00	\$15,520.36	
18/11/2025	DIARIO	6957	6957	56749		TRASPASO DE LA CUENTA 6519 PROPIOS A LA CUENTA 7409 PROPIOS POR CONCEPTO DE PAGO DE INFONAVIT CORRESPONDIENTE AL 5o. BIMESTRE SEPTIEMBRE - OCTUBRE 2025 RECURSOS PROPIOS - BANORTE 0326637409	\$15,520.36	\$6,108.84	\$0.00	\$21,629.20	
18/11/2025	DIARIO	6958	6958	238		TRASPASO DE LA CUENTA 6845 FEDERAL A LA CUENTA 7409 PROPIOS POR CONCEPTO DE PAGO DE INFONAVIT CORRESPONDIENTE AL 5o. BIMESTRE SEPTIEMBRE - OCTUBRE 2025 RECURSOS FEDERAL - BANORTE 0326637409	\$21,629.20	\$408,081.41	\$0.00	\$429,710.61	
18/11/2025	DIARIO	6959	6959	320		TRASPASO DE LA CUENTA 8504 ESTATAL A LA CUENTA 7409 PROPIOS POR CONCEPTO DE PAGO DE INFONAVIT CORRESPONDIENTE AL 5o. BIMESTRE SEPTIEMBRE - OCTUBRE 2025 RECURSOS ESTATAL - BANORTE 0326637409	\$429,710.61	\$73,971.72	\$0.00	\$503,682.33	
18/11/2025	EGRESO	1029	1029	1	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	PAGO DE INFONAVIT CORRESPONDIENTE AL 5o. BIMESTRE SEPTIEMBRE - OCTUBRE 2025 (CARGO DE LA CTA BANORTE 0326637409) - BANORTE 0326637409	\$503,682.33	\$0.00	\$503,280.97	\$401.36	14001- Ingresos Propios
28/11/2025	DIARIO	7048	7048	56899		TRASPASO DE LA CUENTA 6519 PROPIOS A LA CUENTA 7409 EMISORA POR CONCEPTO DE SALDO MÍNIMO REQUERIDO SOLICITADO POR EL BANCO MERCANTIL DEL NORTE. (BANORTE) - BANORTE 0326637409	\$401.36	\$11,000.00	\$0.00	\$11,401.36	
28/11/2025	DIARIO	7050	7050	56901		TRASPASO DE LA CUENTA 6519 PROPIOS A LA CUENTA 7479 EMISORA POR CONCEPTO DE PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2025. RECURSO PROPIOS - BANORTE 0326637409	\$11,401.36	\$81,055.61	\$0.00	\$92,456.97	
28/11/2025	DIARIO	7051	7051	251128		TRASPASO DE LA CUENTA 6845 FEDERAL A LA CUENTA 7479 EMISORA POR CONCEPTO DE PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2025. RECURSO FEDERAL - BANORTE 0326637409	\$92,456.97	\$1,471,600.12	\$0.00	\$1,564,057.09	
28/11/2025	DIARIO	7052	7052	332		TRASPASO DE LA CUENTA 6845 FEDERAL A LA CUENTA 7479 EMISORA POR CONCEPTO DE PAGO DE LENTES, ÚTILES ESCOLARES, VALE PARA LIBRO, APARATOS ORTOPÉDICOS, IMPRESIÓN DE TESIS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2025. RECURSO ESTATAL - BANORTE 0326637409	\$1,564,057.09	\$70,008.93	\$0.00	\$1,634,066.02	
28/11/2025	DIARIO	7053	7053	332		Póliza de cancelación de póliza directar número 7052 del ejercicio contable 2025 - BANORTE 0326637409	\$1,634,066.02	-\$70,008.93	\$0.00	\$1,564,057.09	
28/11/2025	DIARIO	7054	7054	332		TRASPASO DE LA CUENTA 8504 ESTATAL A LA CUENTA 7409 EMISORA POR CONCEPTO DE PAGO DE LENTES, ÚTILES ESCOLARES, VALE PARA LIBRO, APARATOS ORTOPÉDICOS, IMPRESIÓN DE TESIS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2025. RECURSO ESTATAL - BANORTE 0326637409	\$1,564,057.09	\$70,008.93	\$0.00	\$1,634,066.02	
28/11/2025	DIARIO	7055	7055	251128		Póliza de cancelación de póliza directar número 7051 del ejercicio contable 2025 - BANORTE 0326637409	\$1,634,066.02	-\$1,471,600.12	\$0.00	\$162,465.90	
28/11/2025	DIARIO	7056	7056	251128		TRASPASO DE LA CUENTA 6845 FEDERAL A LA CUENTA 7409 EMISORA POR CONCEPTO DE PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2025. RECURSO FEDERAL - BANORTE 0326637409	\$162,465.90	\$1,471,600.12	\$0.00	\$1,634,066.02	
Total Página:							\$62,550.97	\$5,334,865.90	\$3,763,350.85	\$1,634,066.02	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA

ORGANISMO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE 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	\$ 20,095.20			\$ 20,095.20
		<u>DEPOSITOS NO REGISTRADOS</u>				
		<u>CARGOS NO REGISTRADOS</u>				
		<u>CHEQUES EN TRANSITO</u>				
		SUMAS	\$ 20,095.20	\$ -	\$ -	\$ 20,095.20
		SALDO CONCILIADO		\$ 20,095.20	\$ 20,095.20	
		SUMAS IGUALES	\$ 20,095.20	\$ 20,095.20	\$ 20,095.20	\$ 20,095.20

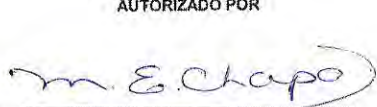
HECHO POR


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

REVISADO POR


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

AUTORIZADO POR


MTRA. MARIA ESPERANZA CHAPA GARCIA
RECTORA

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA 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



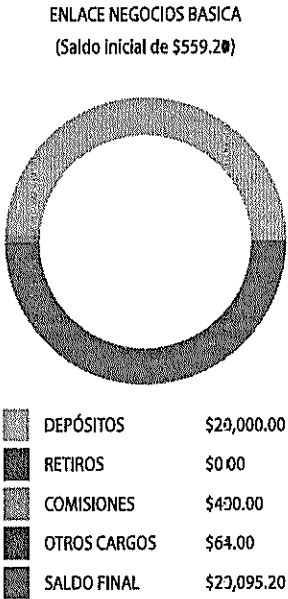
NO. DE CLIENTE: 09800297
RFC: UTN980430815

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Noviembre/2025 al 30/Noviembre/2025
Fecha de corte	30/Noviembre/2025
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL				
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE NEGOCIOS BASICA	0459938031	072 075 00459938031 3	\$559.20	\$20,095.20
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0463186615	072 075 00463186615 1	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$559.20	\$20,095.20

DETALLE	ENLACE NEGOCIOS BASICA ▼	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	\$ 559.20	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 20,000.00	\$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	\$ 20,095.20	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 20,095.20	\$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Nov al 30 Nov:	\$ 2,559.20	\$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 Líquida	\$0.00	
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00	
Compras no aplicadas	\$0.00	
TOTAL	\$0.00	
Resumen de comisiones		
Cheques girados	0	
Cheques girados sin comisión	0	
Cheques girados con comisión	0	
Importe de la comisión	\$ 0.00	
Por cheques devueltos	\$ 0.00	
Otras comisiones	\$ 0.00	



DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼				
Enlace Negocios Basica				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-OCT-25	SALDO ANTERIOR			559.20
28-NOV-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0028112025 , DE LA CUENTA 0088026519 traspaso saldo mínimo de cta	20,000.00		20,559.20
28-NOV-25	COMISION ADMINISTRACION - RENTA. COMISION MEMBRESIA P. MORAL 1125		400.00	20,159.20
28-NOV-25	IVA COM MEMB P.M. COMISION MEMBRESIA P. MORAL 1125		64.00	20,095.20
INVERSION ENLACE NEGOCIOS				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-OCT-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:				NOVIEMBRE de 2025
Excedentes de depósitos				\$ 233,814.11
Tipo de Cambio				\$ 18.3560
Resumen por cliente del ejercicio 2025				
Monto de excedente de depósitos				\$ 5,091,408.73
*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 %	-3.72 %	\$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.

Consultas, Redamaciones, 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	Salvo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA
UTNC

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



CB000012 BANORTE 0459938031
1112105 Bancos (Moneda Nacional - Cuentas Bancarias)

Saldo Inicial: \$559.20
Saldo Final: \$20,095.20

Fecha	Tipo Poliza	Documento	Numero Poliza	Numero Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
28/11/2025	DIARIO		7049	56900		TRASPADO DE LA CUENTA 65519 PROPIOS AL CUENTA 8031 PASIVO LABORAL POR CONCEPTO DE SALDO MINIMO REQUERIDO SOLICITADO POR EL BANCO MERCANTIL DEL NORTE (BANORTE) - BANORTE 0459938031	\$559.20	\$20,000.00	\$0.00	\$20,559.20	
30/11/2025	DIARIO		7098		BANCO MERCANTIL DEL NORTE	COMISIONES BANCARIAS GENFRAPAS FN FI MFS DE NOVIEMBRE DE 2025 DE LA CUENTA 0459938031 BANORTE PROPIOS De la solicitud número: 365 - BANORTE 0459938031	\$20,559.20	\$0.00	\$464.00	\$20,095.20	14001 - Ingresos Propios

Total Página: \$559.20 \$20,000.00 \$464.00 \$20,095.20
Total General: \$21,118.40 \$20,000.00 \$464.00 \$40,654.40

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA

ORGANISMO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE 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	\$ 753,549.52			\$ 753,549.52
		<u>DEPOSITOS NO REGISTRADOS</u>				
		<u>CARGOS NO REGISTRADOS</u>				
		<u>CHEQUES EN TRANSITO</u>				
		SUMAS	\$ 753,549.52	\$ -	\$ -	\$ 753,549.52
		SALDO CONCILIADO		\$ 753,549.52	\$ 753,549.52	
		SUMAS IGUALES	\$ 753,549.52	\$ 753,549.52	\$ 753,549.52	\$ 753,549.52

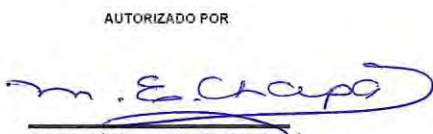
HECHO POR


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 CHADA 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 PEREZ TREVIÑO 2750 TECNOLÓGICO
TELÉFONO:

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Diciembre/2025 al 31/Diciembre/2025

Fecha de corte 31/Diciembre/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	\$4,167,519.98	\$753,549.52
TOTAL			\$4,167,519.98	\$753,549.52

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 4,167,519.98
+ Total de depósitos	\$ 2,391,294.00
- Total de retiros	\$ 5,805,189.06
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 65.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 10.40
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 753,549.52
Saldo disponible al día*	\$ 753,549.52

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 1,473,257.69
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 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	\$ 65.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$4,167,519.98)



DEPÓSITOS	\$2,391,294.00
RETIROS	\$5,805,189.06
COMISIONES	\$65.00
OTROS CARGOS	\$10.40
SALDO FINAL	\$753,549.52

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global PM S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-25	SALDO ANTERIOR			4,167,519.98
03-DIC-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0003122025 IVA:00000000 00 , A LA CUENTA 0326637409 pago retroactivo federal2025 AL R.F.C. UTN980430815		488,927.09	3,678,592.89
04-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0312202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012075027933017962, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MAGDALENA GONZALEZ DE LA CRU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO RETROACTIVO 2025 UTNC CVE RASTREO: 8846APR1202512044729176161 RFC: GOCM710802 IVA: 000000000000 00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 09:21:12		1,188.07	3,677,404.82
04-DIC-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0312202		5.00	3,677,399.82
04-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0312202		0.80	3,677,399.02
04-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0031225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012060014443702442, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MYRIAM YUDYTT MONTELONGO LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO RETROACTIVO 2025 UTNC CVE RASTREO: 8846APR1202512044729200027 RFC: MOLM820209GZ5 IVA: 000000000000 00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 09:27:12		2,259.51	3,675,139.51
04-DIC-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0031225		5.00	3,675,134.51
04-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0031225		0.80	3,675,133.71
05-DIC-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0005122025 IVA:00000000 00 , A LA CUENTA 0326637409 pago prestaciones socioeconomi AL R.F.C. UTN980430815		70,008.93	3,605,124.78
08-DIC-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0008122025 IVA:00000000 00 , A LA CUENTA 0326637409 pago imss nov 2025 fed AL R.F.C. UTN980430815		315,778.29	3,289,346.49
08-DIC-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0008122025 IVA:00000000 00 , A LA CUENTA 0326637409 pago aguinaldo federal 2025 AL R.F.C. UTN980430815		1,719,749.27	1,569,597.22
08-DIC-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0008122025 IVA:00000000 00 , A LA CUENTA 0326637409 pago isr federal nov. 2025 AL R.F.C. UTN980430815		518,859.08	1,050,738.14
08-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0081225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012075027933017962, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MAGDALENA GONZALEZ DE LA CRU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), AGUINALDO 2025 FEDERAL CVE RASTREO: 8846APR1202512084745166743 RFC: GOCM710802 IVA: 000000000000 00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:43:11		4,195.60	1,046,542.54
08-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0081225		5.00	1,046,537.54
08-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0081225		0.80	1,046,536.74
08-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0081225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012060014443702442, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MYRIAM YUDYTT MONTELONGO LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), AGUINALDO 2025 FEDERAL CVE RASTREO: 8846APR1202512084745182772 RFC: MOLM820209GZ5 IVA: 000000000000 00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:46:58		8,028.42	1,038,508.32
08-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0081225		5.00	1,038,503.32
08-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0081225		0.80	1,038,502.52
10-DIC-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000013559908065712512130001744487 AL RFC CFE370814Q10 RAS 88465344001075088924 FAC 088924		174,448.00	864,054.52
10-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0010122025 IVA:00000000 00 , A LA CUENTA: 0088014073 PAGO MTTO ESTAQUITA UTNC AL R.F.C. MBR720208UT8		4,122.99	859,931.53
11-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0111225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015210158645, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JORGE NORIEGA ZENTEN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO ARTICULO RECUPERACION AREAS VERDES CVE RASTREO: 8846APR1202512114755671986 RFC: NOZJ701002193 IVA: 000000000000 00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 11:22:20		4,000.00	855,931.53
11-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0111225		5.00	855,926.53
11-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0111225		0.80	855,925.73
11-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0111225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062075113910065493, BEM SPEI BCO:062 BENEF:AV SANITARIA S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA A 11700 CVE RASTREO: 8846APR202512114756075691 RFC: ASA160907NP7 IVA: 000000000000 00 AFIRME HORA LIQ: 12:24:43		1,080.01	854,845.72
11-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0111225		5.00	854,840.72
11-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0111225		0.80	854,839.92
18-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000181225 IVA:00000000 00 , A LA CUENTA: 0088014073 PAGO DE LA ORDEN 0635-25 AL R.F.C. MBR720208UT8		131,604.31	723,235.61

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global PM S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
18-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0181225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015210158645, BEM SPEI BCO-012 BENEF:JORGE NORIEGA ZENTEN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO PUBLICACION IMPL E ESTRATEGIAS Y RE CVE RASTREO: 8846APR1202512184785664244 RFC: NOZJ701002193 IVA: 000000000000 00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:36:49		2,500.00	720,735.61
18-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0181225		5.00	720,730.61
18-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0181225		0.80	720,729.81
22-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000181225 IVA:00000000 00 , A LA CUENTA: 0055009821 POLIZA 1010110791 AL R.F.C. QCS931209G49		10,276.00	710,453.81
26-DIC-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000080974 DE LA CUENTA 1304414922 Pago de la solicitud 80974	2,391,294.00		3,101,747.81
26-DIC-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0026122025 IVA:00000000 00 , A LA CUENTA 0326637409 traspaso cuentas propias AL R.F.C. UTN980430815		177,242.20	2,924,505.61
26-DIC-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0026122025 IVA:00000000 00 , A LA CUENTA 0326637409 traspaso cuentas propias AL R.F.C. UTN980430815		110,624.58	2,813,881.03
26-DIC-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0026122025 IVA:00000000 00 , A LA CUENTA 0326637409 traspaso cuentas propias AL R.F.C. UTN980430815		361,786.67	2,452,094.36
26-DIC-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0026122025 IVA:00000000 00 , A LA CUENTA 0326637409 PAGO P. VACACIONAL FED 2025 AL R.F.C. UTN980430815		6,992.67	2,445,101.69
26-DIC-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0026122025 IVA:00000000 00 , A LA CUENTA 0326637409 PAGO P. VACACIONAL FED 2025 AL R.F.C. UTN980430815		425,362.97	2,019,738.72
26-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0261225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014070566624231074, BEM SPEI BCO-014 BENEF:ANA KAREN ARIYAMA CANT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO P V UTNC PENSIONADAS CVE RASTREO: 8846APR1202512264812719801 RFC: AICA9007034CA IVA: 000000000000 00 SANTANDER HORA LIQ: 18:18:47		1,037.77	2,018,700.95
26-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0261225		5.00	2,018,695.95
26-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0261225		0.80	2,018,695.15
26-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0261225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012060014443702442, BEM SPEI BCO-012 BENEF:MYRIAM YUDYTT MONTELONGO LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO P V UTNC PENSIONADAS CVE RASTREO: 8846APR202512264812728887 RFC: MOLM820209G75 IVA: 000000000000 00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 18:20:50		2,493.52	2,016,201.63
26-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0261225		5.00	2,016,196.63
26-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0261225		0.80	2,016,195.83
26-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0181225 =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 535 CVE RASTREO: 8846APR202512264812795436 RFC: SSP2109231C3 IVA: 000000000000 00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 18:36:34		318,593.32	1,697,602.51
26-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0181225		5.00	1,697,597.51
26-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0181225		0.80	1,697,596.71
26-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0181225 =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 486 CVE RASTREO: 8846APR202512264812809086 RFC: SSP2109231C3 IVA: 000000000000 00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 18:40:04		361,786.67	1,335,810.04
26-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0181225		5.00	1,335,805.04
26-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0181225		0.80	1,335,804.24
26-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000181225 IVA:00000000 00 , A LA CUENTA: 0424379267 PAGO DE LA FACTURA 2559 AL R.F.C. SPV150223E96		155,478.22	1,180,326.02
26-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000181225 IVA:00000000 00 , A LA CUENTA: 0424379267 PAGO DE LA FACTURA 2580 AL R.F.C. SPV150223E96		137,305.44	1,043,020.58
26-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000181225 IVA:00000000 00 , A LA CUENTA: 0424379267 PAGO DE LA FACTURA 2581 AL R.F.C. SPV150223E96		123,171.06	919,849.52
26-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000181225 IVA:00000000 00 , A LA CUENTA: 0276529328 PAGO DE LA FACTURA SFC 3052 AL R.F.C. ROSC7402012D8		19,866.60	899,982.92
26-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0181225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 06207511391000/969, BEM SPEI BCO-062 BENEF:JUAN CARLOS MOYEDA FRIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA D450 CVE RASTREO: 8846APR1202512264812876611 RFC: MOFJ950721IEA IVA: 000000000000 00 AFIRME HORA LIQ: 18:57:54		2,505.60	897,477.32
26-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0181225		5.00	897,472.32

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global PM S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
26-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0181225		0.80	897,471.52
26-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000181225 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0276529328 PAGO DE LA FACTURA SFC 3056 AL R.F.C. ROSC7402012D8		28,852.20	868,619.32
26-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000181225 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0088006526 PAGO DE LA FACTURA 730499 AL R.F.C. EPN7106089Y7		300.00	868,319.32
26-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0181225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002078702010695542, BEM SPEI BCO-002 BENEF:LUZ MARIA GUADALUPE MORENO LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA UT 6 CVE RASTREO: 8846APR202512264812911215 RFC: MOLL791209JD9 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 19:07:14		93,380.00	774,939.32
26-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0181225		5.00	774,934.32
26-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0181225		0.80	774,933.52
26-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000181225 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0270769168 PAGO DE LA FACTURA FAC-719 AL R.F.C. SSI091001QF7		21,384.00	753,549.52

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:

DICIEMBRE de 2025

Excedentes de depósitos

\$ 432,301.66

Tipo de Cambio

\$ 17.9667

Resumen por cliente del ejercicio 2025

Monto de excedente de depósitos

\$ 5,523,710.39

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

¹ Antes de Impuestos² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

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

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	EDQ	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 Contribuyentes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.R.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersion	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 ▼

1299116495 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: E8B097FB-41AB-4B0E-A106-B96780A1C907**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000714855070**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421**Fecha y hora de certificación:** 2026-01-01T20:45:42**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2025-12-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

a3QbkUpMP1foRoRxbYa1IZmKYtV+QEBxtZp3VgpmGKF9xl/m4j4C9807BvCt8c1/zc+IADKfODWo3s+6/ynNZ/Sad2kYM4Y3000tM//r9Y6vr
zuXGn1D5yEhuys1IJTjllauPzt5shnIIXTfh13ncttWUCbjc3lgwsTfWojbCZJnN1M/I7UOGsRQBCghDACnh4qlD2MjXJFUEtS+Sby8DzwikUKXfYQ8
qXbpyUtnpAf9Mg9yQxalUqO68cjQjKN6eZJ98NtT1KRIQXQXNY5Ng2/IrM5KI2iT/WoaGbNmXzDyKSlgJcUfKqoeOpWtJ5jFWHO6C4h/ra/LQu1x
wpKzQ==

Sello del SAT:

XRxeaNU4udrFmX8d+crwSYLv2VlqNPM29E8ZOjzKQ566zMOk0FpijPSHSIQGtA2t6PzOnlv4nScpmqU/XJNYP5g/B3oW1Y2DiWAwc5a1M3D
AP+UgqacohY7SDWY5cllWUza7pLaB8gtq3xFLJsZW1oparmPeabLU2H00IVEIRFxtgUzRPDLb9bKuz0ZySl2OAGVK1nWKCab7sGAyHAvmlFp
2dvPvGljrodSqftRLJBnR5Lu4v54cKxCNV7HP8H75rkexuLWUMXk5/UHSBH352H3BaNPvoCjfeJ5UDQRKEv0wZ7NF4p3QcYB9NwS9Z0DY7LR0
3rnOI68pEWlggPxhg==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|E8B097FB-41AB-4B0E-A106-B96780A1C907|2026-01-
01T20:45:42|DCD090706E42||a3QbkUpMP1foRoRxbYa1IZmKYtV+QEBxtZp3VgpmGKF9xl/m4j4C9807BvCt8c1/z
c+IADKfODWo3s+6/ynNZ/Sad2kYM4Y3000tM//r9Y6vrzuXGn1D5yEhuys1IJTjllauPzt5shnIIXTfh13ncttWUCbjc3lg
wsTfWojbCZJnN1M/I7UOGsRQBCghDACnh4qlD2MjXJFUEtS+Sby8DzwikUKXfYQ8qXbpyUtnpAf9Mg9yQxalUqO6
8cjQjKN6eZJ98NtT1KRIQXQXNY5Ng2/IrM5KI2iT/WoaGbNmXzDyKSlgJcUfKqoeOpWtJ5jFWHO6C4h/ra/LQu1xwpK
zQ==|00001000000714855070||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** SETENTA Y CINCO 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 Diciembre del 2025 al 31 Diciembre del 2025

Saldo Inicial: \$4,167,519.98
Saldo Final: \$753,549.52

CB00042 BANORTE 1299116845
1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
03/12/2025	DIARIO		7615	256		TRASPASO DE LA CUENTA 1299116845 BANORTE FEDERAL, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EMISORA DE NOMINA, POR PAGO DE RETROACTIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2025 - BANORTE 1299116845	\$4,167,519.98	\$0.00	\$488,927.09	\$3,678,592.89	
04/12/2025	EGRESO	1086	1082	1	MAGDALENA GONZALEZ DE LA CRUZ	PAGO DE RETROACTIVO A PENSIONADA C. MAGDALENA GONZALEZ DE LA CRUZ GONZALEZ DECORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2025 (CARGO DE LA CTA BANORTE 1299116845) - BANORTE 1299116845	\$3,678,592.89	\$0.00	\$1,188.07	\$3,677,404.82	25001- Recursos Federales Etiquetado
04/12/2025	EGRESO	1089	1085	1	MYRIAM YUDYTT MONTELONG O LOPEZ	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A MYRIAM YUDYTT MONTELONGO LOPEZ POR DESCUENTO VIA NOMINA, CORRESPONDIENTE AL RETROACTIVO DEL MONTELONG EJERCICIO FISCAL 2025. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1299116845) - BANORTE 1299116845	\$3,677,404.82	\$0.00	\$2,259.51	\$3,675,145.31	25001- Recursos Federales Etiquetado
05/12/2025	DIARIO		7620	263		TRASPASO DE LA CUENTA 1299116845 BANORTE FEDERAL, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE NOMINA, POR PAGO DE PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS - BANORTE 1299116845	\$3,675,145.31	\$0.00	\$70,008.93	\$3,605,136.38	
06/12/2025	DIARIO		7633	266		TRASPASO DE LA CUENTA 1299116845 BANORTE FEDERAL, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EMISORA DE NOMINA, POR PAGO DE ISR SERV. PROF. RESICO NOVIEMBRE 2025 - BANORTE 1299116845	\$3,605,136.38	\$0.00	\$518,859.08	\$3,086,277.30	
06/12/2025	DIARIO		7637	264		TRASPASO DE LA CUENTA 6845 FEDERAL A LA CUENTA 7409 EMISORA POR CONCEPTO DE PAGO DE IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025. RECURSO FEDERAL - BANORTE 1299116845	\$3,086,277.30	\$0.00	\$315,778.29	\$2,770,499.01	
06/12/2025	DIARIO		7641	265		TRASPASO DE LA CUENTA 1299116845 BANORTE FEDERAL, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EMISORA DE NOMINA, PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2025 - BANORTE 1299116845	\$2,770,499.01	\$0.00	\$1,719,749.27	\$1,050,749.74	
06/12/2025	EGRESO	1096	1092	1	MYRIAM YUDYTT MONTELONG O LOPEZ	PAGO DE AGUINALDO A PENSIONADA CORRESPONDIENTE A EL EJERCICIO FISCAL 2025, DESCUENTO VIA NOMINA, PARTE FEDERAL (CARGO DE LA CTA BANORTE 1299116845) - BANORTE 1299116845	\$1,050,749.74	\$0.00	\$8,028.42	\$1,042,721.32	25001- Recursos Federales Etiquetado
06/12/2025	EGRESO	1099	1095	1	MAGDALENA GONZALEZ DE LA CRUZ	PAGO DE AGUINALDO A PENSIONADA MAGDALENA GONZALEZ DE LA CRUZ, GONZALEZ DECORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2025, DESCUENTO VIA NOMINA, PARTE FEDERAL (CARGO DE LA CTA BANORTE 1299116845) - BANORTE 1299116845	\$1,042,721.32	\$0.00	\$4,195.60	\$1,038,525.72	25001- Recursos Federales Etiquetado
Total Página:							\$4,167,519.98	\$0.00	\$3,128,994.26	\$1,038,525.72	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
10/12/2025	EGRESO	1103	1100	1	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE LA FACTURA 409A, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, POR SUMINISTRO BASICO DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1299116845) - BANORTE 1299116845	\$1,038,525.72	\$0.00	\$174,448.00	\$864,077.72	25001 - Recursos Federales Etiquetado
10/12/2025	EGRESO	1104	1101	1	MOTORES DEL BRAVO S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA PU22951, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR MOTORES DEL BRAVO, POR MANTENIMIENTO A UNIDAD NISSAN ESTACAS 2015, CORRESPONDIENTE A LOS 70,000 KILOMETROS. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1299116845) - BANORTE 1299116845	\$864,077.72	\$0.00	\$4,122.99	\$859,954.73	25001 - Recursos Federales Etiquetado
11/12/2025	EGRESO	1110	1107	1	AV SANITARIA SC	PAGO DE LA FACTURA A11700, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR AV SANITARIA SC, POR TOMA DE MUESTRA Y MICROBIOLOGICO DE AGUA Y HIELO (NOM 201) DE PLANTA PURIFICADORA. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1299116845) - BANORTE 1299116845	\$859,954.73	\$0.00	\$1,080.01	\$858,874.72	25001 - Recursos Federales Etiquetado
11/12/2025	EGRESO	1127	1123	1	JORGE NORIEGA ZENTENO	PAGO DE LA FACTURA B4AD, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR JORGE NORIEGA ZENTENO, POR PUBLICACION DE ARTICULO TITULADO "RECUPERACION DE AREAS VERDES POR MEDIO DEL SISTEMA DE RIEGO INTELIGENTE", DE LOS PTC, MIRIAM ZULEMA GONZALEZ MEDRA	\$858,874.72	\$0.00	\$4,000.00	\$854,874.72	25001 - Recursos Federales Etiquetado
18/12/2025	EGRESO	1168	1142	1	MOTORES DEL BRAVO S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA FD2F, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR MOTORES DEL BRAVO S.A. DE C.V., POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA UNIDAD UT-17 MOTOR DAÑADO, SERIE 3N1AB7ADXLH707567. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1299116845) - BANORTE 1299116	\$854,874.72	\$0.00	\$131,604.31	\$723,270.41	25001 - Recursos Federales Etiquetado
18/12/2025	EGRESO	1175	1143	1	JORGE NORIEGA ZENTENO	PAGO DE LA FACTURA 0640, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR JORGE NORIEGA ZENTENO, POR PUBLICACION DE EL ARTICULO "IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS Y RECURSOS TECNOLOGICOS PARA LA INCLUSION DE ADOLESCENTES CON CAPACIDADES DIFERENTES EN EL	\$723,270.41	\$0.00	\$2,500.00	\$720,770.41	25001 - Recursos Federales Etiquetado
22/12/2025	EGRESO	1163	1170	1	QUALITAS DE CV	PAGO DE LA ORDEN 0576, POR CONCEPTO DE POLIZA 101010791 SEGURO COMPANIA DE VEHICULARDENISSAN SNT2017SERIE3N1AB7ADXLH707567 DEL22-11-2025 SEGUROS SA AL 22-11-2026 (CARGO DE LA CTA BANORTE 1299116845) - BANORTE 1299116845	\$720,770.41	\$0.00	\$10,276.00	\$710,494.41	25001 - Recursos Federales Etiquetado
26/12/2025	DIARIO		7936	287		TRASPASO DE LA CUENTA 1299116845BANORTE FEDERALALACUENTA0326637409 BANORTE EMISORA NÓMINA, TRASPASO ENTRE CUENTAS. - BANORTE 12991168	\$710,494.41	\$0.00	\$177,242.20	\$533,252.21	
26/12/2025	DIARIO		7938	288		TRASPASO DE LA CUENTA 1299116845 BANORTE FEDERAL, A LA CUENTA 0326637409BANORTE EMISORANÓMINA, TRASPASO ENTRE CUENTAS. -BANORTE 1299116845	\$533,252.21	\$0.00	\$110,624.58	\$422,627.63	
26/12/2025	DIARIO		7940	289		TRASPASO DE LA CUENTA 1299116845 BANORTE FEDERAL, A LA CUENTA 0326637409 EMISORA NÓMINA, TRASPASO ENTRE CUENTAS. - BANORTE 1299116845	\$422,627.63	\$0.00	\$361,786.67	\$60,840.96	
26/12/2025	DIARIO		8016	291		TRASPASO DE LA CUENTA 1299116845 BANORTE FEDERAL, A LA CUENTA 0326637409BANORTE, TRASPASOPRIMAVACACIONALPERIODOJULIO-DICIEMBRE 2025. - BANORTE 1299116845	\$60,840.96	\$0.00	\$425,362.97	-\$364,522.01	
26/12/2025	DIARIO		8017	290		TRASPASO DE LA CUENTA 1299116845 BANORTE FEDERAL, A LA CUENTA 0326637409BANORTE EMISORA DE NÓMINA, PRIMA VACACIONAL JUL-DIC 2025. - BANORTE 1299116845	-\$364,522.01	\$0.00	\$6,992.67	-\$371,514.68	
26/12/2025	INGRESO	757	757		BANORTE 1299116845	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO SUB FED20255# INGRESO UR 514-U006 SUBSIDIO FEDERAL (CONVENIO MODIFICATORIO) DICIEMBRE 2025-UT DEL NORTE DE COAHUILA FACTURA NO 5975 A CARGO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA De la solicitud núm	-\$371,514.68	\$2,391,294.00	\$0.00	\$2,019,779.32	
Total Página:							\$4,167,519.98	\$2,391,294.00	\$4,539,034.66	\$2,019,779.32	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
26/12/2025	EGRESO	1177	1144	1	SLW SEGURIDAD PRIVADA Y SERVICIOS	PAGO DE LA FACTURA F535, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR SLW SEGURIDAD PRIVADA Y SERVICIOS, POR SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1299116845) - BANORTE 1299116845	\$2,019,779.32	\$0.00	\$318,593.32	\$1,701,186.00	25001 - Recursos Federales Etiquetado
26/12/2025	EGRESO	1178	1145	1	SLW SEGURIDAD PRIVADA Y SERVICIOS	PAGO DE LA FACTURA F486, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR SLW SEGURIDAD PRIVADA Y SERVICIOS, POR SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1299116845) - BANORTE 1299116845	\$1,701,186.00	\$0.00	\$361,766.67	\$1,339,399.33	25001 - Recursos Federales Etiquetado
26/12/2025	EGRESO	1179	1146	1	SEGURIDAD PRIVADA Y VIGILANCIA COAHUILA	PAGO DE LA FACTURA 2559, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR SEGURIDAD PRIVADA Y VIGILANCIA COAHUILA, POR SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1299116845) - BANORTE 1299116845	\$1,339,399.33	\$0.00	\$155,478.22	\$1,183,921.11	25001 - Recursos Federales Etiquetado
26/12/2025	EGRESO	1180	1147	1	SEGURIDAD PRIVADA Y VIGILANCIA COAHUILA	PAGO DE LA FACTURA 2580, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR SEGURIDAD PRIVADA Y VIGILANCIA COAHUILA, POR SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1299116845) - BANORTE 1299116845	\$1,183,921.11	\$0.00	\$137,305.44	\$1,046,615.67	25001 - Recursos Federales Etiquetado
26/12/2025	EGRESO	1181	1148	1	SEGURIDAD PRIVADA Y VIGILANCIA COAHUILA	PAGO DE LA FACTURA 2581, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR SEGURIDAD PRIVADA Y VIGILANCIA COAHUILA, POR SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1299116845) - BANORTE 1299116845	\$1,046,615.67	\$0.00	\$123,171.06	\$923,444.61	25001 - Recursos Federales Etiquetado
26/12/2025	EGRESO	1201	1171	1	CELIA TERESA ROBLES SANTILLAN	PAGO DE LA FACTURA SFC 3052, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR CELIA TERESA ROBLES SANTILLAN, POR 1 LONAMPRESA SPELLING BEE UTNC, 20 TERMOS CON LOGOTIPO, PARA EVENTO DE SPELLING BEE. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1299116845) - BANORTE 1299116845	\$923,444.61	\$0.00	\$19,865.60	\$903,578.01	25001 - Recursos Federales Etiquetado
26/12/2025	EGRESO	1202	1172	1	JUAN CARLOS MOYEDA FRIAS	PAGO DE LA FACTURA D450, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR JUAN CARLOS MOYEDA FRIAS, POR COMPRA DE PAPEL JUMBO HIGIENICO PARA SU DISTRIBUCION EN LA UNIVERSIDAD. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1299116845) - BANORTE 1299116845	\$903,578.01	\$0.00	\$2,505.60	\$901,072.41	25001 - Recursos Federales Etiquetado
26/12/2025	EGRESO	1203	1173	1	CELIA TERESA ROBLES SANTILLAN	PAGO DE LA FACTURA SFC 3055, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR CELIA TERESA ROBLES SANTILLAN, POR 8 LONAS IMPRESAS VALORES INSTITUCIONALES, 3 BIRRETES CORROPLAS, 4 CIRCULOS CORROPLAS Y 9 LETREROS CORROPLAS, PARA GRADUACION UTNC 2025	\$901,072.41	\$0.00	\$28,852.20	\$872,220.21	25001 - Recursos Federales Etiquetado
26/12/2025	EGRESO	1204	1174	1	EDITORIAL PIEDRAS NEGRAS, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA 730499, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR EDITORIAL PIEDRAS NEGRAS, S.A. DE C.V., POR EJEMPLARES PERIODICO ZOCALO. SUSCRIPCION DICIEMBRE 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1299116845) - BANORTE 1299116845	\$872,220.21	\$0.00	\$300.00	\$871,920.21	25001 - Recursos Federales Etiquetado
26/12/2025	EGRESO	1205	1175	1	LUZ MARIA GUADALUPE MORENO LOPEZ	PAGO DE LA FACTURA 0906, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR LUZ MARIA GUADALUPE MORENO LOPEZ, POR LICENCIA DE 1 AÑO ANTIVIRUS ESET PROTECT ENTRY 2026, PARA COMPUTADORAS TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS, DOCENTES Y LABORATORIOS. (CARGO DEL MANTENIMIENTOS)	\$871,920.21	\$0.00	\$93,380.00	\$778,540.21	25001 - Recursos Federales Etiquetado
26/12/2025	EGRESO	1206	1176	1	SOLUCIONES Y SERVICIOS INTEGRALES EN REPARACION DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO DE 6.5 TON, CON FUGA DE GAS REFRIGERANTE EN DOCENCIA 1 PLANTA BAJA. (CARGO DEL MANTENIMIENTOS)	PAGO DE LA FACTURA FAC 719, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR SOLUCIONES Y SERVICIOS INTEGRALES EN MANTENIMIENTO, POR REPARACION DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO DE 6.5 TON, CON FUGA DE GAS REFRIGERANTE EN DOCENCIA 1 PLANTA BAJA. (CARGO DEL MANTENIMIENTOS)	\$778,540.21	\$0.00	\$21,384.00	\$757,156.21	25001 - Recursos Federales Etiquetado
26/12/2025	EGRESO	1225	1195	1	ANA KAREN ARIYAMA CANTU	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A ANA KAREN ARIYAMA CANTU, POR DESCUENTO VIA NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMA VAGACIONAL DEL PERIODO DE JULIO-DICIEMBRE 2025. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1299116845) - BANORTE 1299116845	\$757,156.21	\$0.00	\$1,037.77	\$756,118.44	25001 - Recursos Federales Etiquetado
Total Página:							\$4,167,519.98	\$2,391,294.00	\$5,802,695.54	\$756,118.44	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
26/12/2025	EGRESO	1226	1196	1	MYRIAM YUDYTT MONTELONG O LOPEZ	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A MYRIAM YUDYTT MONTELONGO LOPEZ. POR DESCUENTO VIA NÓMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMA VACACIONAL DEL MONTELONG PERIODO DE JULIO-DICIEMBRE 2025. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1299116845) - BANORTE 1299116845	\$756,118.44	\$0.00	\$2,493.52	\$753,624.92	25001- Recursos Federales Etiquetado
31/12/2025	DIARIO	400	8057		BANCO MERCANTIL DEL NORTE	COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN DICIEMBRE DEL 2025 DE LA CUENTA BANCARIA BANORTE 1299116845 FEDERAL De la solicitud número. 400 - BANORTE 1299116845	\$753,624.92	\$0.00	\$75.40	\$753,549.52	25001- Recursos Federales Etiquetado

Total Página: \$4,167,519.98 \$2,391,294.00 \$5,805,264.46 \$753,549.52

Total General: \$1,509,743.36 \$2,391,294.00 \$5,805,264.46 \$1,507,174.44

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA

ORGANISMO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 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	\$ 986,544.01			\$ 986,544.01
		<u>DEPOSITOS NO REGISTRADOS</u>				
		<u>CARGOS NO REGISTRADOS</u>				
		<u>CHEQUES EN TRANSITO</u>				
		SUMAS	\$ 986,544.01	\$ -	\$ -	\$ 986,544.01
		SALDO CONCILIADO		\$ 986,544.01	\$ 986,544.01	
		SUMAS IGUALES	\$ 986,544.01	\$ 986,544.01	\$ 986,544.01	\$ 986,544.01

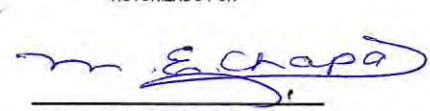
HECHO POR


L.A.E. ADRIAN E. SOLOMON HERNANDEZ
CONTABILIDAD

REVISADO POR


L.C. EBERARDO VALQUEZ 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 SUCURSAI:

PLAZA: 9866 PLAZA PIEDRAS NEGRAS

DIRECCIÓN: MANUEL PEREZ TREVIÑO 2750 TECNOLÓGICO

DIRECCION:
TELÉFONO:

INFORMACIÓN DEL PERÍODO

Periodo Del 01/Diciembre/2025 al 31/Diciembre/2025

Fecha de corte 31/Diciembre/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	\$3,295,141.10	\$986,544.01
TOTAL			\$3,295,141.10	\$986,544.01

DETAILED ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 3,295,141.10
+ Total de depósitos	\$ 5,171,971.21
- Total de retiros	\$ 7,480,382.70
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 160.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 25.60
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 986,544.01
Saldo disponible al día*	\$ 986,544.01

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 1,338,499.59
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 Capitalización

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	\$ 160.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$3,295,141.10)



DEPÓSITOS	\$5,171,971.21
RETIROS	\$7,480,382.70
COMISIONES	\$160.00
OTROS CARGOS	\$25.60
SALDO FINAL	\$986,544.01

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Ciudad de México: (55) 5146 5040 | Monterrey: (81) 8156 5040 | Guadalajara: (33) 3607 5040 | México del Pacífico: (99) 9607 5040 | Lima: (51) 1 426 5040
Bogotá: (57) 1 426 5040 | Santiago: (56) 2 226 5040 | São Paulo: (55) 11 426 5040 | Bogotá: (57) 1 426 5040

$$\frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{1}{2} \rho \mathbf{u} \cdot \mathbf{u} \right) = - \nabla \cdot (\rho \mathbf{u} \otimes \mathbf{u}) + \rho \mathbf{u} \cdot \nabla \mathbf{u} \quad (1)$$

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-25	SALDO ANTERIOR			3,295,141.10
01-DIC-25	TRASPASO 0000251201, DE LA CUENTA: 1256863254 Dev vialico	600.00		3,295,741.10
01-DIC-25	TRASPASO 0000251201, DE LA CUENTA: 0593775514 Dev viat	664.36		3,296,405.46
02-DIC-25	TRASPASO 0000251202, DE LA CUENTA: 1256863254 Dev vialico	2,615.12		3,299,020.58
02-DIC-25	TRASPASO 0000251202, DE LA CUENTA: 1010606037 dev de gastos	2,442.91		3,301,463.49
03-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0003122025 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1176870789 PAGO FINIQUITO UTNC AL R.F.C. ZERX010924135		15,410.72	3,286,052.77
03-DIC-25	TRASPASO 0000251203, DE LA CUENTA: 0856602007	4,287.67		3,290,340.44
03-DIC-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0003122025 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0326637409 pago retroactivo estatal 2025 AL R.F.C. UTN980430815		488,927.08	2,801,413.36
04-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0031225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012075027933017962, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MAGDALENA GONZALEZ DE LA CRU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO RETROACTIVO 2025 UTNC CVE RASTREO: 8846APR1202512044729186524 RFC: GOCM710802 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 09:23:53		1,188.08	2,800,225.28
04-DIC-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0031225		5.00	2,800,220.28
04-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0031225		0.80	2,800,219.48
04-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0031225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012060014443702442, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MYRIAM YUDYTT MONTELONGO LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO RETROACTIVO 2025 UTNC CVE RASTREO: 8846APR202512044729196356 RFC: MOI M820209GZ5 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 09:26:16		2,259.51	2,797,959.97
04-DIC-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0031225		5.00	2,797,954.97
04-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0031225		0.80	2,797,954.17
05-DIC-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0005122025, DE LA CUENTA 0326637409 devolucion traspaso estatal	70,008.93		2,867,963.10
08-DIC-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM RECAUDACION ISN 0277710346744493249 AL RFC GEC890714J68 RAS 88465342596935064471 FAC 064471		104,433.00	2,763,530.10
08-DIC-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM IMPUESTOS VARIO 1877702803844633274 AL RFC SAT100424F93 RAS 88465342641571064414 FAC 064414		3,136.00	2,760,394.10
08-DIC-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0008122025 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0326637409 PAGO AGUINALDO ESTATAL 2025 AL R.F.C. UTN980430815		1,719,749.28	1,040,644.82
08-DIC-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0008122025 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0326637409 pago isr estatalnov 2025 AL R.F.C. UTN980430815		234.56	1,040,410.26
08-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0812202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012075027933017962, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MAGDALENA GONZALEZ DE LA CRU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), AGUINALDO 2025 ESTATAL CVE RASTREO: 8846APR1202512084745160189 RFC: GOCM710802 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:41:39		4,195.60	1,036,214.66
08-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0812202		5.00	1,036,209.66
08-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0812202		0.80	1,036,208.86
08-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0081225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012060014443702442, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MYRIAM YUDYTT MONTELONGO LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), AGUINALDO 2025 ESTATAL CVE RASTREO: 8846APR1202512084745176886 RFC: MOI M820209GZ5 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:45:39		8,028.42	1,028,180.44
08-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0081225		5.00	1,028,175.44
08-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0081225		0.80	1,028,174.64
08-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0008122025 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1256863254 vialicos comision 09 12 2025 utnc AL R.F.C. SAHD8810203F6		5,884.00	1,022,290.64
08-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0008122025 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0593775514 vialicos comision 09 12 2025 utnc AL R.F.C. CAGE6502047SA		800.00	1,021,490.64
10-DIC-25	TRASPASO 0000251210, DE LA CUENTA: 1256863254 Dev viat	284.00		1,021,774.64
11-DIC-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELCEL (RADIO M 000000000000000000000000000000404254505248 AL RFC RDI841003QJ4 RAS 88465345289035037478 FAC 037478		648.99	1,021,125.65
11-DIC-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELCEL (RADIO M 000000000000000000000000000000404251261369 AL RFC RDI841003QJ4 RAS 88465345290603037478 FAC 037478		798.99	1,020,326.66
12-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0012122025 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0088006526 PAGO FACTURA 546650 UTNC AL R.F.C. EPN7106089Y7		300.00	1,020,026.66

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

Banorte es una institución de crédito de la Banca de México, S. de RL de CV, inscrita en el Registro Público de Comercio de México, C.F. 01/01/2014, inscrita en el Registro Público de Comercio de México, C.F. 01/01/2014, inscrita en el Registro Público de Comercio de México, C.F. 01/01/2014.

Banorte es una institución de crédito de la Banca de México, S. de RL de CV, inscrita en el Registro Público de Comercio de México, C.F. 01/01/2014, inscrita en el Registro Público de Comercio de México, C.F. 01/01/2014, inscrita en el Registro Público de Comercio de México, C.F. 01/01/2014.

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼
Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
12-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0012122025 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0088006526 PAGO FACT 546819 UTNC JUNIO AL R.F.C. EPN7106089Y7		300.00	1,019,726.66
12-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0012122025 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0088006526 PAGO FACT 546999 UTNC JULIO AL R.F.C. EPN7106089Y7		310.00	1,019,416.66
12-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0012122025 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0088006526 PAGO FACT 547170 UTNC AGOSTO AL R.F.C. EPN7106089Y7		310.00	1,019,106.66
12-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0012122025 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0088006526 PAGO FACT 547322 UTNC SEPTIEMBRE AL R.F.C. EPN7106089Y7		290.00	1,018,816.66
12-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0012122025 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0088006526 PAGO FACT 547470 UTNC OCTUBRE AL R.F.C. EPN7106089Y7		310.00	1,018,506.66
12-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0012122025 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0088006526 PAGO FACT 547638 UTNC NOVIEMBRE AL R.F.C. EPN7106089Y7		290.00	1,018,216.66
15-DIC-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000078025 DE LA CUENTA 0829105089 Pago de la solicitud 78025	1,349,887.11		2,368,103.77
15-DIC-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0015122025 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 TRASPASO NOMINA ESTATAL AL R.F.C. UTN980430815		1,517,258.78	850,844.99
15-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0151225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 01206001443702442, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MYRIAM YUDYTT MONTELONGO LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSION A 1RA QNA DIC 2025 EST CVE RASTREO: 8846APR1202512154771214474 RFC: MOLM820209GZ5 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 12:27:58		6,672.98	844,172.01
15-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0151225		5.00	844,167.01
15-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0151225		0.80	844,166.21
15-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0151225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012075027933017962, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MAGDALENA GONZALEZ DE LA CRU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSION A 1RA QNA DIC 2025 EST CVE RASTREO: 8846APR1202512154771234157 RFC: GOCM710802 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 12:30:48		3,396.00	840,770.21
15-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0151225		5.00	840,765.21
15-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0151225		0.80	840,764.41
15-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0151225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 01407056624231074, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ANA KAREN ARIYAMA CANT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSION A 1RA QNA DIC 2025 EST CVE RASTREO: 8846APR1202512154771248714 RFC: AICA9007034CA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:33:20		3,401.98	837,362.43
15-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0151225		5.00	837,357.43
15-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0151225		0.80	837,356.63
15-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000151225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0580422975 PAGO 1RA QNA DICIEMBRE 2025 EST AL R.F.C. PGV990812DN7		1,285.80	836,070.83
15-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0151225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001406825783, BEM SPEI BCO:012 BENEF:METLIFE MEXICO S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO 1RA QNA DICIEMBRE 2025 EST CVE RASTREO: 8846APR1202512154771335389 RFC: MME920427EM3 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 12:45:33		20,182.87	815,887.96
15-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0151225		5.00	815,882.96
15-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0151225		0.80	815,882.16
15-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0151225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014075655008549366, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LABORATORIO Y RAYOS S S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO 1RA QNA DICIEMBRE 2025 EST CVE RASTREO: 8846APR202512154771347427 RFC: LRE730101998 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:47:22		1,131.19	814,750.97
15-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0151225		5.00	814,745.97
15-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0151225		0.80	814,745.17
15-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0151225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036075500653662475, BEM SPEI BCO:036 BENEF:KARLA ESTELA ARICEAGA NAVARR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO 1RA QNA DICIEMBRE 2025 EST CVE RASTREO: 8846APR1202512154771359770 RFC: AINK6912192L1 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 12:49:03		28,356.00	786,389.17
15-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0151225		5.00	786,384.17
15-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0151225		0.80	786,383.37
18-DIC-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000078956 DE LA CUENTA 0829105089 Pago de la solicitud 78956	1,349,887.11		2,136,270.48

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
18-DIC-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000181225 IVA:00000000 00 , A LA CUENTA 0326637409 TRASPASO NOMINA ESTATAL AL R.F.C. UTN980430815		1,442,742.64	693,527.84
19-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0191225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014070566624231074, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ANA KAREN ARIYAMA CANT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago pension 2a diciembre 2025 CVE RASTREO: 8846APR2202512194791106541 RFC: AICA9007034CA IVA: 000000000000 00 SANTANDER HORA LIQ: 17:36:26		3,169.52	690,358.32
19-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0191225		5.00	690,353.32
19-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0191225		0.80	690,352.52
19-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0191225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012075027933017962, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MAGDALENA GONZALEZ DE LA CRU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago pension 2a diciembre 2025 CVE RASTREO: 8846APR2202512194791121941 RFC: GOCM710802 IVA: 000000000000 00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 17:38:43		3,336.18	687,016.34
19-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0191225		5.00	687,011.34
19-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0191225		0.80	687,010.54
19-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0191225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012060014443702442, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MYRIAM YUDYTT MONTELONGO LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago pension 2a diciembre 2025 CVE RASTREO: 8846APR1202512194791133239 RFC: MOLM820209GZ5 IVA: 000000000000 00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 17:40:36		6,587.86	680,422.68
19-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0191225		5.00	680,417.68
19-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0191225		0.80	680,416.88
22-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0022122025 IVA:00000000 00 , A LA CUENTA: 0580422975 pago QNA 24 UTNC AL R.F.C. PGV990812DN7		1,285.80	679,131.08
22-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0221225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036075500653662475, BEM SPEI BCO:036 BENEF:KARLA ESTELA ARICEAGA NAVARR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO QNA 24 UTNC CVE RASTREO: 8846APR2202512224798583250 RFC: AINK6912192L1 IVA: 000000000000 00 INBURSA HORA LIQ: 09:01:57		24,523.00	654,608.08
22-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0221225		5.00	654,603.08
22-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0221225		0.80	654,602.28
22-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0221225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001406825783, BEM SPEI BCO:012 BENEF:METLIFE MEXICO S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO RETENCIONES Q24 UTNC CVE RASTREO: 8846APR2202512224798589380 RFC: MME920427EM3 IVA: 000000000000 00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 09:04:23		20,182.87	634,419.41
22-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0221225		5.00	634,414.41
22-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0221225		0.80	634,413.61
22-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0221225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014075655008549366, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LABORATORIO Y RAYOS S S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO RETENCIONES METLIFE Q24 UTNC CVE RASTREO: 8846APR1202512224798595494 RFC: LRE730101998 IVA: 000000000000 00 SANTANDER HORA LIQ: 09:06:49		1,131.24	633,282.37
22-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0221225		5.00	633,277.37
22-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0221225		0.80	633,276.57
26-DIC-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000082574 DE LA CUENTA 0829105089 Pago de la solicitud 82574	2,391,294.00		3,024,570.57
26-DIC-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0026122025 IVA:00000000 00 , A LA CUENTA 0326637409 traspaso cuentas propias AL R.F.C. UTN980430815		200,100.00	2,824,470.57
26-DIC-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0026122025 IVA:00000000 00 , A LA CUENTA 0326637409 PAGO P. VACACIONAL EST 2025 AL R.F.C. UTN980430815		6,992.67	2,817,477.90
26-DIC-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0026122025 IVA:00000000 00 , A LA CUENTA 0326637409 PAGO P. VACACIONAL EST 2025 AL R.F.C. UTN980430815		425,362.96	2,392,114.94
26-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0181225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036075500621327111, BEM SPEI BCO:036 BENEF:LUIS FERNANDO HAUSSMAN FARIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA A 0000266 CVE RASTREO: 8846APR2202512264812309486 RFC: HAFL040209AN8 IVA: 000000000000 00 INBURSA HORA LIQ: 16:41:03		446,470.08	1,945,644.86
26-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0181225		5.00	1,945,639.86
26-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0181225		0.80	1,945,639.06
26-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000181225 IVA:00000000 00 , A LA CUENTA: 0276529328 PAGO DE LA FACTURA 3054 AL R.F.C. ROSC7402012D8		347,025.60	1,598,613.46

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
26-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000181225 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1033589483 PAGO DE LA FACTURA 2506624 AL R.F.C. LWA170517QP6		44,080.00	1,554,533.46
26-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000181225 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1033589483 PAGO DE LA FACTURA 2507046 AL R.F.C. LWA170517QP6		44,080.00	1,510,453.46
26-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0181225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014063655079874784, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SERVICIO GASODEL S DE R L DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA NO C8685 UTNC CVE RASTREO: 8846APR1202512264812417148 RFC: SGA200121PC9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:03:13		8,723.42	1,501,730.04
26-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0181225		5.00	1,501,725.04
26-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0181225		0.80	1,501,724.24
26-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0181225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014063655079874784, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SERVICIO GASODEL S DE R L DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA NO C8614 UTNC CVE RASTREO: 8846APR1202512264812433659 RFC: SGA200121PC9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:06:50		4,115.40	1,497,608.84
26-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0181225		5.00	1,497,603.84
26-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0181225		0.80	1,497,603.04
26-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0181225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014063655079874784, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SERVICIO GASODEL S DE R L DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA NO C 6360 UTNC CVE RASTREO: 8846APR1202512264812454205 RFC: SGA200121PC9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:11:13		1,773.58	1,495,829.46
26-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0181225		5.00	1,495,824.46
26-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0181225		0.80	1,495,823.66
26-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0181225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014063655079874784, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SERVICIO GASODEL S DE R L DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA NO C 7950 UTNC CVE RASTREO: 8846APR202512264812468679 RFC: SGA200121PC9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:14:25		2,076.76	1,493,746.90
26-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0181225		5.00	1,493,741.90
26-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0181225		0.80	1,493,741.10
26-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0181225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014063655079874784, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SERVICIO GASODEL S DE R L DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA NO C 7997 UTNC CVE RASTREO: 8846APR202512264812487770 RFC: SGA200121PC9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:18:42		4,582.75	1,489,158.35
26-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0181225		5.00	1,489,153.35
26-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0181225		0.80	1,489,152.55
26-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0181225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014063655079874784, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SERVICIO GASODEL S DE R L DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA NO C 8287 UTNC CVE RASTREO: 8846APR202512264812500924 RFC: SGA200121PC9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:21:38		400.00	1,488,752.55
26-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0181225		5.00	1,488,747.55
26-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0181225		0.80	1,488,746.75
26-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0181225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014063655079874784, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SERVICIO GASODEL S DE R L DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA NO C 8189 UTNC CVE RASTREO: 8846APR202512264812513509 RFC: SGA200121PC9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:24:18		3,739.16	1,485,007.59
26-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0181225		5.00	1,485,002.59
26-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0181225		0.80	1,485,001.79
26-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0121825 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014063655079874784, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SERVICIO GASODEL S DE R L DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA NO C 8339 UTNC CVE RASTREO: 8846APR202512264812528746 RFC: SGA200121PC9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:27:29		4,853.07	1,480,148.72
26-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0121825		5.00	1,480,143.72
26-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0121825		0.80	1,480,142.92
26-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0181225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014063655079874784, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SERVICIO GASODEL S DE R L DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA NO C 8475 UTNC CVE RASTREO: 8846APR202512264812543601 RFC: SGA200121PC9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:30:34		3,511.95	1,476,630.97
26-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0181225		5.00	1,476,625.97

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
26-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0181225		0.80	1,476,625.17
26-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0181225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036078500736314508, BEM SPEI BCO-036 BENEF:JZ AUDITORES Y CONSULTORE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA E569 CVE RASTREO: 8846APR1202512264812569621 RFC: JAC240319RU5 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 17:36:23		17,307.69	1,459,317.48
26-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0181225		5.00	1,459,312.48
26-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0181225		0.80	1,459,311.68
26-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0181225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036078500736314508, BEM SPEI BCO-036 BENEF:JZ AUDITORES Y CONSULTORE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA 8959 CVE RASTREO: 8846APR202512264812583486 RFC: JAC240319RU5 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 17:39:35		17,307.69	1,442,003.99
26-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0181225		5.00	1,441,998.99
26-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0181225		0.80	1,441,998.19
26-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0181225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036078500736314508, BEM SPEI BCO-036 BENEF:JZ AUDITORES Y CONSULTORE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA 0FBC CVE RASTREO: 8846APR202512264812595598 RFC: JAC240319RU5 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 17:42:27		17,307.69	1,424,690.50
26-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0181225		5.00	1,424,685.50
26-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0181225		0.80	1,424,684.70
26-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0261225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 0140/0566624231074, BEM SPEI BCO-014 BENEF:ANA KAREN ARIYAMA CANT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO P V UTNC PENSIONADAS CVE RASTREO: 8846APR1202512264812741153 RFC: AICA900/034CA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:23:36		1,037.78	1,423,646.92
26-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0261225		5.00	1,423,641.92
26-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0261225		0.80	1,423,641.12
26-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0261225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012060014443702442, BFM SPEI BCO-012 BENEF:MYRIAM YUDYTT MONTELONGO LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO P V UTNC PENSIONADAS CVE RASTREO: 8846APR1202512264812751796 RFC: MOI M820209GZ5 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 18:26:04		2,493.51	1,421,147.61
26-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0261225		5.00	1,421,142.61
26-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0261225		0.80	1,421,141.81
26-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0181225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062075113910083983, BFM SPEI BCO-062 BENEF:NAVES SOLUCIONES SATELITALES DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA 2823 CVE RASTREO: 8846APR1202512264813052599 RFC: NSS171110AW6 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 19:47:34		434,592.00	986,549.81
26-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0181225		5.00	986,544.81
26-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0181225		0.80	986,544.01

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

OTROS▼				
Cargos Objetales 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:				DICIEMBRE de 2025
Excedentes de depósitos				\$ 432,301.66
Tipo de Cambio				\$ 17.9667
Resumen por cliente del ejercicio 2025				
Monto de excedente de depósitos				\$ 5,523,710.39

*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.

Garancia 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

Referencia de Abreviaturas		Referencia de Abreviaturas		Referencia de Abreviaturas		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	Boleto	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Contribuyentes
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:

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



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 ▼

1299118644 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: DD0D32A3-7AA6-42E0-8ACA-F84FE2ED00D4**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000714855070**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421**Fecha y hora de certificación:** 2026-01-01T20:45:44**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2025-12-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

N60QZu+wX1Jv4vrhjM83KsEj5xWTUiBnLZS1hUw5sYVIONX2NKJM3IulCD/nI7KMLZwlGc0OxCh/18uldUcD4KyQlav/X3TKNztZxy6R7yP2NG3J/PEC4qRyLCMh7CxUHtEumIk1LBb8b3arkfUkmsfasQYCYrUan8YvCaxHPN1QRDbaSA3Fwhl6Gun1LTjiPt+72DPlmP6jMFH7EMfXhPg2c1yfOH3U5sRFC/e8K+g93lQpsjpM9Md/vKz7bn8MfVXILxCURtGCKcuAXqvSGuT2Y8TUqrYY5PUX4GS4ZvP7UyEIHFjV4qGGokghT2pDSu+bF6H2ZuTi39vR7iSyWA==

Sello del SAT:

jnzQvJHojXaZsmVG7rViyQShImfVEvegOW7K6K3VAZCKHSvO26Uq6qiQX20to10sGI3RNKQzHpiNb9YU6rcJyLO/xpQW25ndnzEI2fMsF5pd7kLGhZshyPwc2QkH34m/CP3zb6x6FhYjqkSbzruYhb6+Cl377Ab6ZxVUS0VYdo2DewkJdDUyoyPN6ptgFovjLs5dkAODziZIT4dpcvzcCPG5SivYSmSYhQl/QQVHu8gJcklcYPG49Xcswf0Use84bp7rrW52jNud7qENapRVbpX47BM31i+52CnCXpT6+9VQTJPXyfhryBYsWY6AUL9EgdC+djFuLHJFLB04DQ==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|DD0D32A3-7AA6-42E0-8ACA-F84FE2ED00D4|2026-01-01T20:45:44|DCD090706E42||N60QZu+wX1Jv4vrhjM83KsEj5xWTUiBnLZS1hUw5sYVIONX2NKJM3IulCD/nI7KMLZwlGc0OxCh/18uldUcD4KyQlav/X3TKNztZxy6R7yP2NG3J/PEC4qRyLCMh7CxUHtEumIk1LBb8b3arkfUkmsfasQYCYrUan8YvCaxHPN1QRDbaSA3Fwhl6Gun1LTjiPt+72DPlmP6jMFH7EMfXhPg2c1yfOH3U5sRFC/e8K+g93lQpsjpM9Md/vKz7bn8MfVXILxCURtGCKcuAXqvSGuT2Y8TUqrYY5PUX4GS4ZvP7UyEIHFjV4qGGokghT2pDSu+bF6H2ZuTi39vR7iSyWA==|00001000000714855070||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS 60/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales**Código Postal del Receptor:** 26170**Régimen Fiscal del Receptor:** 601-General de Ley Personas Morales**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA
UTNC

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



Saldo Inicial: \$3,295,141.10
Saldo Final: \$986,544.01

CB00043 BANORTE 1299118504
1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
01/12/2025	DIARIO		7642	5514		Gasto 135 del 2025 Depósito no ejercido a cargo de la Mira. Maria Esperanza Chapa Garcia por asistir a reunión de trabajo en la SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR el día 24 de noviembre de 2025 a la ciudad de saltillo, coahuila - BANORTE 1299118504	\$3,295,141.10	\$664.36	\$0.00	\$3,295,805.46	
01/12/2025	DIARIO		7647	136		GASTO 136 DE 2025 DEPÓSITO NO EJERCIDO A CARGO DE DIEGO EMMANUEL SALAZAR HERNANDEZ POR ASISTIR A TRASLADO DE LA RECTORA MARIA ESPERANZA CHAPA GARCIA A REUNIÓN DE TRABAJO EN LA SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR EL DÍA 24 DE NOVIEMBRE DE 2025 EN LA C	\$3,295,805.46	\$600.00	\$0.00	\$3,296,405.46	
02/12/2025	DIARIO		7684	6037		GASTO 139 DEPÓSITO NO EJERCIDO A CARGO DE ROCIO SARAI HERNANDEZ CRUZ POR ASISTIR AL VI FORO DE INCLUSIÓN DONDE SE HIZO ENTREGA DE DISTINTIVO DISTINGUE UT@SEGUNDA EDICIÓN 2025 ORGANIZADO POR LA UTSC DEL 26 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025 EN LA CIUDAD DE SA	\$3,296,405.46	\$2,442.91	\$0.00	\$3,298,848.37	
03/12/2025	DIARIO		7616	339		TRASPASO DE LA CUENTA 1299118504 BANORTE ESTATAL, ALACUENTA 0326637409 BANORTE EMISORA DE NÓMINA, POR PAGO DE RETROACTIVO DEL EJERCICIO FISCAL 2025 - BANORTE 1299118504	\$3,298,848.37	\$0.00	\$488,927.08	\$2,809,921.29	
03/12/2025	DIARIO		7665	138		GASTO 138 A DEPÓSITO NO EJERCIDO A CARGO DE DIEGO EMMANUEL SALAZAR HERNANDEZ POR ASISTIR A TRASLADO DE LA RECTORA MARIA ESPERANZA CHAPA GARCIA AL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO DEL ING. MANOLO JIMENEZ SALINAS Y VI FORO DE INCLUSIÓN UT SANTA CATARINA 20	\$2,809,921.29	\$2,615.12	\$0.00	\$2,812,536.41	
03/12/2025	DIARIO		7671	2007		GASTO 140 DE 2025 DEPÓSITO NO EJERCIDO DE JESUS ARTURO HERNANDEZ SOBERON POR ASISTIR A PARTICIPACIÓN CON UN EQUIPO DE 40 CUATRIMESTRE EN ING. EN MECATRONICA (SMF) EN LA FERIA MEXICANA DE CIENCIAS E INGENIERIAS 2025 DEL 26 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025	\$2,812,536.41	\$4,287.67	\$0.00	\$2,816,824.08	
03/12/2025	EGRESO	1082	1078	1	XIMENA ZENDEJO RUIZ	PAGO DE FINIQUITO A LA C. XIMENA ZENDEJO RUIZ (CARGO DE LA CTA BANORTE 1299118504) - BANORTE 1299118504	\$2,816,824.08	\$0.00	\$15,410.72	\$2,801,413.36	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
04/12/2025	EGRESO	1087	1083	1	MAGDALENA GONZALEZ DE LA CRUZ	PAGO DE RETROACTIVO A PENSIONADA C. MAGDALENA GONZALEZ DE LA CRUZ GONZALEZ DECORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2025 (CARGO DE LA CTA BANORTE 1299118504) - BANORTE 1299118504	\$2,801,413.36	\$0.00	\$1,188.08	\$2,800,225.28	26001 - Recursos Estatales Etiquetado

Total Página: \$3,295,141.10 \$10,610.06 \$505,525.88 \$2,800,225.28

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
04/12/2025	EGRESO	1088	1084	1	MYRIAM YUDYTT MONTELONG LOPEZ	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A MYRIAM YUDYTT MONTELONG LOPEZ, POR DESCUETO VIA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL RETROACTIVO DEL EJERCICIO MONTELONG FISCAL 2025. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1299118504) - BANORTE 1299118504	\$2,800,225.28	\$0.00	\$2,259.51	\$2,797,965.77	26001- Recursos Estatales Etiquetado
05/12/2025	DIARIO		7621	2005		TRASPASO DE LA CUENTA 0326637409 BANORTE EMISORA DE NÓMINA, A LA CUENTA 1299118504 BANORTE ESTATAL, POR DEVOLUCION DE PAGO PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS. - BANORTE 1299118504	\$2,797,965.77	\$70,008.93	\$0.00	\$2,867,974.70	
08/12/2025	DIARIO		7634	350		TRASPASO DE LA CUENTA 1299118504 BANORTE ESTATAL, ALACUENTA 0326637409 BNOARTE EMISORA DE NÓMINA, POR PAGO DE ISR SERV. PROF. RESICO NOVIEMBRE 2025. - BANORTE 1299118504	\$2,867,974.70	\$0.00	\$234.56	\$2,867,740.14	
08/12/2025	DIARIO		7640	349		TRASPASO DE LA CUENTA 1299118504 BANORTE ESTATAL, ALACUENTA 0326637409 BANORTE EMISORA DE NÓMINA, PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2025. - BANORTE 1299118504	\$2,867,740.14	\$0.00	\$1,719,749.28	\$1,147,990.86	
08/12/2025	EGRESO	1079	1086	1	SERVICIO DE REGISTRO DEL GASTO DE ISN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE ADMINISTRAC 2025. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1299118504) - BANORTE 1299118504		\$1,147,990.86	\$0.00	\$104,433.00	\$1,043,557.86	26001- Recursos Estatales Etiquetado
08/12/2025	EGRESO	1097	1093	1	TRIBUTARIA DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA	PAGO DE AGUINALDO A PENSIONADA MYRIAM YUDYTT MONTELONG LOPEZ, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2025, DESCUENTO VIA NÓMINA, MONTELONG PARTE ESTATAL. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1299118504) - BANORTE 1299118504	\$1,043,557.86	\$0.00	\$8,028.42	\$1,035,529.44	26001- Recursos Estatales Etiquetado
08/12/2025	EGRESO	1098	1094	1	MAGDALENA	PAGO DE AGUINALDO A PENSIONADA MAGDALENA GONZALEZ DE LA CRUZ, GONZALEZ CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2025, DESCUETO VIA NÓMINA, PARTE LA CRUZ ESTATAL. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1299118504) - BANORTE 1299118504	\$1,035,529.44	\$0.00	\$4,195.60	\$1,031,333.84	26001- Recursos Estatales Etiquetado
08/12/2025	EGRESO	1100	1096	1	ADMINISTRAC	PAGO DE LA FACTURA 4805, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, AL ION FISCAL PROVEEDOR ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA, GENERAL DEL POR PAGO DE PUBLICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA ESTADO DE EL EJERCICIO 2026. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1299118504)	\$1,031,333.84	\$0.00	\$3,136.00	\$1,028,197.84	26001- Recursos Estatales Etiquetado
08/12/2025	EGRESO	1101	1097	1	MARIA ESPERANZA CHAPA GARCIA	GASTO 141 DEL 2025. A CARGO DE LA MTRA. MARIA ESPERANZA CHAPA GARCIA POR MOTIVO DE ASISTIR A EVENTO TERCER INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES COMO PRESIDENTE DE LA COMISION DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA EL MTR. JOSÉ ANGEL RODRI	\$1,028,197.84	\$0.00	\$800.00	\$1,027,397.84	26001- Recursos Estatales Etiquetado
08/12/2025	EGRESO	1102	1098	1	DIEGO EMMANUEL SALAZAR HERNANDEZ	GASTO A COMPROBAR 142 DE 2025. A CARGO DE DIEGO EMMANUEL SALAZAR HERNANDEZ POR MOTIVO DE ASISTIR A TRASLADO DE LA RECTORA MARIA ESPERANZA CHAPA GARCIA AL TERCER INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DEL PRESIDENTE DE LA COMISION DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL EST	\$1,027,397.84	\$0.00	\$5,884.00	\$1,021,513.84	26001- Recursos Estatales Etiquetado
10/12/2025	DIARIO		7697	142		GASTO 142 DEPÓSITO NO EJERCIDO A CARGO DE DIEGO EMMANUEL SALAZAR HERNANDEZ POR MOTIVO DE ASISTIR A TRASLADO DE LA RECTORA MARIA ESPERANZA CHAPA GARCIA AL TERCER INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DEL PRESIDENTE DE LA COMISION DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL EST	\$1,021,513.84	\$284.00	\$0.00	\$1,021,797.84	
11/12/2025	EGRESO	1111	1108	1	RADIOMOVIL DIPA S.A	PAGO DE LA FACTURA 1DAF, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL DIPA S.A DEPROVEEDOR RADIOMOVIL DIPA, S.A. DE C.V., POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025, LINEA 0404251261369 A CARGO DE RECTORIA (CARGO DE LA CTA BANOR	\$1,021,797.84	\$0.00	\$798.99	\$1,020,998.85	26001- Recursos Estatales Etiquetado
Total Página:							\$3,295,141.10	\$80,902.99	\$2,355,045.24	\$1,020,998.85	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
11/12/2025	EGRESO	1112	1109	1		RADIOMOVIL PAGO DE LA FACTURA 5995, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL DIPS, S.A. DEPROVEEDOR RADIOMOVIL DIPS, S.A. DE C.V., POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025, LINEA 0404254505248 A CARGO DE EXTENSION UNIVERSITARIA (CARGO DE C.V.)	\$1,020,998.85	\$0.00	\$648.99	\$1,020,349.86	26001- Recursos Estatales Etiquetado
12/12/2025	EGRESO	1119	1116	1		EDITORIAL PAGO DE LA FACTURA 546650, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PIEDRAS PROVEEDOR EDITORIAL PIEDRAS NEGRAS, S.A. DE C.V., POR EJEMPLARES NEGRAS, S.A. ZOCALO PAQUETES DE SUSCRIPCION DEL 01-05-2025 AL 31-05-2025. (CARGO DE C.V. LA CTA BANORTE 1299118504) - BANORTE 129911850	\$1,020,349.86	\$0.00	\$300.00	\$1,020,049.86	26001- Recursos Estatales Etiquetado
12/12/2025	EGRESO	1120	1117	1		EDITORIAL PAGO DE LA FACTURA 546819, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PIEDRAS PROVEEDOR EDITORIAL PIEDRAS NEGRAS, S.A. DE C.V., POR EJEMPLARES NEGRAS, S.A. ZOCALO DEL MES DE JUNIO. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1299118504) - BANORTE 1299118504	\$1,020,049.86	\$0.00	\$300.00	\$1,019,749.86	26001- Recursos Estatales Etiquetado
12/12/2025	EGRESO	1121	1118	1		EDITORIAL PAGO DE LA FACTURA 54699, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PIEDRAS PROVEEDOR EDITORIAL PIEDRAS NEGRAS, S.A. DE C.V., POR EJEMPLARES NEGRAS, S.A. ZOCALO DEL MES DE JULIO DEL 2025. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1299118504) - BANORTE 1299118504	\$1,019,749.86	\$0.00	\$310.00	\$1,019,439.86	26001- Recursos Estatales Etiquetado
12/12/2025	EGRESO	1122	1119	1		EDITORIAL PAGO DE LA FACTURA 547322, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PIEDRAS PROVEEDOR EDITORIAL PIEDRAS NEGRAS, S.A. DE C.V., POR EJEMPLARES NEGRAS, S.A. ZOCALO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1299118504) - BANORTE 1299118504	\$1,019,439.86	\$0.00	\$290.00	\$1,019,149.86	26001- Recursos Estatales Etiquetado
12/12/2025	EGRESO	1123	1120	1		EDITORIAL PAGO DE LA FACTURA 547170, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PIEDRAS PROVEEDOR EDITORIAL PIEDRAS NEGRAS, S.A. DE C.V., POR EJEMPLARES NEGRAS, S.A. ZOCALO DEL MES DE AGOSTO DEL 2025. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1299118504) - BANORTE 1299118504	\$1,019,149.86	\$0.00	\$310.00	\$1,018,839.86	26001- Recursos Estatales Etiquetado
12/12/2025	EGRESO	1124	1121	1		EDITORIAL PAGO DE LA FACTURA 547470, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PIEDRAS PROVEEDOR EDITORIAL PIEDRAS NEGRAS, S.A. DE C.V., POR EJEMPLARES NEGRAS, S.A. ZOCALO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2025. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1299118504) - BANORTE 1299118504	\$1,018,839.86	\$0.00	\$310.00	\$1,018,529.86	26001- Recursos Estatales Etiquetado
12/12/2025	EGRESO	1125	1122	1		EDITORIAL PAGO DE LA FACTURA 547638, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PIEDRAS PROVEEDOR EDITORIAL PIEDRAS NEGRAS, S.A. DE C.V., POR EJEMPLARES NEGRAS, S.A. ZOCALO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1299118504) - BANORTE 1299118504	\$1,018,529.86	\$0.00	\$290.00	\$1,018,239.86	26001- Recursos Estatales Etiquetado
15/12/2025	DIARIO		7760	370		TRASPASO DE LA CUENTA 8504 ESTATAL A LA CUENTA 7409 EMISORA POR CONCEPTO DE PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025. RECURSO ESTATAL - BANORTE 1299118504	\$1,018,239.86	\$0.00	\$1,517,258.78	-\$493,018.92	
15/12/2025	INGRESO	721	721		BANORTE 1299118504	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO SUB EST202526 # INGRESO POR SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025 De la solicitud número: 721 - BANORTE 1299118504	-\$493,018.92	\$1,349,887.11	\$0.00	\$850,868.19	
15/12/2025	EGRESO	1133	1129	1	ANA KAREN ARIYAMA CANTU	PAGO DE PENSION A DE ANA KAREN ARIYAMA CANTU, DESCUENTO VIA NÓMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025, RECURSO ESTATAL - (CARGO DE LA CTA BANORTE 1299118504) - BANORTE 1299118504	\$850,868.19	\$0.00	\$3,401.98	\$847,466.21	26001- Recursos Estatales Etiquetado
15/12/2025	EGRESO	1134	1130	1	MAGDALENA	PAGO DE PENSION A DE MAGDALENA GONZALEZ DE LA CRUZ, DESCUENTO VIA GONZALEZ DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025, (CARGO DE LA CTA BANORTE 1299118504) - BANORTE 1299118504	\$847,466.21	\$0.00	\$3,395.00	\$844,070.21	26001- Recursos Estatales Etiquetado
Total Página:							\$3,295,141.10	\$1,430,790.10	\$3,881,860.99	\$844,070.21	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
15/12/2025	EGRESO	1135	1131	1	MYRIAM YUDYTT MONTELONG LOPEZ, DESCUENTO VIA NÓMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL MONTELONG 2025, RECURSO ESTATAL. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1299118504) - BANORTE O LOPEZ 1299118504		\$844,070.21	\$0.00	\$6,672.98	\$837,397.23	26001- Recursos Estatales Etiquetado
15/12/2025	EGRESO	1136	1132	1	KARLA ESTEL/PAGO AL ACREEDOR KARLA ESTELA ARICEAGA NAVARRO, POR DESCUENTO VIA ARICEAGA NÓMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025, NAVARRO POR CONCEPTO DE RETENCION DE COMEDOR. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1299118504) - BANORTE 1299118504		\$837,397.23	\$0.00	\$28,356.00	\$809,041.23	26001- Recursos Estatales Etiquetado
15/12/2025	EGRESO	1137	1133	1	PREVISIONES PAGO AL ACREEDOR PREVISIONES GONZALEZ VAZQUEZ, POR DESCUENTO VIA GONZALEZ NÓMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025, VAZQUEZ POR CONCEPTO DE RETENCION SERVICIOS FUNERARIOS. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1299118504) - BANORTE 1299118504		\$809,041.23	\$0.00	\$1,285.80	\$807,755.43	26001- Recursos Estatales Etiquetado
15/12/2025	EGRESO	1138	1134	1	METLIFE PAGO AL ACREEDOR METLIFE, POR DESCUENTO VIA NÓMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025, POR CONCEPTO DE RETENCION SEGURO DE VIDA. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1299118504) - BANORTE 1299118504		\$807,755.43	\$0.00	\$20,182.87	\$787,572.56	26001- Recursos Estatales Etiquetado
15/12/2025	EGRESO	1139	1135	1	LABORATORIO/PAGO AL ACREEDOR LABORATORIOS Y RAYOS X, S.C., POR DECUMENTO VIA S.Y RAYOS X, NÓMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025, S.C. POR CONCEPTO DE RETENCION DE SERVICIOS DE LABORATORIO Y RAYOS X. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1299118504) - BANORTE 1299		\$787,572.56	\$0.00	\$1,131.19	\$786,441.37	26001- Recursos Estatales Etiquetado
18/12/2025	DIARIO		7818	181225		TRASPASO DE LA CUENTA 8504 ESTATAL A LA CUENTA 7409 EMISORA POR CONCEPTO DE PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025. RECURSO ESTATAL - BANORTE 1299118504	\$786,441.37	\$0.00	\$1,442,742.64	-\$656,301.27	
18/12/2025	INGRESO	738	738		BANORTE 1299118504	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO SUB EST202527 # INGRESO POR SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025 FACTURANO 5956 A CARGO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA De la solicitud número 738 - BAN	-\$656,301.27	\$1,349,887.11	\$0.00	\$693,585.84	
19/12/2025	EGRESO	1185	1154	1	ANA KAREN ARIYAMA CANTU	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A ANA KAREN ARIYAMA CANTU, DESCUENTO VIA NÓMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025 (CARGO DE LA CTA BANORTE 1299118504) - BANORTE 1299118504	\$693,585.84	\$0.00	\$3,169.52	\$690,416.32	26001- Recursos Estatales Etiquetado
19/12/2025	EGRESO	1185	1155	1	MAGDALENA	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A MAGDALENA GONZALEZ DE LA CRUZ, POR GONZALEZ DEDESCUENTO VIA NÓMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE LA CRUZ DICIEMBRE DEL 2025, (CARGO DE LA CTA BANORTE 1299118504) - BANORTE 1299118504	\$690,416.32	\$0.00	\$3,336.18	\$687,080.14	26001- Recursos Estatales Etiquetado
19/12/2025	EGRESO	1187	1156	1	MYRIAM YUDYTT MONTELONG LOPEZ, POR DESCUENTO VIA NÓMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MONTELONG DICIEMBRE DEL 2025, (CARGO DE LA CTA BANORTE 1299118504) - BANORTE O LOPEZ 1299118504		\$687,080.14	\$0.00	\$6,587.86	\$680,492.28	26001- Recursos Estatales Etiquetado
22/12/2025	EGRESO	1188	1157	1	METLIFE MEXICO SA	PAGO AL ACREEDOR METLIFE MEXICO SA, DESCUENTO VIA NÓMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025 (CARGO DE LA CTA BANORTE 1299118504) - BANORTE 1299118504	\$680,492.28	\$0.00	\$20,182.87	\$660,309.41	26001- Recursos Estatales Etiquetado
22/12/2025	EGRESO	1189	1158	1	KARLA ESTEL/PAGO AL ACREEDOR KARLA ESTELA ARICEAGA NAVARRO, POR DESCUENTO VIA ARICEAGA NÓMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025, NAVARRO (CARGO DE LA CTA BANORTE 1299118504) - BANORTE 1299118504		\$660,309.41	\$0.00	\$24,523.00	\$635,786.41	26001- Recursos Estatales Etiquetado
Total Página:							\$3,295,141.10	\$2,780,677.21	\$5,440,031.90	\$635,786.41	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
22/12/2025	DIARIO	1189	8028	1	KARLA ESTELAR	Póliza de cancelación de la póliza 1156 del egreso de la solicitud número 1189 del ejercicio contable 2025 (CARGO DE LA CTA BANORTE 1299118504). Motivo de cancelación: error en la contabilidad - BANORTE 1299118504	\$635,786.41	\$0.00	-\$24,523.00	\$660,309.41	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
22/12/2025	EGRESO	1190	1159	1	LABORATORIO PAGO AL ACREEDOR LABORATORIOS Y RAYOS X, S.C.	PAGO AL ACREEDOR LABORATORIOS Y RAYOS X, S.C. POR DESCUENTO VIA S Y RAYOS X, NÓMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025, POR SERVICIO DE LABORATORIO Y RAYOS X (CARGO DE LA CTA BANORTE 1299118504) - BANORTE 1299118504	\$660,309.41	\$0.00	\$1,131.24	\$659,178.17	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
22/12/2025	EGRESO	1191	1160	1	PREVISIONES PAGO AL ACREEDOR PREVISIONES GONZALEZ VAZQUEZ	PREVISIONES PAGO AL ACREEDOR PREVISIONES GONZALEZ VAZQUEZ, POR DESCUENTO VIA GONZALEZ NÓMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025, POR CONCEPTO DE SERVICIOS FUNERARIOS (CARGO DE LA CTA BANORTE 1299118504) - BANORTE 1299118504	\$659,178.17	\$0.00	\$1,265.80	\$657,912.37	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
22/12/2025	EGRESO	1230	1199	1	KARLA ESTELAR	PAGO AL ACREEDOR KARLA ESTELA ARICEAGA NAVARRO, DESCUENTO VIA ARICEAGA NÓMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025, POR CONCEPTO DE COMEDOR (CARGO DE LA CTA BANORTE 1299118504) - BANORTE 1299118504	\$657,912.37	\$0.00	\$24,523.00	\$633,389.37	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
26/12/2025	DIARIO		7980	412	TRASPASO DE LA CUENTA 1299118504	TRASPASO DE LA CUENTA 1299118504 BANORTE ESTATAL, ALACUENTA 0326637409 BANORTE EMISORA NÓMINA, TRASPASO ENTRE CUENTAS - BANORTE 1299118504	\$633,389.37	\$0.00	\$200,100.00	\$433,289.37	
26/12/2025	DIARIO		8022	414	TRASPASO DE LA CUENTA 1299118504	TRASPASO DE LA CUENTA 1299118504 BANORTE ESTATAL, ALACUENTA 0326637409 BANORTE EMISORA DE NÓMINA, PAGO DE PRIMA VACACIONAL PERIODO JULIO DICIEMBRE 2025 - BANORTE 1299118504	\$433,289.37	\$0.00	\$425,362.96	\$7,926.41	
26/12/2025	DIARIO		8027	413	TRASPASO DE LA CUENTA 1299118504	TRASPASO DE LA CUENTA 1299118504 BANORTE ESTATAL, ALACUENTA 0326637409 BANORTE EMISORA DE NÓMINA, PRIMA VACACIONAL PERIODO JUL-DIC 2025. - BANORTE 1299118504	\$7,926.41	\$0.00	\$6,992.67	\$913.74	
26/12/2025	INGRESO	759	759		BANORTE 1299118504	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO SUB EST202528 # INGRESO SUBSIDIO ESTATAL (CONVENIO MODIFICATORIO) DICIEMBRE 2025-JUL DEL NORTE DE COAHUILA De la solicitud número 759 - BANORTE 1299118504	\$913.74	\$2,391,294.00	\$0.00	\$2,392,207.74	
26/12/2025	EGRESO	1207	1177	1	LUIS FERNANDO HAUSSMAN FARIAS	PAGO DE LA FACTURA A 0000266, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI DEL PROVEEDOR LUIS FERNANDO HAUSSMAN FARIAS, POR SUSTITUCION DE TUBERIA DE 4" DIAMETRO, DESDE LA VALVULA HASTA EL CONTROL DE LA BOMBA DE POZO PROFUNDO HASTA EL TANQUE ELEVADO, TUBERIA	\$2,392,207.74	\$0.00	\$446,470.08	\$1,945,737.66	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
26/12/2025	EGRESO	1208	1178	1	CELIA TERESA PAGO	PAGO DE LA FACTURA 3054, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI DEL PROVEEDOR CELIA TERESA PAGO, POR IMPRESION DE LOGOTIPO EN 350 GORRAS, 70 USBs, 1000 PLUMAS, 1200 TERMOS PLASTICO, 300 LIBRETAS, 100 PORTAGAFETES Y 300 PLAYERAS DRY FIT, PAR	\$1,945,737.66	\$0.00	\$347,025.60	\$1,598,712.06	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
26/12/2025	EGRESO	1209	1179	1	LUMINET WANPAGO S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA 2506624, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI DEL PROVEEDOR LUMINET WAN S.A. DE C.V., POR SERVICIO DE INTERNET DEDICADO 400 MGBTS, 12 DIRECCIONES IPS VOIP 10 TRONCALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025. (CARGO DE LA CTA	\$1,598,712.06	\$0.00	\$44,080.00	\$1,554,632.06	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
26/12/2025	EGRESO	1210	1180	1	LUMINET WANPAGO S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA 2507046, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI DEL PROVEEDOR LUMINET WAN S.A. DE C.V., POR SERVICIO DE INTERNET DEDICADO 400 MGBTS, 12 DIRECCIONES IPS VOIP 10 TRONCALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 (CARGO DE LA CTA	\$1,554,632.06	\$0.00	\$44,080.00	\$1,510,552.06	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
26/12/2025	EGRESO	1211	1181	1	JZ AUDITORES Y PROVEEDOR	PAGO DE LA FACTURA E569, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI DEL AUDITORES Y PROVEEDOR JZ AUDITORES Y CONSULTORES, POR REVISION DE ESTADOS CONSULTORE FINANCIEROS, CONTROL INTERNO, CUMPLIMIENTO FISCAL, MATRICULA Y SUS DICTAMENES RESPECTIVOS DEL EJERCICIO 2025, PAGO 6 DE 13	\$1,510,552.06	\$0.00	\$17,307.69	\$1,493,244.37	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
Total Página:							\$3,295,141.10	\$5,171,971.21	\$6,973,867.94	\$1,493,244.37	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
26/12/2025	EGRESO	1212	1182	1	JZ	PAGO DE LA FACTURA 8959, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL AUDITORES Y PROVEEDOR, JZ AUDITORES Y CONSULTORES, POR REVISION DE ESTADOS CONSULTORE FINANCIEROS, CONTROL INTERNO, CUMPLIMIENTO FISCAL, MATRICULA Y SUS DICTAMENES RESPECTIVOS DEL EJERCICIO 2025, PAGO 7 DE 13.	\$1,493,244.37	\$0.00	\$17,307.69	\$1,475,936.68	26001- Recursos Estatales Etiquetado
26/12/2025	EGRESO	1213	1183	1	JZ	PAGO DE LA FACTURA OFBC, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL AUDITORES Y PROVEEDOR, JZ AUDITORES Y CONSULTORES, POR REVISION DE ESTADOS CONSULTORE FINANCIEROS, CONTROL INTERNO, CUMPLIMIENTO FISCAL, MATRICULA Y SUS DICTAMENES RESPECTIVOS DEL EJERCICIO 2025, PAGO 8 DE 13.	\$1,475,936.68	\$0.00	\$17,307.69	\$1,458,628.99	26001- Recursos Estatales Etiquetado
26/12/2025	EGRESO	1214	1184	1	SERVICIO GASODEL S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA C8685, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR SERVICIO GASODEL S. DE R.L. DE C.V., POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS OFICIALES DE LA UNIVERSIDAD EN USO OFICIAL (CARGO DE LA CTA BANORTE 1299118504) - BANORTE	\$1,458,628.99	\$0.00	\$8,723.42	\$1,449,905.57	26001- Recursos Estatales Etiquetado
26/12/2025	EGRESO	1215	1185	1	SERVICIO GASODEL S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA C 8514, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR SERVICIO GASODEL S. DE R.L. DE C.V. POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS OFICIALES DE LA UNIVERSIDAD EN USO OFICIALES (CARGO DE LA CTA BANORTE 1299118504) - BANOR	\$1,449,905.57	\$0.00	\$4,115.40	\$1,445,790.17	26001- Recursos Estatales Etiquetado
26/12/2025	EGRESO	1216	1186	1	SERVICIO GASODEL S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA C6360, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR SERVICIO GASODEL S. DE R.L. DE C.V., POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES DE LA UNIVERSIDAD PARA USO OFICIAL (CARGO DE LA CTA BANORTE 1299118504) - BANORTE 1	\$1,445,790.17	\$0.00	\$1,773.58	\$1,444,016.59	26001- Recursos Estatales Etiquetado
26/12/2025	EGRESO	1217	1187	1	SERVICIO GASODEL S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA C7950, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR SERVICIO GASODEL S. DE R.L. DE C.V., POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LA UNIVERSIDAD PARA USO OFICIAL (CARGO DE LA CTA BANORTE 1299118504) - BANORTE	\$1,444,016.59	\$0.00	\$2,076.76	\$1,441,939.83	26001- Recursos Estatales Etiquetado
26/12/2025	EGRESO	1218	1188	1	SERVICIO GASODEL S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA C 7997, 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 PARA SU USO OFICIAL (CARGO DE LA CTA BANORTE 1299118504) -	\$1,441,939.83	\$0.00	\$4,582.75	\$1,437,357.08	26001- Recursos Estatales Etiquetado
26/12/2025	EGRESO	1219	1189	1	SERVICIO GASODEL S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA C 8287, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR SERVICIO GASODEL S. DE R.L. DE C.V., POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES PARA SU USO OFICIAL, (CARGO DE LA CTA BANORTE 1299118504) - BANORTE 1299118504	\$1,437,357.08	\$0.00	\$400.00	\$1,436,957.08	26001- Recursos Estatales Etiquetado
26/12/2025	EGRESO	1220	1190	1	SERVICIO GASODEL S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA C8189, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR SERVICIO GASODEL S. DE R.L. DE C.V., POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LA UNIVERSIDAD PARA SU USO OFICIAL (CARGO DE LA CTA BANORTE 1299118504) - BANO	\$1,436,957.08	\$0.00	\$3,739.16	\$1,433,217.92	26001- Recursos Estatales Etiquetado
26/12/2025	EGRESO	1221	1191	1	SERVICIO GASODEL S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA C8339, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR SERVICIO GASODEL S. DE R.L. DE C.V., POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES PARA SU USO OFICIAL, (CARGO DE LA CTA BANORTE 1299118504) - BANORTE 1299118504	\$1,433,217.92	\$0.00	\$4,853.07	\$1,428,364.85	26001- Recursos Estatales Etiquetado
26/12/2025	EGRESO	1222	1192	1	SERVICIO GASODEL S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA C8475, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR SERVICIO GASODEL S. DE R.L. DE C.V., POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES PARA SU USO OFICIAL (CARGO DE LA CTA BANORTE 1299118504) - BANORTE 1299118504	\$1,428,364.85	\$0.00	\$3,511.95	\$1,424,852.90	26001- Recursos Estatales Etiquetado
26/12/2025	EGRESO	1229	1198	1	KARLA ESTEL/ARICEAGA NAVARRO	PAGO AL ACREEDOR KARLA ESTELA ARICEAGA NAVARRO, DESCUENTO VIA NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025, POR CONCEPTO DE COMEDOR, (CARGO DE LA CTA BANORTE 1299118504) - BANORTE 1299118504	\$1,424,852.90	\$0.00	\$24,523.00	\$1,400,329.90	26001- Recursos Estatales Etiquetado
Total Página:							\$3,295,141.10	\$5,171,971.21	\$7,066,782.41	\$1,400,329.90	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
26/12/2025	EGRESO	1223	1193	1	NAVES SOLUCIONES PROVEEDOR NAVES SOLUCIONES SATELITALES DE R.L. DE C.V., POR MANTENIMIENTO A DOMO, FABRICACION DE ESTRUCTURA DE MONITOREO Y RASTREO S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA 2823, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR NAVES SOLUCIONES SATELITALES DE R.L. DE C.V., POR MANTENIMIENTO A DOMO, FABRICACION DE ESTRUCTURA Y TECHO SOBRE DOMODE DE EXPLANADA DE VINCULACION, R	\$1,400,329.90	\$0.00	\$434,592.00	\$965,737.90	26001- Recursos Estatales Etiquetado
26/12/2025	DIARIO	1229	8030	1	KARLA ESTELA ARICEAGA NAVARRO	Poliza de cancelación de la póliza 1198 del egreso de la solicitud número 1229 del ejercicio contable 2025 (CARGO DE LA CTA BANORTE 1299118504) Motivo de cancelación: error fecha - BANORTE 1299118504	\$965,737.90	\$0.00	-\$24,523.00	\$990,260.90	26001- Recursos Estatales Etiquetado
26/12/2025	EGRESO	1231	1201	1	ANA KAREN ARIYAMA CANTU	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A ANA KAREN ARIYAMA CANTU, DESCUENTO VIA NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMA VACACIONAL JUL - DIC 2025 (CARGO DE LA CTA BANORTE 1299118504) - BANORTE 1299118504	\$990,260.90	\$0.00	\$1,037.78	\$989,223.12	26001- Recursos Estatales Etiquetado
26/12/2025	EGRESO	1232	1202	1	MYRIAM YUDYTT MONTELONG O LOPEZ	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A MYRIAM YUDYTT MONTELONGO LOPEZ, DESCUENTO VIA NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMA VACACIONAL JUL - MONTELONG DIC 2025 (CARGO DE LA CTA BANORTE 1299118504) - BANORTE 1299118504	\$989,223.12	\$0.00	\$2,493.51	\$986,729.61	26001- Recursos Estatales Etiquetado
31/12/2025	DIARIO	399	8062		BANCO MERCANTIL DEL NORTE	COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN DICIEMBRE DEL 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1299118504 ESTATAL De la solicitud número 399 - BANORTE 1299118504	\$986,729.61	\$0.00	\$185.60	\$986,544.01	26001- Recursos Estatales Etiquetado

Total Página: \$3,295,141.10 \$5,171,971.21 \$986,544.01

Total General: \$5,332,281.43 \$5,171,971.21 \$7,480,568.30 \$4,918,495.54

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA

ORGANISMO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE 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	\$ 357,260.45			\$ 357,260.45
		<u>DEPOSITOS NO REGISTRADOS</u>				
		<u>CARGOS NO REGISTRADOS</u>				
		<u>CHEQUES EN TRANSITO</u>				
		SUMAS	\$ 357,260.45	\$ -	\$ -	\$ 357,260.45
		SALDO CONCILIADO		\$ 357,260.45	\$ 357,260.45	
		SUMAS IGUALES	\$ 357,260.45	\$ 357,260.45	\$ 357,260.45	\$ 357,260.45

HECHO POR

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

REVISADO POR

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

AUTORIZADO POR

MTRA. MARIA ESPERANZA CHAPA GARCIA
 RECTORA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA
CARRETERA CARRETERA 57 KM 18 SN

CENTRO PIEDRAS NEGRAS
PIEDRAS NEGRAS COAH. C.P. 26000
SUCURSAL: 0088 PIEDRAS NEGRAS
TIPO DE ENVÍO: RETENIDO



NO. DE CLIENTE: 09800297
RFC: UTN980430815

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Diciembre/2025 al 31/Diciembre/2025

Fecha de corte 31/Diciembre/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	\$306,807.40	\$357,260.45
TOTAL			\$306,807.40	\$357,260.45

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 306,807.40
+ Total de depósitos	\$ 2,249,943.05
- Total de retiros	\$ 2,184,028.47
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 13,329.39
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 2,132.14
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 357,260.45
Saldo disponible al día*	\$ 357,260.45

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 553,658.31
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	\$ 13,329.39

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de \$306,807.40)



DEPÓSITOS	\$2,249,943.05
RETIROS	\$2,184,028.47
COMISIONES	\$13,329.39
OTROS CARGOS	\$2,132.14
SALDO FINAL	\$357,260.45

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼				
Enlace Global Pm S/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-25	SALDO ANTERIOR			306,807.40
01-DIC-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	5,224.98		312,032.38
01-DIC-25	COMISION 07014827C		80.98	311,951.40
01-DIC-25	IVA COMISION 07014827C		12.96	311,938.44
01-DIC-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	57,078.12		369,016.56
01-DIC-25	COMISION 07014827D		542.16	368,474.40
01-DIC-25	IVA COMISION 07014827D		86.91	368,387.49
01-DIC-25	UTNC 08587680C	11,268.32		379,655.81
01-DIC-25	COMISION 08587680C		214.11	379,441.70
01-DIC-25	IVA COMISION 08587680C		34.25	379,407.45
01-DIC-25	UTNC 08587680D	138,659.73		518,067.18
01-DIC-25	COMISION 08587680D		2,149.13	515,918.05
01-DIC-25	IVA COMISION 08587680D		343.66	515,574.39
01-DIC-25	TRASPASO 0000251201, DE LA CUENTA: 1256863254 Dev viatico	599.55		516,173.94
01-DIC-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 CH/CGO NUESTRO	1,650.00		517,823.94
01-DIC-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	7,066.66		524,890.60
01-DIC-25	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO 003214 CARGO DIARIO		10.50	524,880.10
01-DIC-25	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO 003214 CARGO DIARIO		1.68	524,878.42
02-DIC-25	UTNC 08587680C	1,650.00		526,528.42
02-DIC-25	COMISION 08587680C		31.35	526,497.07
02-DIC-25	IVA COMISION 08587680C		5.02	526,492.05
02-DIC-25	UTNC 08587680D	21,083.28		547,575.33
02-DIC-25	COMISION 08587680D		326.79	547,248.54
02-DIC-25	IVA COMISION 08587680D		52.27	547,196.27
02-DIC-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	2,116.66		549,312.93
02-DIC-25	COMISION 07014827C		32.81	549,280.12
02-DIC-25	IVA COMISION 07014827C		5.25	549,274.87
02-DIC-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	13,513.32		562,788.19
02-DIC-25	COMISION 07014827D		128.41	562,659.78
02-DIC-25	IVA COMISION 07014827D		20.55	562,639.23
02-DIC-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 CH/CGO NUESTRO	1,650.00		564,289.23
02-DIC-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	44,550.00		608,839.23
02-DIC-25	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO 003214 CARGO DIARIO		38.50	608,800.73
02-DIC-25	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO 003214 CARGO DIARIO		6.16	608,794.57
03-DIC-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	680.00		609,474.57
03-DIC-25	COMISION 07014827C		10.54	609,464.03
03-DIC-25	IVA COMISION 07014827C		1.69	609,462.34
03-DIC-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	37,756.66		647,219.00
03-DIC-25	COMISION 07014827D		358.80	646,860.20
03-DIC-25	IVA COMISION 07014827D		57.42	646,802.78
03-DIC-25	UTNC 08587680C	1,650.00		648,452.78
03-DIC-25	COMISION 08587680C		31.35	648,421.43
03-DIC-25	IVA COMISION 08587680C		5.02	648,416.41
03-DIC-25	UTNC 08587680D	18,736.66		667,153.07
03-DIC-25	COMISION 08587680D		290.47	666,862.60
03-DIC-25	IVA COMISION 08587680D		46.45	666,816.15
03-DIC-25	Comision x Internet 03122025 Transferencias Tercero Banorte 1299118504 13415		3.00	666,813.15
03-DIC-25	IVA Com x Internet 03122025 Transferencias Tercero Banorte		0.48	666,812.67
03-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0003122025 IVA-00000000 00, A LA CUENTA: 1176870789 PAGO FINIQUITO UTNC AL R.F.C. ZERX010924135		19,224.95	647,587.72
03-DIC-25	Comision x Internet 03122025 Transferencias Tercero Banorte		3.00	647,584.72
03-DIC-25	IVA Com x Internet 03122025 Transferencias Tercero Banorte		0.48	647,584.24
03-DIC-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0003122025 IVA-00000000 00, A LA CUENTA 0326637409 pago retroactivo propios2025 AL R.F.C. UTN980430815		53,699.56	593,884.68
03-DIC-25	RENTA MENSUAL 08587680		500.00	593,384.68

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473782) | Visita nuestra página: www.banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼
Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
03-DIC-25	I.V.A. COMISION 08587680		80.00	593,304.68
03-DIC-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 CH/CGO NUESTRO	3,300.00		596,604.68
03-DIC-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	69,360.00		665,964.68
03-DIC-25	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO 003214 CARGO DIARIO		38.50	665,926.18
03-DIC-25	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		6.16	665,920.02
04-DIC-25	UTNC 08587680C	6,600.00		672,520.02
04-DIC-25	COMISION 08587680C		125.40	672,394.62
04-DIC-25	IVA COMISION 08587680C		20.08	672,374.54
04-DIC-25	UTNC 08587680D	28,470.00		700,844.54
04-DIC-25	COMISION 08587680D		441.37	700,403.17
04-DIC-25	IVA COMISION 08587680D		70.58	700,332.59
04-DIC-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	4,670.00		705,002.59
04-DIC-25	COMISION 07014827C		72.40	704,930.19
04-DIC-25	IVA COMISION 07014827C		11.58	704,918.61
04-DIC-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	49,840.00		754,758.61
04-DIC-25	COMISION 07014827D		473.64	754,284.97
04-DIC-25	IVA COMISION 07014827D		75.77	754,209.20
04-DIC-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 CH/CGO NUESTRO	3,300.00		757,509.20
04-DIC-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	121,490.00		878,999.20
04-DIC-25	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		94.50	878,904.70
04-DIC-25	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		15.12	878,889.58
05-DIC-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	7,070.00		885,959.58
05-DIC-25	COMISION 07014827C		109.62	885,849.96
05-DIC-25	IVA COMISION 07014827C		17.53	885,832.43
05-DIC-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	99,040.00		984,872.43
05-DIC-25	COMISION 07014827D		941.20	983,931.23
05-DIC-25	IVA COMISION 07014827D		150.57	983,780.66
05-DIC-25	UTNC 08587680D	27,140.00		1,010,920.66
05-DIC-25	COMISION 08587680D		420.76	1,010,499.90
05-DIC-25	IVA COMISION 08587680D		67.28	1,010,432.62
05-DIC-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 CH/CGO NUESTRO	9,480.00		1,019,912.62
05-DIC-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	104,290.00		1,124,202.62
05-DIC-25	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		91.00	1,124,111.62
05-DIC-25	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		14.56	1,124,097.06
06-DIC-25	TRASPASO 0000251206, DE LA CUENTA: 1086035904	3,000.00		1,127,097.06
08-DIC-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	25,720.00		1,152,817.06
08-DIC-25	COMISION 07014827C		398.75	1,152,418.31
08-DIC-25	IVA COMISION 07014827C		63.81	1,152,354.50
08-DIC-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	146,720.00		1,299,074.50
08-DIC-25	COMISION 07014827D		1,394.32	1,297,680.18
08-DIC-25	IVA COMISION 07014827D		223.07	1,297,457.11
08-DIC-25	UTNC 08587680C	2,040.00		1,299,497.11
08-DIC-25	COMISION 08587680C		38.76	1,299,458.35
08-DIC-25	IVA COMISION 08587680C		6.20	1,299,452.15
08-DIC-25	UTNC 08587680D	62,840.00		1,362,292.15
08-DIC-25	COMISION 08587680D		974.22	1,361,317.93
08-DIC-25	IVA COMISION 08587680D		155.79	1,361,162.14
08-DIC-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0008122025 IVA:00000000 00, A LA CUENTA 0326637409 pago imssnov2025 propios AL R.F.C. UTN980430815		14,540.49	1,346,621.65
08-DIC-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0008122025 IVA:00000000 00, A LA CUENTA 0326637409 pago aguinaldo propios 2025 AL R.F.C. UTN980430815		199,561.43	1,147,060.22
08-DIC-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0008122025 IVA:00000000 00, A LA CUENTA 0326637409 pago isr s y s nov prop 2025 AL R.F.C. UTN980430815		28,306.36	1,118,753.86
08-DIC-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0008122025 IVA:00000000 00, A LA CUENTA 0326637409 pago isr resico nov 2025 AL R.F.C. UTN980430815		127.00	1,118,626.86
08-DIC-25	Comision x Internet 08122025 Transferencias Tercero Banorte 1299118504 13415		3.00	1,118,623.86

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
08-DIC-25	IVA Com x Internet 08122025 Transferencias Tercero Banorte		0.48	1,118,623.38
08-DIC-25	Comision x Internet 08122025 Transferencias Tercero Banorte 1299118504 13415		3.00	1,118,620.38
08-DIC-25	IVA Com x Internet 08122025 Transferencias Tercero Banorte		0.48	1,118,619.90
08-DIC-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 CH/CGO NUESTRO	1,400.00		1,120,019.90
08-DIC-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	23,480.00		1,143,499.90
08-DIC-25	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		84.00	1,143,415.90
08-DIC-25	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		13.44	1,143,402.46
09-DIC-25	UTNC 08587680C	5,320.00		1,148,722.46
09-DIC-25	COMISION 08587680C		101.08	1,148,621.38
09-DIC-25	IVA COMISION 08587680C		16.15	1,148,605.23
09-DIC-25	UTNC 08587680D	42,840.00		1,191,445.23
09-DIC-25	COMISION 08587680D		664.04	1,190,781.19
09-DIC-25	IVA COMISION 08587680D		105.97	1,190,675.22
09-DIC-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	18,265.00		1,208,940.22
09-DIC-25	COMISION 07014827D		173.53	1,208,766.69
09-DIC-25	IVA COMISION 07014827D		27.80	1,208,738.89
09-DIC-25	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		26.25	1,208,712.64
09-DIC-25	IVA COM TFA PAG MIN. 07014827D		4.20	1,208,708.44
09-DIC-25	DEP.EFECTIVO	46,100.00		1,254,808.44
09-DIC-25	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		101.50	1,254,706.94
09-DIC-25	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		16.24	1,254,690.70
09-DIC-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 CH/CGO NUESTRO	280.00		1,254,970.70
09-DIC-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	27,030.00		1,282,000.70
10-DIC-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	3,050.00		1,285,050.70
10-DIC-25	COMISION 07014827C		47.28	1,285,003.42
10-DIC-25	IVA COMISION 07014827C		7.57	1,284,995.85
10-DIC-25	COM TFA PAGARE MIN. 07014827C		2.25	1,284,993.60
10-DIC-25	IVA COM TFA PAG MIN. 07014827C		0.36	1,284,993.24
10-DIC-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	5,476.66		1,290,469.90
10-DIC-25	COMISION 07014827D		52.03	1,290,417.87
10-DIC-25	IVA COMISION 07014827D		8.35	1,290,409.52
10-DIC-25	COM TFA PAGARE MIN. 07014827D		7.50	1,290,402.02
10-DIC-25	IVA COM TFA PAG MIN. 07014827D		1.20	1,290,400.82
10-DIC-25	UTNC 08587680C	6,130.00		1,296,530.82
10-DIC-25	COMISION 08587680C		116.47	1,296,414.35
10-DIC-25	IVA COMISION 08587680C		18.62	1,296,395.73
10-DIC-25	UTNC 08587680D	32,290.00		1,328,685.73
10-DIC-25	COMISION 08587680D		500.51	1,328,185.22
10-DIC-25	IVA COMISION 08587680D		79.94	1,328,105.28
10-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0101225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 01406365036543113, REM SPEI BCO-014 BENEF:LOGISTICAS ODEL SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DIFERIDO 4 DE LA FACTURA L82913 CVE RASTREO: 8846APR2202512104750634686 RFC: LOD1212068X0 IVA: 000000000000 00 SANTANDER HORA LIQ: 08:41:18		40,833.45	1,287,271.83
10-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0101225		5.00	1,287,266.83
10-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0101225		0.80	1,287,266.03
10-DIC-25	Comision x Internet 10122025 Transferencias Tercero Banorte 1299116845 13415		3.00	1,287,263.03
10-DIC-25	IVA Com x Internet 10122025 Transferencias Tercero Banorte		0.48	1,287,262.55
10-DIC-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0010122025 IVA-00000000 00 , A LA CUENTA 0326637409 traspaso entre cuentas propias AL R.F.C. UTN980430815		361,786.67	925,475.88
10-DIC-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0010122025 IVA-00000000 00 , A LA CUENTA 0326637409 traspaso cuentas propias AL R.F.C. UTN980430815		110,624.58	814,851.30
10-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0101225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014063605981006399, BEM SPEI BCO-014 BENEF:DIANA LORENA LOZANO FLORE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA NO 4094 UTNC CVE RASTREO: 8846APR2202512104752729786 RFC: LOFD690309B67 IVA: 000000000000 00 SANTANDER HORA LIQ: 16:41:55		13,755.00	801,096.30
10-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0101225		5.00	801,091.30

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼
Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
10-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0101225		0.80	801,090.50
10-DIC-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	3,360.00		804,450.50
10-DIC-25	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO 003214 CARGO DIARIO		3.50	804,447.00
10-DIC-25	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO 003214 CARGO DIARIO		0.56	804,446.44
11-DIC-25	UTNC 08587680C	60.00		804,506.44
11-DIC-25	COMISION 08587680C		1.14	804,505.30
11-DIC-25	IVA COMISION 08587680C		0.18	804,505.12
11-DIC-25	UTNC 08587680D	6,310.00		810,815.12
11-DIC-25	COMISION 08587680D		97.82	810,717.30
11-DIC-25	IVA COMISION 08587680D		15.64	810,701.66
11-DIC-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	2,770.00		813,471.66
11-DIC-25	COMISION 07014827C		42.94	813,428.72
11-DIC-25	IVA COMISION 07014827C		6.87	813,421.85
11-DIC-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	10,860.00		824,281.85
11-DIC-25	COMISION 07014827D		103.18	824,178.67
11-DIC-25	IVA COMISION 07014827D		16.54	824,162.13
11-DIC-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0011122025 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0326637409 traspaso cuentas propias AL R.F.C. UTN980430815		177,242.20	646,919.93
11-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0111225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021075040624256408, BEM SPEI BCO:021 BENEF:COLEGIO INTERAMERICANA DEL BRAV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ANGELA RODRIGUEZ OCTUBRE 2025 CVE RASTREO: 8846APR1202512114755817558 RFC: CIB171227AE9 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 11:46:47		610.00	646,309.93
11-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0111225		5.00	646,304.93
11-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0111225		0.80	646,304.13
11-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0111225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021075040624256408, BEM SPEI BCO:021 BENEF:COLEGIO INTERAMERICANA DEL BRAV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ANGELA RODRIGUEZ NOVIEMBRE 2025 CVE RASTREO: 8846APR1202512114755831081 RFC: CIB171227AE9 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 11:48:48		610.00	645,694.13
11-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0111225		5.00	645,689.13
11-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0111225		0.80	645,688.33
11-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0111225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021075040624256408, BEM SPEI BCO:021 BENEF:COLEGIO INTERAMERICANA DEL BRAV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MTRO OVIDIO BARRON OCTUBRE 2025 CVE RASTREO: 8846APR202512114755931023 RFC: CIB171227AE9 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 12:04:16		610.00	645,078.33
11-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0111225		5.00	645,073.33
11-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0111225		0.80	645,072.53
11-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0111225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021075040624256408, BEM SPEI BCO:021 BENEF:COLEGIO INTERAMERICANA DEL BRAV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MTRO SANTIAGO MARTINEZ NOVIEMBRE 2025 CVE RASTREO: 8846APR120251211475595986 RFC: CIB171227AE9 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 12:07:57		610.00	644,462.53
11-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0111225		5.00	644,457.53
11-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0111225		0.80	644,456.73
11-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000111225 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1122547770 FACTURA FPG-L-17583 XIMENA CABRERA DICIEMBRE 2025 AL R.F.C. FIS180515M77		1,109.00	643,347.73
11-DIC-25	Comision x Internet 111225 Transferencias Tercero Banorte		3.00	643,344.73
11-DIC-25	IVA Com x Internet 111225 Transferencias Tercero Banorte		0.48	643,344.25
11-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0111225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021075040624256408, BEM SPEI BCO:021 BENEF:COLEGIO INTERAMERICANA DEL BRAV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MTRA DIANA VALDEZ DICIEMBRE Y REI 2025 CVE RASTREO: 8846APR1202512114756297101 RFC: CIB171227AE9 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 12:57:05		775.00	642,569.25
11-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0111225		5.00	642,564.25
11-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0111225		0.80	642,563.45
12-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0121225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021075040624256408, BEM SPEI BCO:021 BENEF:COLEGIO INTERAMERICANA DEL BRAV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MTRA DIANA VALDES NOVIEMBRE 2025 CVE RASTREO: 8846APR1202512124759980688 RFC: CIB171227AE9 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 08:16:11		610.00	641,953.45
12-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0121225		5.00	641,948.45

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global PM S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
12-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0121225		0.80	641,947.65
12-DIC-25	Comision x Internet 12122025 Transferencias Tercero Banorte 1299118504 13415		3.00	641,944.65
12-DIC-25	IVA Com x Internet 12122025 Transferencias Tercero Banorte		0.48	641,944.17
12-DIC-25	Comision x Internet 12122025 Transferencias Tercero Banorte 1299118504 13415		3.00	641,941.17
12-DIC-25	IVA Com x Internet 12122025 Transferencias Tercero Banorte		0.48	641,940.69
12-DIC-25	Comision x Internet 12122025 Transferencias Tercero Banorte 1299118504 13415		3.00	641,937.69
12-DIC-25	IVA Com x Internet 12122025 Transferencias Tercero Banorte		0.48	641,937.21
12-DIC-25	Comision x Internet 12122025 Transferencias Tercero Banorte 1299118504 13415		3.00	641,934.21
12-DIC-25	IVA Com x Internet 12122025 Transferencias Tercero Banorte		0.48	641,933.73
12-DIC-25	Comision x Internet 12122025 Transferencias Tercero Banorte 1299118504 13415		3.00	641,930.73
12-DIC-25	IVA Com x Internet 12122025 Transferencias Tercero Banorte		0.48	641,930.25
12-DIC-25	Comision x Internet 12122025 Transferencias Tercero Banorte 1299118504 13415		3.00	641,927.25
12-DIC-25	IVA Com x Internet 12122025 Transferencias Tercero Banorte		0.48	641,926.77
12-DIC-25	Comision x Internet 12122025 Transferencias Tercero Banorte 1299118504 13415		3.00	641,923.77
12-DIC-25	IVA Com x Internet 12122025 Transferencias Tercero Banorte		0.48	641,923.29
12-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0121225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021075040624256408, BEM SPEI BCO-021 BENEF:COLEGIO INTERAMERICANA DEL BRAV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MTRO SANTIAGO MARTINEZ DICIEMBRE 2025 CVE RASTREO: 8846APR2202512124760839342 RFC: CIB171227AE9 IVA: 000000000000 00 HSBC HORA LIQ: 11:56:56		610.00	641,313.29
12-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0121225		5.00	641,308.29
12-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0121225		0.80	641,307.49
12-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0012122025 IVA:00000000 00, A LA CUENTA: 0593775514 COMISI N 15 DE DICIEMBRE 2025 UTNC AL R.F.C. CAGE6502047SA		800.00	640,507.49
12-DIC-25	Comision x Internet 12122025 Transferencias Tercero Banorte		3.00	640,504.49
12-DIC-25	IVA Com x Internet 12122025 Transferencias Tercero Banorte		0.48	640,504.01
12-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0012122025 IVA:00000000 00, A LA CUENTA: 1256863254 COMISI N 15 DE DICIEMBRE 2025 UTNC AL R.F.C. SAHD8810203F6		5,884.00	634,620.01
12-DIC-25	Comision x Internet 12122025 Transferencias Tercero Banorte		3.00	634,617.01
12-DIC-25	IVA Com x Internet 12122025 Transferencias Tercero Banorte		0.48	634,616.53
12-DIC-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0012122025 IVA:00000000 00, A LA CUENTA 0326637409 traspaso cuentas propias AL R.F.C. UTN980430815		200,100.00	434,516.53
15-DIC-25	UTNC 08587680C	575.00		435,091.53
15-DIC-25	COMISION 08587680C		10.93	435,080.60
15-DIC-25	IVA COMISION 08587680C		1.75	435,078.85
15-DIC-25	UTNC 08587680D	14,815.00		449,893.85
15-DIC-25	COMISION 08587680D		229.63	449,664.22
15-DIC-25	IVA COMISION 08587680D		36.78	449,627.44
15-DIC-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	4,230.00		453,857.44
15-DIC-25	COMISION 07014827D		40.19	453,817.25
15-DIC-25	IVA COMISION 07014827D		6.46	453,810.79
15-DIC-25	COM TFA PAGARE MIN. 07014827D		7.50	453,803.29
15-DIC-25	IVA COM TFA PAG MIN. 07014827D		1.20	453,802.09
15-DIC-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0015122025 IVA:00000000 00, A LA CUENTA 0326637409 TRASPASO NOMINA PROPIOS AL R.F.C. UTN980430815		85,145.71	368,656.38
15-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0151225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001406825783, BEM SPEI BCO-012 BENEF:METLIFE MEXICO S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO RETENCIONES METLIFE UTNC CVE RASTREO: 8846APR2202512154771222879 RFC: MME920427EM3 IVA: 000000000000 00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 12:28:55		796.64	367,859.74
15-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0151225		5.00	367,854.74
15-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0151225		0.80	367,853.94
15-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0151225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036075500653662475, BEM SPEI BCO-036 BENEF:KARLA ESTELA ARICEAGA NAVARR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO RETENCION COMEDOR UTNC CVE RASTREO: 8846APR2202512154771240802 RFC: AINK6912192L1 IVA: 000000000000 00 INBURSA HORA LIQ: 12:31:58		1,649.00	366,204.94
15-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0151225		5.00	366,199.94
15-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0151225		0.80	366,199.14

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global PM S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
15-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0015122025 IVA-00000000 00, A LA CUENTA: 0580422975 PAGO RETENCIONES SERV F UTNC AL R.F.C. PGV990812DN7		64.29	366,134.85
15-DIC-25	Comision x Internet 15122025 Transferencias Tercero Banorte		3.00	366,131.85
15-DIC-25	IVA Com x Internet 15122025 Transferencias Tercero Banorte		0.48	366,131.37
15-DIC-25	Comision x Internet 151225 Transferencias Tercero Banorte 1299118504 13415		3.00	366,128.37
15-DIC-25	IVA Com x Internet 151225 Transferencias Tercero Banorte		0.48	366,127.89
15-DIC-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	575.00		366,702.89
16-DIC-25	UTNC 08587680D	1,270.00		367,972.89
16-DIC-25	COMISION 08587680D		19.68	367,953.21
16-DIC-25	IVA COMISION 08587680D		3.16	367,950.05
16-DIC-25	TRASPASO 0000251216, DE LA CUENTA: 1256863254 Dev viat	284.00		368,234.05
17-DIC-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	4,115.00		372,349.05
17-DIC-25	COMISION 07014827D		39.10	372,309.95
17-DIC-25	IVA COMISION 07014827D		6.25	372,303.70
17-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0017122025 IVA-00000000 00, A LA CUENTA: 0856601617 COMISION 18 Y 19 DIC UTNC AL R.F.C. DIGD771221U50		5,084.00	367,219.70
17-DIC-25	Comision x Internet 17122025 Transferencias Tercero Banorte		3.00	367,216.70
17-DIC-25	IVA Com x Internet 17122025 Transferencias Tercero Banorte		0.48	367,216.22
17-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0017122025 IVA-00000000 00, A LA CUENTA: 1346943598 APERTURA CUENTA FEDERAL 2026 AL R.F.C. UTN980430815		10,000.00	357,216.22
17-DIC-25	Comision x Internet 17122025 Transferencias Tercero Banorte		3.00	357,213.22
17-DIC-25	IVA Com x Internet 17122025 Transferencias Tercero Banorte		0.48	357,212.74
17-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0017122025 IVA-00000000 00, A LA CUENTA: 1346947251 APERTURA CUENTA ESTATAL 2026 AL R.F.C. UTN980430815		10,000.00	347,212.74
17-DIC-25	Comision x Internet 17122025 Transferencias Tercero Banorte		3.00	347,209.74
17-DIC-25	IVA Com x Internet 17122025 Transferencias Tercero Banorte		0.48	347,209.26
18-DIC-25	Comision x Internet 181225 Transferencias Tercero Banorte 1299116845 13415		3.00	347,206.26
18-DIC-25	IVA Com x Internet 181225 Transferencias Tercero Banorte		0.48	347,205.78
18-DIC-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0018122025 IVA-00000000 00, A LA CUENTA: 0326637409 TRASPASO NOMINA PROPIOS AL R.F.C. UTN980430815		84,610.59	262,595.19
19-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0019122025 IVA-00000000 00, A LA CUENTA: 0580422975 pago 2a QNA DIC 2025 AL R.F.C. PGV990812DN7		64.29	262,530.90
19-DIC-25	Comision x Internet 19122025 Transferencias Tercero Banorte		3.00	262,527.90
19-DIC-25	IVA Com x Internet 19122025 Transferencias Tercero Banorte		0.48	262,527.42
19-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0191225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001406825783, BFM SPEI BCO:012 BENEF-METLIFE MEXICO S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO 2a QNA DIC 2025 CVE RASTREO: 8846APR1202512194790980537 RFC: MME920427EM3 IVA: 000000000000 00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 17:16:24		796.64	261,730.78
19-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0191225		5.00	261,725.78
19-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0191225		0.80	261,724.98
19-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0191225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036075500653662475, BEM SPEI BCO:036 BENEF-KARLA ESTELA ARICEAGA NAVARR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO 2a QNA DIC 2025 CVE RASTREO: 8846APR2202512194791006018 RFC: AINK6912192L1 IVA: 000000000000 00 INBURSA HORA LIQ: 17:19:57		1,360.00	260,364.98
19-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0191225		5.00	260,359.98
19-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0191225		0.80	260,359.18
22-DIC-25	Comision x Internet 22122025 Transferencias Tercero Banorte 1299118504 13415		3.00	260,356.18
22-DIC-25	IVA Com x Internet 22122025 Transferencias Tercero Banorte		0.48	260,355.70
22-DIC-25	Comision x Internet 181225 Transferencias Tercero Banorte 1299116845 13415		3.00	260,352.70
22-DIC-25	IVA Com x Internet 181225 Transferencias Tercero Banorte		0.48	260,352.22
26-DIC-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0026122025, DE LA CUENTA 0326637409 traspaso cuentas propias	200,100.00		460,452.22
26-DIC-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0026122025, DE LA CUENTA 0326637409 traspaso cuentas propias	177,242.20		637,694.42
26-DIC-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0026122025, DE LA CUENTA 0326637409 traspaso cuentas propias	110,624.58		748,319.00
26-DIC-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0026122025, DE LA CUENTA 0326637409 traspaso cuentas propias	361,786.67		1,110,105.67
26-DIC-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0026122025 IVA-00000000 00, A LA CUENTA 0326637409 PAGO P. VACACIONAL PROP 2025 AL R.F.C. UTN980430815		339,153.04	770,952.63

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
26-DIC-25	Comision x Internet 181225 Transferencias Tercero Banorte 1299118504 13415		3.00	770,949.63
26-DIC-25	IVA Com x Internet 181225 Transferencias Tercero Banorte		0.48	770,949.15
26-DIC-25	Comision x Internet 181225 Transferencias Tercero Banorte 1299118504 13415		3.00	770,946.15
26-DIC-25	IVA Com x Internet 181225 Transferencias Tercero Banorte		0.48	770,945.67
26-DIC-25	Comision x Internet 181225 Transferencias Tercero Banorte 1299118504 13415		3.00	770,942.67
26-DIC-25	IVA Com x Internet 181225 Transferencias Tercero Banorte		0.48	770,942.19
26-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0261225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 01207502793 3017962, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MAGDALENA GONZALEZ DE LA CRU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO P V UTNC PENSIONADAS CVE RASTREO: 8846APR202512264812699537 RFC: GOCM710802 IVA: 000000000000 00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 18:14:25		2,604.78	768,337.41
26-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0261225		5.00	768,332.41
26-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0261225		0.80	768,331.61
26-DIC-25	Comision x Internet 181225 Transferencias Tercero Banorte 1299116845 13415		3.00	768,328.61
26-DIC-25	IVA Com x Internet 181225 Transferencias Tercero Banorte		0.48	768,328.13
26-DIC-25	Comision x Internet 181225 Transferencias Tercero Banorte 1299116845 13415		3.00	768,325.13
26-DIC-25	IVA Com x Internet 181225 Transferencias Tercero Banorte		0.48	768,324.65
26-DIC-25	Comision x Internet 181225 Transferencias Tercero Banorte 1299116845 13415		3.00	768,321.65
26-DIC-25	IVA Com x Internet 181225 Transferencias Tercero Banorte		0.48	768,321.17
26-DIC-25	Comision x Internet 181225 Transferencias Tercero Banorte 1299116845 13415		3.00	768,318.17
26-DIC-25	IVA Com x Internet 181225 Transferencias Tercero Banorte		0.48	768,317.69
26-DIC-25	Comision x Internet 181225 Transferencias Tercero Banorte 1299116845 13415		3.00	768,314.69
26-DIC-25	IVA Com x Internet 181225 Transferencias Tercero Banorte		0.48	768,314.21
26-DIC-25	Comision x Internet 181225 Transferencias Tercero Banorte 1299116845 13415		3.00	768,311.21
26-DIC-25	IVA Com x Internet 181225 Transferencias Tercero Banorte		0.48	768,310.73
26-DIC-25	Comision x Internet 181225 Transferencias Tercero Banorte 1299116845 13415		3.00	768,307.73
26-DIC-25	IVA Com x Internet 181225 Transferencias Tercero Banorte		0.48	768,307.25
26-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0191225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014063655036543113, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LOGISTICAS ODEL SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA ORDEN 0529 035A SEM 40 CVE RASTREO: 8846APR202512264813073796 RFC: LOD1212068X0 IVA: 000000000000 00 SANTANDER HORA LIQ: 19:52:41		101,041.75	667,265.50
26-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0191225		5.00	667,260.50
26-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0191225		0.80	667,259.70
26-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0191225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014063655036543113, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LOGISTICAS ODEL SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA ORDEN 0530 F63F SEM 41 CVE RASTREO: 8846APR202512264813082187 RFC: LOD1212068X0 IVA: 000000000000 00 SANTANDER HORA LIQ: 19:54:54		106,644.55	560,615.15
26-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0191225		5.00	560,610.15
26-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0191225		0.80	560,609.35
26-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0191225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014063655036543113, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LOGISTICAS ODEL SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA ORDEN 0536 E0BD SEM 42 CVE RASTREO: 8846APR202512264813088037 RFC: LOD1212068X0 IVA: 000000000000 00 SANTANDER HORA LIQ: 19:56:30		101,041.75	459,567.60
26-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0191225		5.00	459,562.60
26-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0191225		0.80	459,561.80
26-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0191225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014063655036543113, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LOGISTICAS ODEL SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA ORDEN 0551 C1D8 SEM 43 CVE RASTREO: 8846APR202512264813092914 RFC: LOD1212068X0 IVA: 000000000000 00 SANTANDER HORA LIQ: 19:57:56		101,041.75	358,520.05
26-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0191225		5.00	358,515.05
26-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0191225		0.80	358,514.25
26-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0181225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014063605981006399, BEM SPEI BCO:014 BENEF:DIANA LORENA LOZANO FLORE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA ORDEN 632 EB03 CVE RASTREO: 8846APR202512264813097790 RFC: LOFD690309B67 IVA: 000000000000 00 SANTANDER HORA LIQ: 19:59:22		900.00	357,614.25
26-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0181225		5.00	357,609.25
26-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0181225		0.80	357,608.45
31-DIC-25	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES DICIEMBRE 00000013415		300.00	357,308.45

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global PM S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-25	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES DICIEMBRE 0000013415		48.00	357,260.45

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:	DICIEMBRE de 2025
Excedentes de depósitos	\$ 432,301.66
Tipo de Cambio	\$ 17.9667
Resumen por cliente del ejercicio 2025	
Monto de excedente de depósitos	\$ 5,523,710.39

*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 (3473292) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	Q/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 Contribuyentes
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. Visita la página www.ipab.org.mx

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼
0000034519 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
Folio Fiscal: 51393217-206B-4DF9-BA75-969482195D17

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000714855070

No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421

Fecha y hora de certificación: 2026-01-01T19:06:45

Lugar y fecha de elaboración: 64830 2025-12-31

Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

liQuXgjoS5esjZ49fWGaw7a3k2Efr72/SLW06q60LQ70h7wkfzlvR8/3D+Nz5W8pjFf1bNIHW51mOjzTtgBW7KXqlzfZ6cCQcorla/gOa/BT+q2Gw+xDxwhQxQqnYQ4Y5MNmH+UJmilC/7clr2t/Hwvqutv7zUwqU6nUaw3DB3yxit9TTs8BX0jy9F9J2JLXevcQJcfnH5ZF/fvoxqrAtg/eXx3F3y56wFNxsaxQx9cvS5BPvV2Fj8lIfBVRFa8FhCyiHpMepYMnl3DwINV/YWHA2D3O4v9sm/M3Ped5b7dbjj6DfuW314Mqd9dNV5CmoqKvpwR1FhN/VVDmJOUw==

Sello del SAT:

mu7TsQni1L0L/oeWSP5pkPk8ec5BW1f1rgkVmaC26wDPgVJXncthd9uOGm11+LZPI8D+B7NwrkdZsWc/EiGFTHTP4iSFmKF79B3DqOloCEEQncmH+WCrk9Ave1kHu01k+VXPhdYvuLEPscImh7Y0q/GGcpXmE+Fvr2cZrmzEmJa455YCqUkcapP/dYiYayMWZ+If6+LRQs96BVdxucWgfi/JAY75NtsgyNxXnf7Cw9uMonGQX70gQzj4j3izdAnHwtuchDTXHa8id8Y1tSfm7iVLjwnYuZsthEEBCMYIsqs90wXZP6WOZ9bMZJFwMSx7RaQK22ciSUahTlaJX/7IQ==


Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|51393217-206B-4DF9-BA75-969482195D17|2026-01-01T19:06:45|DCD090706E42||liQuXgjoS5esjZ49fWGaw7a3k2Efr72/SLW06q60LQ70h7wkfzlvR8/3D+Nz5W8pjFf1bNIHW51mOjzTtgBW7KXqlzfZ6cCQcorla/gOa/BT+q2Gw+xDxwhQxQqnYQ4Y5MNmH+UJmilC/7clr2t/Hwvqutv7zUwqU6nUaw3DB3yxit9TTs8BX0jy9F9J2JLXevcQJcfnH5ZF/fvoxqrAtg/eXx3F3y56wFNxsaxQx9cvS5BPvV2Fj8lIfBVRFa8FhCyiHpMepYMnl3DwINV/YWHA2D3O4v9sm/M3Ped5b7dbjj6DfuW314Mqd9dNV5CmoqKvpwR1FhN/VVDmJOUw==|00001000000714855070||

Versión CFDI: 4.0

Importe Total: QUINCE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 53/100 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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA
UTNC

Auxiliar de cuentas por movimiento

Del 1 de Diciembre del 2025 al 31 Diciembre del 2025



Saldo Inicial: \$306,807.40
Saldo Final: \$357,260.45

CB00025 BANORTE 0088026519
1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
01/12/2025	DIARIO		7644	3254		Gasto 134 del 2025 Depósito no ejercido a cargo DIEGO EMMANUEL SALAZAR HERNANDEZ POR ASISTIR A TRASLADO DE LA RECTORA MARIA ESPERANZA CHAPA GARCIA A FIRMA DE CONVENIO MODIFICATORIO EN LA SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN LA CIUDAD DE SALTILLO.	\$306,807.40	\$599.55	\$0.00	\$307,406.95	
01/12/2025	INGRESO	723	723		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1432 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2025 FACTURA No. 5950 De la solicitud número: 723 - BANORTE 0088026519	\$307,406.95	-\$14,566.66	\$0.00	\$292,840.29	
01/12/2025	INGRESO	724	724		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1432 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2025 FACTURA No. 5950 De la solicitud número: 724 - BANORTE 0088026519	\$292,840.29	\$273,877.73	\$0.00	\$566,718.02	
02/12/2025	INGRESO	726	726		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1433 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2025 FACTURA 5962, 5958 De la solicitud número: 726 - BANORTE 0088026519	\$566,718.02	-\$4,740.00	\$0.00	\$561,978.02	
02/12/2025	INGRESO	727	727		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1433 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2025 FACTURA 5962, 5958 De la solicitud número: 727 - BANORTE 0088026519	\$561,978.02	\$109,763.32	\$0.00	\$671,741.34	
03/12/2025	DIARIO		7617	56969		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 BANORTE PROPIOS, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EMISORA DE NÓMINA, POR PAGO DE RETROACTIVO DEL EJERCICIO FISCAL 2025 - BANORTE 0088026519	\$671,741.34	\$0.00	\$53,699.56	\$618,041.78	
03/12/2025	DIARIO		7618	56969		Poliza de cancelación de poliza directa número 7617 del ejercicio contable 2025 - BANORTE 0088026519	\$618,041.78	\$0.00	-\$53,699.55	\$671,741.34	
03/12/2025	DIARIO		7619	56969		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 BANORTE PROPIOS, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EMISORA DE NÓMINA, POR PAGO DE RETROACTIVO DEL EJERCICIO FISCAL 2025 - BANORTE 0088026519	\$671,741.34	\$0.00	\$53,699.56	\$618,041.78	
03/12/2025	INGRESO	729	729		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1434 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 03 DE DICIEMBRE 2025, FACTURA No. 5955 De la solicitud número: 729 - BANORTE 0088026519	\$618,041.78	-\$3,360.00	\$0.00	\$614,681.78	
03/12/2025	INGRESO	730	730		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1434 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 03 DE DICIEMBRE 2025, FACTURA No. 5955 De la solicitud número: 730 - BANORTE 0088026519	\$614,681.78	\$165,600.00	\$0.00	\$780,281.78	
Total Página:							\$306,807.40	\$527,173.94	\$53,699.56	\$780,281.78	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
03/12/2025	EGRESO	1081	1077	1	XIMENA ZENDEJO RUIZ	PAGO DE FINIQUITO A C. XIMENA ZENDEJO RUIZ (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	\$780,281.78	\$0.00	\$19,224.95	\$761,056.83	14001- Ingresos Propios
04/12/2025	INGRESO	732			BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1435 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2025, FACTURA No. 5970, 5954, 5967. De la solicitud número: 732 - BANORTE 0088026519	\$761,056.83	-\$23,240.00	\$0.00	\$737,816.83	
04/12/2025	INGRESO	733			BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1435 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2025, FACTURA No. 5970, 5964, 5967. De la solicitud número: 733 - BANORTE 0088026519	\$737,816.83	\$281,280.00	\$0.00	\$1,019,096.83	
05/12/2025	INGRESO	735			BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1436 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2025, FACTURA No. 5982, 5981, 5986. De la solicitud número: 735 - BANORTE 0088026519	\$1,019,096.83	-\$43,680.00	\$0.00	\$975,416.83	
05/12/2025	DIARIO	735			BANORTE 0088026519	Póliza de Cancelación de la Solicitud número 735 del ejercicio 2025 - BANORTE 0088026519	\$975,416.83	\$43,680.00	\$0.00	\$1,019,096.83	
05/12/2025	INGRESO	736			BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1436 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2025, FACTURA No. 5982, 5981, 5986. De la solicitud número: 736 - BANORTE 0088026519	\$1,019,096.83	\$397,770.00	\$0.00	\$1,416,866.83	
05/12/2025	DIARIO	736			BANORTE 0088026519	Póliza de Cancelación de la Solicitud número 736 del ejercicio 2025 - BANORTE 0088026519	\$1,416,866.83	-\$397,770.00	\$0.00	\$1,019,096.83	
05/12/2025	INGRESO	740			BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1437 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2025, FACTURA No. 5982, 5972, 5981, 5986. De la solicitud número: 740 - BANORTE 0088026519	\$975,416.83	\$397,770.00	\$0.00	\$1,373,186.83	
05/12/2025	DIARIO	741			BANORTE 0088026519	TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 BANORTE PROPIOS, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EMISORA DE NÓMINA, POR PAGO DE ISR SUELDOS Y SALARIOS NOVIEMBRE 2025 - BANORTE 0088026519	\$1,373,186.83	\$0.00	\$28,305.36	\$1,344,880.47	
08/12/2025	DIARIO	7635		57020		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 BANORTE PROPIOS, A LA CUENTA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA POR PAGO DE ISR SERVICIOS PROF Y RESICO NOVIEMBRE 2025 - BANORTE 0088026519	\$1,344,880.47	\$0.00	\$127.00	\$1,344,753.47	
08/12/2025	DIARIO	7636		57021		TRASPASO DE LA CUENTA 6519 PROPIOS A LA CUENTA 7409 EMISORA POR CONCEPTO DE PAGO DE IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 RECURSO PROPIOS - BANORTE 0088026519	\$1,344,753.47	\$0.00	\$14,540.49	\$1,330,212.98	
08/12/2025	DIARIO	7638		57018		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 BANORTE PROPIOS, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EMISORA DE NÓMINA, PAGO DE AGUNALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2025 - BANORTE 0088026519	\$1,330,212.98	\$0.00	\$199,561.43	\$1,130,651.55	
08/12/2025	DIARIO	7639		57019		POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1438 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2025, FACTURA No. 5976. De la solicitud número: 743 - BANORTE 0088026519	\$1,130,651.55	-\$1,260.00	\$0.00	\$1,129,391.55	
08/12/2025	INGRESO	743			BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1438 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2025, FACTURA No. 5976. De la solicitud número: 744 - BANORTE 0088026519	\$1,129,391.55	\$92,565.00	\$0.00	\$1,221,956.55	
08/12/2025	INGRESO	744			BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1439 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2025, FACTURA No. 5979. De la solicitud número: 746 - BANORTE 0088026519	\$1,221,956.55	-\$910.00	\$0.00	\$1,221,046.55	
09/12/2025	INGRESO	746			BANORTE 0088026519						
Total Página:							\$306,807.40	\$1,229,698.94	\$315,459.79	\$1,221,046.55	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
09/12/2025	INGRESO	747	747		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1439 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2025, FACTURA No. 5979. De la solicitud número. 747 - BANORTE 0088026519	\$1,221,046.55	\$121,266.66	\$0.00	\$1,342,313.21	
10/12/2025	DIARIO		7922	57087		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 BANORTE PROPIOS, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EMISORA DE NÓMINA, TRASPASO ENTRE CUENTAS. - BANORTE 0088026519	\$1,342,313.21	\$0.00	\$361,786.67	\$980,526.54	
10/12/2025	DIARIO		7923	57088		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 BANORTE PROPIOS, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EMISORA DE NÓMINA, TRASPASO ENTRE CUENTAS. - BANORTE 0088026519	\$980,526.54	\$0.00	\$110,624.58	\$869,901.96	
10/12/2025	INGRESO	749	749		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1440 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2025, FACTURA No. 5984 De la solicitud número. 749 - BANORTE 0088026519	\$869,901.96	\$23,360.00	\$0.00	\$893,261.96	
10/12/2025	EGRESO	1030	1099	1	LOGISTICAS ODEL S.A DE CFDI, DEL PROVEEDOR LOGISTICAS ODEL S.A. DE C.V. POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 39 DEL 22 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2025. (CARGO		\$893,261.96	\$0.00	\$40,833.45	\$852,428.51	14001- Ingresos Propios
10/12/2025	EGRESO	1105	1102	1	DIANA LORENA LOZANO FLORES	PAGO DE LA FACTURA 4094, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR DIANA LORENA LOZANO FLORES, POR COMPRA DE 4 CANASTAS GRANDES CON DULCES REGIONALES, 124 CANASTAS MEDIANAS CON DULCES REGIONALES Y 15 MANZANAS CUBIERTAS, PARA CONSEJEROS Y ALCA	\$852,428.51	\$0.00	\$13,755.00	\$838,673.51	14001- Ingresos Propios
11/12/2025	DIARIO		7921	57087		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 BANORTE PROPIOS, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EMISORA DE NÓMINA, TRASPASO ENTRE CUENTAS. - BANORTE 0088026519	\$838,673.51	\$0.00	\$177,242.20	\$661,431.31	
11/12/2025	EGRESO	1105	1103	1	UNIVERSIDAD PAGO DE LA FACTURA FPG-L-17583, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, AMERICANA DEL PROVEEDOR UNIVERSIDAD AMERICANA DEL NORESTE SC, POR PAGO DE DEL NORESTEMENSUALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025, A CARGO DE LA DE XIMENA LUZ MARÍA CABRERA SANTILLÁN, (CARGO DE LA		\$661,431.31	\$0.00	\$1,109.00	\$660,322.31	14001- Ingresos Propios
11/12/2025	EGRESO	1107	1104	1	COLEGIO INTERAMERICANOCOLLEGIO INTERAMERICANA DEL BRAVO, POR PAGO DE ANA DEL MENSUALIDAD DEL MES DE OCTUBRE DEL 2025, A CARGO DE EL ING. EDGAR BRAVO OVIDIO BARRON RAMOS, DOCTORADO EN EDUCACION, (CARGO DE LA CTA B		\$660,322.31	\$0.00	\$610.00	\$659,712.31	14001- Ingresos Propios
11/12/2025	EGRESO	1108	1105	1	COLEGIO INTERAMERICANOCOLLEGIO INTERAMERICANO DEL BRAVO, POR PAGO DE ANO DEL MENSUALIDAD DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025, A CARGO DEL ING. JOSR BRAVO SANTIAGO MARTINEZ SOTO, (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - B		\$659,712.31	\$0.00	\$610.00	\$659,102.31	14001- Ingresos Propios
11/12/2025	EGRESO	1109	1105	1	COLEGIO INTERAMERICANOCOLLEGIO INTERAMERICANA DEL BRAVO, POR PAGO DE ANA DEL MENSUALIDAD DEL MES DE DICIEMBRE 2025 Y REINSCRIPCION 2026, A CARGO DE LA MTRA. DIANA ISABEL VALDES GUALARDO, (CARGO DE LA CTA BA		\$659,102.31	\$0.00	\$775.00	\$658,327.31	14001- Ingresos Propios
11/12/2025	EGRESO	1115	1112	1	COLEGIO INTERAMERICANOCOLLEGIO INTERAMERICANA DEL BRAVO, POR PAGO DE ANA DEL MENSUALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025 A CARGO DE ANGELA VALERIA RODRIGUEZ SANCHEZ, (CARGO DE LA CTA BANORTE 008		\$658,327.31	\$0.00	\$610.00	\$657,717.31	14001- Ingresos Propios
11/12/2025	EGRESO	1116	1113	1	COLEGIO INTERAMERICANOCOLLEGIO INTERAMERICANA DEL BRAVO, POR PAGO DE ANA DEL MENSUALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 A CARGO DE ANGELA VALERIA RODRIGUEZ SANCHEZ, MAESTRIA EN DESARROLLO EDUC		\$657,717.31	\$0.00	\$610.00	\$657,107.31	14001- Ingresos Propios
Total Página:							\$306,807.40	\$1,374,325.60	\$1,024,025.69	\$657,107.31	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
12/12/2025	DIARIO		7893	57132		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 BANORTE PROPIOS, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EMISORA DE NÓMINA, ENTRE CUENTAS. - BANORTE 0088026519	\$657,107.31	\$0.00	\$200,100.00	\$457,007.31	
12/12/2025	INGRESO	751	751		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1441 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 11 Y 12 DE DICIEMBRE DEL 2025, FACTURA No. 6002. De la solicitud número: 751- BANORTE 0088026519	\$457,007.31	\$19,620.00	\$0.00	\$476,627.31	
12/12/2025	EGRESO	1113	1110	1	MARIA ESPERANZA CHAPA GARCIA	GASTO A COMPROBAR 143 DEL 2025 A CARGO DE LA DRA. MARIA ESPERANZA CHAPA GARCIA CON MOTIVO DE ASISTIR A EVENTO PRIMER INFORME DE GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL MTRO. FEDERICO FERNANDEZ MONTANEZ, FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA A LLEVARSE A CABO EN EL	\$476,627.31	\$0.00	\$800.00	\$475,827.31	14001- Ingresos Propios
12/12/2025	EGRESO	1114	1111	1	DIEGO EMMANUEL SALAZAR HERNANDEZ	GASTO A COMPROBAR 144 DE 2025 A CARGO DE DIEGO EMMANUEL SALAZAR HERNANDEZ CON MOTIVO DE ASISTIR A TRASLADO DE LA RECTORA MARIA ESPERANZA CHAPA GARCIA PARA ASISTIR A EVENTO PRIMER INFORME DE GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL MTRO. FEDERICO FERNANDEZ MONTANEZ	\$475,827.31	\$0.00	\$5,884.00	\$469,943.31	14001- Ingresos Propios
12/12/2025	EGRESO	1117	1114	1	COLEGIO INTERAMERICANO DEL BRAVO	PAGO DE LA FACTURA 2879, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI DEL INTERAMERICANO, COLEGIO INTERAMERICANO DEL BRAVO, POR PAGO DE MENSUALIDAD DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025, A CARGO DE LA MTRA. DIANA VALDES GUJARDO, DOCTORADO EN PEDAGOGIA, (CARGO DE LA CTA BA	\$469,943.31	\$0.00	\$610.00	\$469,333.31	14001- Ingresos Propios
12/12/2025	EGRESO	1118	1115	1	COLEGIO INTERAMERICANO DEL BRAVO	PAGO DE LA FACTURA FE40, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI DEL INTERAMERICANO, COLEGIO INTERAMERICANO DEL BRAVO, POR PAGO DE MENSUALIDAD DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025, A CARGO DEL MTRO. ANA DEL SANTIAGO MARTINEZ, DOCTORADO EN EDUCACION, (CARGO DE LA CTA BANORTE	\$469,333.31	\$0.00	\$610.00	\$468,723.31	14001- Ingresos Propios
15/12/2025	DIARIO		7758	57144		TRASPASO DE LA CUENTA 6519 PROPIOS A LA CUENTA 7409 EMISORA POR CONCEPTO DE PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025. RECURSO PROPIO - BANORTE 0088026519	\$468,723.31	\$0.00	\$85,145.71	\$383,577.60	
15/12/2025	INGRESO	753	753		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1442 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2025, FACTURA No. 6003 De la solicitud número: 753 - BANORTE 0088026519	\$383,577.60	\$1,845.00	\$0.00	\$385,422.60	
15/12/2025	EGRESO	1129	1125	1	METLIFE MEXICO SA	PAGO DE RETENCIONES VÍA NÓMINA DE SERVICIO SEGURO DE VIDA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025 (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	\$385,422.60	\$0.00	\$795.64	\$384,625.96	14001- Ingresos Propios
15/12/2025	EGRESO	1130	1126	1	KARLA ESTELP	PAGO DE DESCUENTOS HECHOS A LOS TRABAJADORES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COMEDOR, (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	\$384,625.96	\$0.00	\$1,649.00	\$382,976.96	14001- Ingresos Propios
15/12/2025	EGRESO	1131	1127	1	PREVISIONES GONZALEZ VAZQUEZ	PAGO DE DESCUENTOS HECHOS A LOS TRABAJADORES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025 POR CONCEPTO DE SERVICIOS FUNERARIOS (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	\$382,976.96	\$0.00	\$64.29	\$382,912.67	14001- Ingresos Propios
16/12/2025	DIARIO		7786	3254151225		DEPOSITO DE COMPROBACION DEL GASTO 144 A CARGO DE EL LIC. DIEGO EMMANUEL SALAZAR HERNANDEZ, POR TRASLADO DE LA RECTORA A SALTILLO, COAHUILA EL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2025, A PRIMER INFORME DE EL FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA - BANORTE 00880	\$382,912.67	\$284.00	\$0.00	\$383,196.67	
16/12/2025	INGRESO	755	755		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1443 # INGRESO DEL DIA MARTES 16 DE DICIEMBRE DE 2025 De la solicitud número: 755 - BANORTE 0088026519	\$383,196.67	\$4,115.00	\$0.00	\$387,311.67	
Total Página:							\$306,807.40	\$1,400,189.60	\$1,319,685.33	\$387,311.67	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
17/12/2025	EGRESO	1145	1141	1	DAVID DIAZ GUERRA	GASTO 145 A COMPROBAR DE 2025 A CARGO DE DAVID DIAZ GUERRA POR MOTIVO DE ASISTIR A ENTREGAR Y RECOGER DOCUMENTACIÓN EN LA SECRETARIA DE FISCALIZACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS, PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DEL 18 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2025 CIUDAD DE SAL	\$387,311.67	\$0.00	\$5,084.00	\$382,227.67	14001 - Ingresos Propios
18/12/2025	DIARIO		7803	57170		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 BANORTE PROPIOS, A LA CUENTA 1346947251 BANORTE ESTATAL 2026, POR CONCEPTO DE APERTURA DE CUENTA ESTATAL 2026 - BANORTE 0088026519	\$382,227.67	\$0.00	\$10,000.00	\$372,227.67	
18/12/2025	DIARIO		7804	17122025		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 BANORTE PROPIOS, A LA CUENTA 1346943598 BANORTE FEDERAL, POR CONCEPTO DE APERTURA DE CUENTA FEDERAL 2026 - BANORTE 0088026519	\$372,227.67	\$0.00	\$10,000.00	\$362,227.67	
18/12/2025	DIARIO		7817	57175		TRASPASO DE LA CUENTA 6519 PROPIOS A LA CUENTA 7409 EMISORA POR CONCEPTO DE PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025 RECURSO PROPIO - BANORTE 0088026519	\$362,227.67	\$0.00	\$84,610.59	\$277,617.08	
19/12/2025	EGRESO	1182	1151	1	PREVISIONES PAGO AL ACREEDOR PREVISIONES GONZALEZ VAZQUEZ, POR DESCUENTO VIA NÓMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025, POR CONCEPTO DE SERVICIOS FUNERARIOS (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519		\$277,617.08	\$0.00	\$64.29	\$277,552.79	14001 - Ingresos Propios
19/12/2025	EGRESO	1183	1152	1	METLIFE MEXICO SA	PAGO AL ACREEDOR METLIFE MEXICO SA, DESCUENTO VIA NÓMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025, POR CONCEPTO DE SEGURO DE VIDA (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	\$277,552.79	\$0.00	\$796.64	\$276,756.15	14001 - Ingresos Propios
19/12/2025	EGRESO	1184	1153	1	KARLA ESTEL/PAGO AL ACREEDOR KARLA ESTELA ARICEAGA NAVARRO, DESCUENTO VIA NÓMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025, POR CONCEPTO DE COMEDOR (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519		\$276,756.15	\$0.00	\$1,360.00	\$275,396.15	14001 - Ingresos Propios
26/12/2025	DIARIO		7937	2052		TRASPASO DE LA CUENTA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, A LA CUENTA 0088026519 BANORTE PROPIOS, TRASPASO ENTRE CUENTAS. - BANORTE 0088026519	\$275,396.15	\$177,242.20	\$0.00	\$452,638.35	
26/12/2025	DIARIO		7939	2064		TRASPASO DE LA CUENTA 0326637409 BANORTE EMISORA NÓMINA, A LA CUENTA 0088026519 BANORTE PROPIOS, TRASPASO ENTRE CUENTAS - BANORTE 0088026519	\$452,638.35	\$110,624.58	\$0.00	\$563,262.93	
26/12/2025	DIARIO		7941	2066		TRASPASO DE LA CUENTA 0326637409 BANORTE EMISORA NÓMINA, A LA CUENTA 0088026519 BANORTE PROPIOS, TRASPASO ENTRE CUENTAS. - BANORTE 0088026519	\$563,262.93	\$361,786.67	\$0.00	\$925,049.60	
26/12/2025	DIARIO		7961	2057		TRASPASO DE LA CUENTA 0326637409 EMISORA NÓMINA, A LA CUENTA 0088026519 BANORTE PROPIOS, TRASPASO ENTRE CUENTAS - BANORTE 0088026519	\$925,049.60	\$200,100.00	\$0.00	\$1,125,149.60	
26/12/2025	DIARIO		8035	57193		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 BANORTE PROPIOS, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EMISORA DE NÓMINA, POR PAGO DE PRIMAVACACIONAL JUL - DIC 2025 - BANORTE 0088026519	\$1,125,149.60	\$0.00	\$339,153.04	\$785,996.56	
26/12/2025	EGRESO	1193	1162	1	LOGISTICAS ODEL S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA L 83228, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, AL PROVEEDOR LOGISTICAS ODEL S.A. DE C.V., POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE ALUMNOS CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 40 DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE DEL 2025 (CARGO DE LA CTA BANORTE 0	\$785,996.56	\$0.00	\$105,644.55	\$679,352.01	14001 - Ingresos Propios
26/12/2025	EGRESO	1194	1163	1	LOGISTICA ODEL SA DE CV.	PAGO DE LA FACTURA L 83566, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, AL PROVEEDOR LOGISTICAS ODEL SA DE CV., POR SERVICIO DE TRANSPORTE ALUMNOS CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 41 DEL 06 AL 10 DE OCTUBRE DE 2025 (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE	\$679,352.01	\$0.00	\$101,041.75	\$578,310.26	14001 - Ingresos Propios
Total Página:							\$306,807.40	\$2,249,943.05	\$1,978,440.19	\$578,310.26	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
26/12/2025	EGRESO	1195	1164	1	LOGISTICAS ODEL SA DE CV	PAGO DE LA FACTURA L 83744. CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI. AL PROVEEDOR LOGISTICAS ODEL SA DE CV. POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE ALUMNOS CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 42 DEL 13 AL 17 DE OCTUBRE DE 2025. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANO	\$578,310.26	\$0.00	\$101,041.75	\$477,268.51	14001- Ingresos Propios
26/12/2025	EGRESO	1195	1165	1	LOGISTICAS ODEL SA DE CV	PAGO DE LA FACTURA L 84031. CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI. AL PROVEEDOR LOGISTICAS ODEL SA DE CV. POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE ALUMNOS CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 43 DEL 20 AL 26 DE OCTUBRE DE 2025 (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANOR	\$477,288.51	\$0.00	\$101,041.75	\$376,226.76	14001- Ingresos Propios
26/12/2025	EGRESO	1197	1166	1	DIANA LORENA LOZANO FLORES	PAGO DE LA FACTURA -4100. CON SU VERIFICADOR VIGENTE DEL PROVEEDOR DIANA LORENA LOZANO FLORES. POR OBSEQUIO PARA CONSEJEROS Y ALCALDES, CANASTAS DE DULCE. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	\$376,226.76	\$0.00	\$900.00	\$375,326.76	14001- Ingresos Propios
26/12/2025	EGRESO	1235	1205	1	MAGDALENA GONZALEZ DE LA CRUZ	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A MAGDALENA GONZALEZ DE LA CRUZ. GONZALEZ DEDECUENTO VIA NOMINA POR PRIMA VACACIONAL JUL-DIC 2025 (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	\$375,326.76	\$0.00	\$2,604.78	\$372,721.98	14001- Ingresos Propios
31/12/2025	DIARIO	395	8045		BANCO MERCANTIL DEL NORTE	COMISIONES BANCARIAS GENERADAS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 POR LA CUENTA BANCARIA 0088026519 BANORTE PROPIOS. De la solicitud número. 395 - BANORTE 0088026519	\$372,721.98	\$0.00	\$15,461.53	\$357,260.45	14001- Ingresos Propios
Total Página:							\$306,807.40	\$2,249,943.05	\$2,199,490.00	\$357,260.45	
Total General:							\$2,179,854.27	\$2,249,943.05	\$2,199,490.00	\$1,958,804.46	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA

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

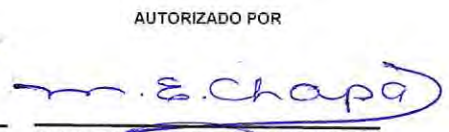
FECHA DE EXP. DE CH.	No. CH.	CONCEPTO	LIBROS		BANCOS	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
		SALDOS	\$ 22,474.96			\$ 22,474.96
		<u>DEPOSITOS NO REGISTRADOS</u>				
		<u>CARGOS NO REGISTRADOS</u>				
		<u>CHEQUES EN TRANSITO</u>				
		SUMAS	\$ 22,474.96	\$ -	\$ -	\$ 22,474.96
		SALDO CONCILIADO		\$ 22,474.96	\$ 22,474.96	
		SUMAS IGUALES	\$ 22,474.96	\$ 22,474.96	\$ 22,474.96	\$ 22,474.96

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/Diciembre/2025 al 31/Diciembre/2025
Fecha de corte	31/Diciembre/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	\$10,001.61	\$22,474.96
TOTAL			\$10,001.61	\$22,474.96

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 10,001.61
+ Total de depósitos	\$ 20,000.00
- Total de retiros	\$ 7,500.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 2.35
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 25.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 4.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 22,474.96
Saldo disponible al día*	\$ 22,474.96

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 20,954.38
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.13%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 2.35
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 2.35

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 \$10,001.61)



DEPOSITOS	\$20,000.00
RETIROS	\$7,500.00
COMISIONES	\$25.00
OTROS CARGOS	\$4.00
SALDO FINAL	\$22,474.96

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global PM C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-25	SALDO ANTERIOR			10,001.61
09-DIC-25	036NAPP09122025243437667 SPEI RECIBIDO, BCO-0036 INBURSA HR LIQ: 15:01:00 DEL CLIENTE KARLA ESTELA ARICEAGA NAVARRO DE LA CLABE 036075500653662475 CON RFC AINK6912192L1 CONCEPTO: Transferencia electronica REFERENCIA: 2025120 CVE RAST: 036NAPP09122025243437667	20,000.00		30,001.61
16-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0161225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015541527631, BEM SPEI BCO-012 BENEF:BRISA YARIBETH OLVERA BALLESTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO BECA OPTIMUS OCT NOV DIC 2025 CVE RASTREO: 8846APR202512164776594398 RFC: 0E8B040623JGA IVA: 000000000000 00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 12:20:45		1,500.00	28,501.61
16-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0161225		5.00	28,496.61
16-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161225		0.80	28,495.81
16-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0161225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015445975774, BEM SPEI BCO-012 BENEF:KASANDRA CRUZ LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO BECA OPTIMUS OCT NOV DIC 2025 CVE RASTREO: 8846APR1202512164776602712 RFC: CULK030523DY0 IVA: 000000000000 00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 12:22:34		1,500.00	26,995.81
16-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0161225		5.00	26,990.81
16-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161225		0.80	26,990.01
16-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0161225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 728969000089682273, BEM SPEI BCO-728 BENEF:ANGEL IVAN SANDOVAL VERDUZC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO BECA OPTIMUS OCT NOV DIC 2025 CVE RASTREO: 8846APR202512164776609480 RFC: SAVA011003GF2 IVA: 000000000000 00 SPIN BY OXXO HORA LIQ: 12:24:02		1,500.00	25,490.01
16-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0161225		5.00	25,485.01
16-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161225		0.80	25,484.21
16-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0161225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014075140237237378, BEM SPEI BCO-014 BENEF:MARIA JOSE RODRIGUEZ BALLESTERO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO BECA OPTIMUS OCT NOV DIC 2025 CVE RASTREO: 8846APR202512164776624431 RFC: R08M060215MR9 IVA: 000000000000 00 SANTANDER HORA LIQ: 12:26:56		1,500.00	23,984.21
16-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0161225		5.00	23,979.21
16-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161225		0.80	23,978.41
16-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0161225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015670727137, BEM SPEI BCO-012 BENEF:VICTOR RAUL ORTEGA MAT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO BECA OPTIMUS OCT NOV DIC 2025 CVE RASTREO: 8846APR1202512164776725495 RFC: OEMV030714K24 IVA: 000000000000 00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 12:46:30		1,500.00	22,478.41
16-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0161225		5.00	22,473.41
16-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161225		0.80	22,472.61
31-DIC-25	LIQ INT.S/TASA LIQ 2025-12-31	2.35		22,474.96

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

OTROS ▼				
Cargos Objecados 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:				DICIEMBRE de 2025
Excedentes de depósitos				\$ 432,301.66
Tipo de Cambio				\$ 17.9667
Resumen por cliente del ejercicio 2025				
Monto de excedente de depósitos				\$ 5,523,710.39
*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 Contribuyentes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.R.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



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 ▼

0256407479 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: FCD8C6C0-FC0D-4368-AB7A-CB76E2564B33**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000714855070**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421**Fecha y hora de certificación:** 2026-01-01T17:58:43**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2025-12-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

a8GLBmQgv3N2MX2kJVOQgnhh/RXcEcEB+e6iv7T7rJGRbdpg4+oOU6sJKff0naYoEWGmgngszEEQTrnDjhbzhO+n5xq9Uk4WbwZT4FB99xNfNq3nFWGxyQk+Xl7bSB+kiTbWL55cAp7hRamsbERgi6tWFq3qS4EdUD4xolxmJehWXxa/wf+799oPQqQ70x9QzUKY57dDcCSDuOAI0mFCakETMsHENb8Bve3xcv5kqgYEuz3kWhltbieVWIh50VGBWKTYYVR/6sXgTwHC74+RUIqVZChDqQINNjkuDQHOCmqFXJTxE0124veFzeVrOmyXsilczpa0Jg/4kog8CBtKA==

Sello del SAT:

IP+7JurdujB3Ma5o3z/dINzU7LxZDQJwRinpGuZ8BsknKxv9bnPgN2Bx9HWb2I0bAjuUmlAvBjxwHVV5ZORfr8YHMDiZG0mwCKy5IQie/Lj4aQ2jU/Q34WpFTTTG7JUBDomsxngQha0f9Wp2oBsHr0o5NTSF2F12ly5ShOJ7+myKpvs44Tlpe2wDGBK+VyDx+i9CRBfnMH9cKvB4hnURH/ZyxH/qRmOGZIn3QerFcztyKnOPr7ZqmFDf8g8T/BBxVUaCn4I0TfTRYB2WeITC2GGCnJAA2mwbdnmHEDXNdhGQLVT3Gb0XmtBXi3lPof32elD6ExODxU+Y1jMqved+w==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|FCD8C6C0-FC0D-4368-AB7A-CB76E2564B33|2026-01-01T17:58:43|DCD090706E42||a8GLBmQgv3N2MX2kJVOQgnhh/RXcEcEB+e6iv7T7rJGRbdpg4+oOU6sJKff0naYoEWGmgngszEEQTrnDjhbzhO+n5xq9Uk4WbwZT4FB99xNfNq3nFWGxyQk+Xl7bSB+kiTbWL55cAp7hRamsbERgi6tWFq3qS4EdUD4xolxmJehWXxa/wf+799oPQqQ70x9QzUKY57dDcCSDuOAI0mFCakETMsHENb8Bve3xcv5kqgYEuz3kWhltbieVWIh50VGBWKTYYVR/6sXgTwHC74+RUIqVZChDqQINNjkuDQHOCmqFXJTxE0124veFzeVrOmyXsilczpa0Jg/4kog8CBtKA==|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 Diciembre del 2025 al 31 Diciembre del 2025



CB00008 BANORTE 0256607479 Saldo Inicial: \$10,001.61
112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias Saldo Final: \$22,474.96

Fecha	Tipo	Poliza	Documento	Número Poliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
09/12/2025	INGRESO	719	719			BANORTE 0256607479	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO INGBECAS109 # INGRESO POR PAGO DE CONCESIÓN DE CAFETERIA DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025. FACTURA NO. 5978 A CARGO DE KARLA ESTELA ARICEAGA NAVARRO De la solicitud número: 719 - BA	\$10,001.61	\$20,000.00	\$0.00	\$30,001.61	
16/12/2025	EGRESO	1140	1136	1		BRISA YARIBETH OLIVERA	PAGO DE BECA OPTIMUS A BRISA YARIBETH OLIVERA BALLESTEROS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2025. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0256607479) - BANORTE 0256607479	\$30,001.61	\$0.00	\$1,500.00	\$28,501.61	14001- Ingresos Propios
16/12/2025	EGRESO	1141	1137	1		MARIA JOSE RODRIGUEZ	PAGO DE BECA OPTIMUS A LA ALUMNA MARIA JOSE RODRIGUEZ BALLESTEROS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL BALLESTEROS2025. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0256607479) - BANORTE 0256607479	\$28,501.61	\$0.00	\$1,500.00	\$27,001.61	14001- Ingresos Propios
16/12/2025	EGRESO	1142	1138	1		ANGEL IVAN SANDOVAL VERDUZCO	PAGO DE BECA OPTIMUS A EL ALUMNO ANGEL IVAN SANDOVAL VERDUZCO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2025. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0256607479) - BANORTE 0256607479	\$27,001.61	\$0.00	\$1,500.00	\$25,501.61	14001- Ingresos Propios
16/12/2025	EGRESO	1143	1139	1		KASANDRA CRUZ LOPEZ	PAGO DE BECA OPTIMUS A LA ALUMNA KASANDRA CRUZ LOPEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2025. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0256607479) - BANORTE 0256607479	\$25,501.61	\$0.00	\$1,500.00	\$24,001.61	14001- Ingresos Propios
16/12/2025	EGRESO	1144	1140	1		VICTOR RAUL ORTEGA MATA	PAGO DE BECA OPTIMUS A EL ALUMNO VICTOR RAUL ORTEGA MATA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2025. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0256607479) - BANORTE 0256607479	\$24,001.61	\$0.00	\$1,500.00	\$22,501.61	14001- Ingresos Propios
31/12/2025	DIARIO	396	8049			BANCO MERCANTIL DEL NORTE	COMISIONES BANCARIAS GENERADAS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 POR LA CUENTA BANCARIA BANORTE 0256607479 De la solicitud número: 396 - BANORTE 0256607479	\$22,501.61	\$0.00	\$29.00	\$22,472.61	14001- Ingresos Propios
31/12/2025	INGRESO	761	761			BANORTE 0256607479	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO INGBECAS110 # INGRESOS CORRESPONDIENTES A INTERESES GANADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 De la solicitud número: 761 - BANORTE 0256607479	\$22,472.61	\$2.35	\$0.00	\$22,474.96	

Total Página: \$10,001.61 \$20,002.35 \$7,529.00 \$22,474.96
Total General: \$189,983.88 \$20,002.35 \$7,529.00 \$202,457.23

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA

ORGANISMO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA. No. 032-663740-9 EMISORA DE NOMINA

FECHA DE	No. CH.	CONCEPTO	LIBROS		BANCOS	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
		SALDOS	\$ 8,963.04			\$ 8,963.04
		<u>DEPOSITOS NO REGISTRADOS</u>				
		<u>CARGOS NO REGISTRADOS</u>				
		<u>CHEQUES EN TRANSITO</u>				
		SUMAS	\$ 8,963.04	\$ -	\$ -	\$ 8,963.04
		SALDO CONCILIADO		\$ 8,963.04	\$ 8,963.04	
		SUMAS IGUALES	\$ 8,963.04	\$ 8,963.04	\$ 8,963.04	\$ 8,963.04

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: 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/Diciembre/2025 al 31/Diciembre/2025

Fecha de corte 31/Diciembre/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	\$10,598.64	\$8,963.04
TOTAL			\$10,598.64	\$8,963.04

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 10,598.64
+ Total de depósitos	\$ 11,676,770.16
- Total de retiros	\$ 11,676,770.16
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 1,410.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 225.60
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 8,963.04
Saldo disponible al día*	\$ 8,963.04

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 308,274.25
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	\$ 1,410.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de \$10,598.64)



DEPOSITOS	\$11,676,770.16
RETIROS	\$11,676,770.16
COMISIONES	\$1,410.00
OTROS CARGOS	\$225.60
SALDO FINAL	\$8,963.04

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾				
Enlace Global PM S/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-25	SALDO ANTERIOR			10,598.64
03-DIC-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0003122025, DE LA CUENTA 1299116845 pago retroactivo federal2025	488,927.09		499,525.73
03-DIC-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0003122025, DE LA CUENTA 1299118504 pago retroactivo estatal 2025	488,927.08		988,452.81
03-DIC-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0003122025, DE LA CUENTA 0088026519 pago retroactivo propios2025	53,699.56		1,042,152.37
03-DIC-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		977,854.17	64,298.20
03-DIC-25	COM NL23377 C01 R 162		324.00	63,974.20
03-DIC-25	IVA. COM. NOMINA LINEA		51.84	63,922.36
03-DIC-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		53,699.56	10,222.80
03-DIC-25	COM NL23377 C02 R 10		20.00	10,202.80
03-DIC-25	IVA. COM. NOMINA LINEA		3.20	10,199.60
05-DIC-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0005122025, DE LA CUENTA 1299116845 pago prestaciones socioeconomi	70,008.93		80,208.53
05-DIC-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0005122025 IVA:00000000 00, A LA CUENTA 1299118504 devolucion traspaso estatal AL R F.C. UTM980430815		70,008.93	10,199.60
08-DIC-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0008122025, DE LA CUENTA 1299116845 pago imss nov 2025 fed	315,778.29		325,977.89
08-DIC-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0008122025, DE LA CUENTA 0088026519 pago imssnov2025propios	14,540.49		340,518.38
08-DIC-25	PAGO DE SUA-IMSS AL R F.C. IMS42123145		330,318.78	10,199.60
08-DIC-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0008122025, DE LA CUENTA 1299116845 pago aguinaldo federal 2025	1,719,749.27		1,729,948.87
08-DIC-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0008122025, DE LA CUENTA 1299118504 PAGO AGUINALDO ESTATAL 2025	1,719,749.28		3,449,698.15
08-DIC-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0008122025, DE LA CUENTA 0088026519 pago aguinaldo propios 2025	199,561.43		3,649,259.58
08-DIC-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0008122025, DE LA CUENTA 1299116845 pago isr federal nov. 2025	518,859.08		4,168,118.66
08-DIC-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0008122025, DE LA CUENTA 1299118504 pago isr estatalnov 2025	234.56		4,168,353.22
08-DIC-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0008122025, DE LA CUENTA 0088026519 pago isr s y s nov prop 2025	28,306.36		4,196,659.58
08-DIC-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0008122025, DE LA CUENTA 0088026519 pago isr resico nov 2025	127.00		4,196,786.58
08-DIC-25	PAGO REFERENCIADO 551307634225 Impuesto Deposito Referenciado		547,400.00	3,649,386.58
08-DIC-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		3,439,498.55	209,888.03
08-DIC-25	COMISION ADMINISTRACION - DISPERSION DE NOMINA EN LINEA ;(BANCA POR INTERNET) COM NL23377 C01 R 162		324.00	209,564.03
08-DIC-25	IVA. COM. NOMINA LINEA		51.84	209,512.19
08-DIC-25	PAGO REFERENCIADO 551323134225 Impuesto Deposito Referenciado		127.00	209,385.19
08-DIC-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		199,561.43	9,823.76
08-DIC-25	COMISION ADMINISTRACION - DISPERSION DE NOMINA EN LINEA ;(BANCA POR INTERNET) COM NL23377 C02 R 10		20.00	9,803.76
08-DIC-25	IVA. COM. NOMINA LINEA		3.20	9,800.56
10-DIC-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0010122025, DE LA CUENTA 0088026519 traspaso entre cuentas propios	361,786.67		371,587.23
10-DIC-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0010122025, DE LA CUENTA 0088026519 traspaso cuentas propias	110,624.58		482,211.81
10-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0101225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012078001180030922, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SLW SEGURIDAD PRIVADA Y SERVICI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA NO F 486 UTNC CVE RASTREO: 8846APR202512104752699213 RFC: SSP2109231C3 IVA: 000000000000 00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:35:14		361,786.67	120,425.14
10-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0101225		5.00	120,420.14
10-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0101225		0.80	120,419.34
10-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0101225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062075113910083983, BEM SPEI BCO:062 BENEF:NAVES SOLUCIONES SATELITALES DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO ORDEN 0541 25 UTNC CVE RASTREO: 8846APR1202512104752712006 RFC: NSS171110AW6 IVA: 000000000000 00 AFIRME HORA LIQ: 16:38:06		110,624.58	9,794.76
10-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0101225		5.00	9,789.76

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473.282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼				
Enlace Global Pm S/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
10-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0101225		0.80	9,788.96
11-DIC-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0011122025, DE LA CUENTA 0088026519 traspaso cuentas propias	177,242.20		187,031.16
11-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0111225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036075500621327111, BEM SPEI BCO-036 BENEF:LUIS FERNANDO HAUSSMAN FARIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago utnc orden 0575 25 CVE RASTREO: 8846APR1202512114755098723 RFC: HAFLO40209AN8 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 09:25:38		177,242.20	9,788.96
11-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0111225		5.00	9,783.96
11-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0111225		0.80	9,783.16
12-DIC-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0012122025, DE LA CUENTA 0088026519 traspaso cuentas propias	200,100.00		209,883.16
12-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0121225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062075113910007969, BEM SPEI BCO-062 BENEF:JUAN CARLOS MOYEDA FRIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO ORDEN 534 25 UTNC CVE RASTREO: 8846APR2202512124761244335 RFC: MOFJ950721IEA IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 13:18:17		200,100.00	9,783.16
12-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0121225		5.00	9,778.16
12-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0121225		0.80	9,777.36
15-DIC-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0015122025, DE LA CUENTA 0088026519 TRASPASO NOMINA PROPIOS	85,145.71		94,923.07
15-DIC-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0015122025, DE LA CUENTA 1299118504 TRASPASO NOMINA ESTATAL	1,517,258.78		1,612,181.85
15-DIC-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		1,517,258.78	94,923.07
15-DIC-25	COM NL23377 C01 R 162		324.00	94,599.07
15-DIC-25	IVA. COM. NOMINA LINEA		51.84	94,547.23
15-DIC-25	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	6,329.26		100,876.49
15-DIC-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		85,145.71	15,730.78
15-DIC-25	COM NL23377 C02 R 10		20.00	15,710.78
15-DIC-25	IVA. COM. NOMINA LINEA		3.20	15,707.58
15-DIC-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		6,329.26	9,378.32
15-DIC-25	COM NL23377 C03 R 1		2.00	9,376.32
15-DIC-25	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.32	9,376.00
18-DIC-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0018122025, DE LA CUENTA 0088026519 TRASPASO NOMINA PROPIOS	84,610.59		93,986.59
18-DIC-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000181225, DE LA CUENTA 1299118504 TRASPASO NOMINA ESTATAL	1,442,742.64		1,536,729.23
24-DIC-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 23377		1,417,150.03	119,579.20
24-DIC-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 23377		84,610.59	34,968.61
26-DIC-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0026122025, DE LA CUENTA 1299118504 traspaso cuentas propias	200,100.00		235,068.61
26-DIC-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0026122025 IVA-00000000.00, A LA CUENTA 0088026519 traspaso cuentas propias AL R.F.C. UTN980430815		200,100.00	34,968.61
26-DIC-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		25,592.61	9,376.00
26-DIC-25	COM NL23377 C01 R 3		6.00	9,370.00
26-DIC-25	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.96	9,369.04
26-DIC-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0026122025, DE LA CUENTA 1299116845 traspaso cuentas propias	177,242.20		186,611.24
26-DIC-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0026122025 IVA-00000000.00, A LA CUENTA 0088026519 traspaso cuentas propias AL R.F.C. UTN980430815		177,242.20	9,369.04
26-DIC-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0026122025, DE LA CUENTA 1299116845 traspaso cuentas propias	110,624.58		119,993.62
26-DIC-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0026122025 IVA-00000000.00, A LA CUENTA 0088026519 traspaso cuentas propias AL R.F.C. UTN980430815		110,624.58	9,369.04
26-DIC-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0026122025, DE LA CUENTA 1299116845 traspaso cuentas propias	361,786.67		371,155.71
26-DIC-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0026122025 IVA-00000000.00, A LA CUENTA 0088026519 traspaso cuentas propias AL R.F.C. UTN980430815		361,786.67	9,369.04
26-DIC-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0026122025, DE LA CUENTA 1299116845 PAGO P.VACACIONAL FED 2025	6,992.67		16,361.71
26-DIC-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0026122025, DE LA CUENTA 1299116845 PAGO P.VACACIONAL FED 2025	425,362.97		441,724.68
26-DIC-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0026122025, DE LA CUENTA 0088026519 PAGO P.VACACIONAL PROP 2025	339,153.04		780,877.72

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

BANORTE es una institución de crédito de carácter público, con personalidad jurídica propia, inscrita en el Registro Público de Comercio y al Fomento del Ahorro y el Consumo, con domicilio en la Ciudad de México, en la Calle de la Independencia No. 100, Colonia Centro, C.P. 06000, México, D.F.

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼				
Enlace Global PM S/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
26-DIC-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0026122025 , DE LA CUENTA 1299118504 PAGO P. VACACIONAL EST 2025	6,992.67		787,870.39
26-DIC-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0026122025 , DE LA CUENTA 1299118504 PAGO P. VACACIONAL EST 2025	425,362.96		1,213,233.35
26-DIC-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		850,725.93	362,507.42
26-DIC-25	COM NL23377 C02 R 143		286.00	362,221.42
26-DIC-25	IVA. COM. NOMINA LINEA		45.76	362,175.66
26-DIC-25	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	12,349.00		374,524.66
26-DIC-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		339,153.04	35,371.62
26-DIC-25	COM NL23377 C03 R 28		56.00	35,315.62
26-DIC-25	IVA. COM. NOMINA LINEA		8.96	35,306.66
26-DIC-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		13,985.34	21,321.32
26-DIC-25	COM NL23377 C04 R 1		2.00	21,319.32
26-DIC-25	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.32	21,319.00
29-DIC-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		12,349.00	8,970.00
29-DIC-25	COM NL23377 C01 R 2		4.00	8,966.00
29-DIC-25	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.64	8,965.36
29-DIC-25	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	6,494.55		15,459.91
30-DIC-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		6,494.55	8,965.36
30-DIC-25	COM NL23377 C01 R 1		2.00	8,963.36
30-DIC-25	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.32	8,963.04

OTROS ▼				
Cargos Objeto de 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:	DICIEMBRE de 2025
Excedentes de depósitos	\$ 432,301.66
Tipo de Cambio	\$ 17.9667
Resumen por cliente del ejercicio 2025	
Monto de excedente de depósitos	\$ 5,523,710.39

*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

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	EDIO	Estado	G/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I S R	Impuesto Sobre la Renta	FZO	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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

9726437400 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: F4814B28-1EAC-444A-9D19-302BD4C641E0**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000714855070**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421**Fecha y hora de certificación:** 2026-01-01T20:19:39**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2025-12-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

IJ1IxfEtXWgguWi1ul2ohU8fTNUvf8p/ZWNNSXWsrTznUq3bThw5sNozcFZYK4rdnyZTPxyR8tEyVPznki8wDol1/5A+LtWpn3NnnaOQnl8jblF8DYbsuBS9RMiS1aNQP+k6e9YkDfemhdP5mdJmmghibKMei/iQOqWzMLVxBIPkX3OS63Efn/ANdqAd062ro2Rg5ZxKLs2nWmfUMp4vThP104wR19eFHUUyj29Oz4yrVcLxbocuw9l7bek2eaddqLV9od2Wzi8GLaZ6atlvQe6TWC1Wjws4JHan+4R5vsojzEpFMzs8JVC9Qnr+q64KObblRF3xhviEzZr/GA==

Sello del SAT:

hrNx0lpZpnJ96Zgvh4z6L/Jo+Q7kkOEJVHEBTO3shUGpGpEYl8sQ5qvmWnr5PUP3+DwAKb/OfuEA2RoPYH9IbZBJ13jnSyFqKeeZxemOZTHYwCGnmWi6cP4ZUT/cBGJdzIXeTlkZwaWKMeOfq+keGavqAtupXhwXrdltFITpqiwueAK5YfVq5GcJevJD3Am5xo0FVU9Fo7RaOGgr8L4IR1VLzZ6xRxiEr+7iATT93T5R1gSIHN1y1nuZPxK+gIKG4ZX1g1d35KZWVu2pnmOennFkqbVURGMCPsJpkl+/qCDJaBIFKhAZusbYlf4DPAemvMu3jQX3ZvLlvq/ZyJgYQ==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|F4814B28-1EAC-444A-9D19-302BD4C641E0|2026-01-01T20:19:39|DCD090706E42||IJ1IxfEtXWgguWi1ul2ohU8fTNUvf8p/ZWNNSXWsrTznUq3bThw5sNozcFZYK4rdnyZTPxyR8tEyVPznki8wDol1/5A+LtWpn3NnnaOQnl8jblF8DYbsuBS9RMiS1aNQP+k6e9YkDfemhdP5mdJmmghibKMei/iQOqWzMLVxBIPkX3OS63Efn/ANdqAd062ro2Rg5ZxKLs2nWmfUMp4vThP104wR19eFHUUyj29Oz4yrVcLxbocuw9l7bek2eaddqLV9od2Wzi8GLaZ6atlvQe6TWC1Wjws4JHan+4R5vsojzEpFMzs8JVC9Qnr+q64KObblRF3xhviEzZr/GA==|00001000000714855070||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 60/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales**Código Postal del Receptor:** 26170**Régimen Fiscal del Receptor:** 601-General de Ley Personas Morales**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA
UTNC

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



CB000010 BANORTE 0326637409 Saldo Inicial: \$10,598.64
1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias Saldo Final: \$8,963.04

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
03/12/2025	DIARIO		7615	256		TRASPASO DE LA CUENTA 1299116845 BANORTE FEDERAL, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EMISORA DE NÓMINA, POR PAGO DE RETROACTIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2025 - BANORTE 0326637409	\$10,598.64	\$488,927.09	\$0.00	\$489,525.73	
03/12/2025	DIARIO		7616	339		TRASPASO DE LA CUENTA 1299118504 BANORTE ESTATAL ALACUENTA 0326637409 BANORTE EMISORA DE NÓMINA, POR PAGO DE RETROACTIVO DEL EJERCICIO FISCAL 2025 - BANORTE 0326637409	\$499,525.73	\$488,927.08	\$0.00	\$988,452.81	
03/12/2025	DIARIO		7617	56959		TRASPASO DE LA CUENTA 0088025519 BANORTE PROPIOS, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EMISORA DE NÓMINA, POR PAGO DE RETROACTIVO DEL EJERCICIO FISCAL 2025 - BANORTE 0326637409	\$988,452.81	\$53,699.56	\$0.00	\$1,042,152.37	
03/12/2025	DIARIO		7618	56959		Póliza de cancelación de póliza dirección número 7617 del ejercicio contable 2025 - BANORTE 0326637409	\$1,042,152.37	-\$53,699.56	\$0.00	\$988,452.81	
03/12/2025	DIARIO		7619	56959		TRASPASO DE LA CUENTA 0088025519 BANORTE PROPIOS, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EMISORA DE NÓMINA, POR PAGO DE RETROACTIVO DEL EJERCICIO FISCAL 2025 - BANORTE 0326637409	\$988,452.81	\$53,699.56	\$0.00	\$1,042,152.37	
03/12/2025	EGRESO	1083	1079	1	UNIVERSIDAD PAGO DE RETROACTIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2025, TECNOLÓGIC PROPIOS (CARGO DE LA CTA BANORTE 0326637409) - BANORTE 0326637409 A DEL NORTE DE COAHUILA		\$1,042,152.37	\$0.00	\$53,699.56	\$988,452.81	14001 - Ingresos Propios
03/12/2025	EGRESO	1084	1080	1	UNIVERSIDAD PAGO DE RETROACTIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2025, TECNOLÓGIC RECURSO FEDERAL (CARGO DE LA CTA BANORTE 0326637409) - BANORTE A DEL NORTE DE COAHUILA		\$988,452.81	\$0.00	\$488,927.09	\$499,525.72	25001 - Recursos Federales Etiquetado
03/12/2025	EGRESO	1085	1081	1	UNIVERSIDAD PAGO DE RETROACTIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2025, TECNOLÓGIC RECURSO ESTATAL (CARGO DE LA CTA BANORTE 0326637409) - BANORTE A DEL NORTE DE COAHUILA		\$499,525.72	\$0.00	\$488,927.08	\$10,598.64	26001 - Recursos Esiales Etiquetado
05/12/2025	DIARIO		7620	263		TRASPASO DE LA CUENTA 1299116845 BANORTE FEDERAL, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE NÓMINA, POR PAGO DE PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS - BANORTE 0326637409	\$10,598.64	\$70,008.93	\$0.00	\$80,607.57	

Total Página: \$10,598.64 \$1,101,562.66 \$1,031,553.73 \$80,607.57

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
05/12/2025	DIARIO		7621	2005		TRASPASO DE LA CUENTA 0326637409 BANORTE EMISORA DE NÓMINA, A LA CUENTA 1299118504 BANORTE ESTATAL, POR DEVOLUCIÓN DE PAGO PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS - BANORTE 0326637409	\$80,607.57	\$0.00	\$70,008.93	\$10,598.64	
08/12/2025	DIARIO		7633	266		TRASPASO DE LA CUENTA 1299116845 BANORTE FEDERAL, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EMISORA DE NÓMINA, POR PAGO DE ISR SERV. PROF, RESICO NOVIEMBRE 2025 - BANORTE 0326637409	\$10,598.64	\$518,859.08	\$0.00	\$529,457.72	
08/12/2025	DIARIO		7634	350		TRASPASO DE LA CUENTA 1299118504BANORTEESTATAL,ALACUENTA0326637409 BNOARTE EMISORA DE NOMINA, POR PAGO DE ISR SERV. PROF, RESICO NOVIEMBRE 2025 - BANORTE 0326637409	\$529,457.72	\$234.56	\$0.00	\$529,692.28	
08/12/2025	DIARIO		7635	57020		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 BANORTE PROPIOS, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EMISORA DE NÓMINA, POR PAGO DE ISR SUELDOS Y SALARIOS NOVIEMBRE 2025 - BANORTE 0326637409	\$529,692.28	\$28,306.36	\$0.00	\$557,998.64	
08/12/2025	DIARIO		7636	57021		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 BANORTE PROPIOS, A LA CUENTA 0326637409 EMISORADE NÓMINA, POR PAGO DE ISR SERVICIOS PROF. Y RESICO NOVIEMBRE 2025 - BANORTE 0326637409	\$557,998.64	\$127.00	\$0.00	\$558,125.64	
08/12/2025	DIARIO		7637	264		TRASPASO DE LA CUENTA 6845 FEDERAL A LA CUENTA 7409 EMISORA POR CONCEPTO DE PAGO DE IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025. RECURSO FEDERAL - BANORTE 0326637409	\$558,125.64	\$315,778.29	\$0.00	\$873,903.93	
08/12/2025	DIARIO		7638	57018		TRASPASO DE LA CUENTA 6519 PROPIOS A LA CUENTA 7409 EMISORA POR CONCEPTO DE PAGO DE IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 RECURSO PROPIOS - BANORTE 0326637409	\$873,903.93	\$14,540.49	\$0.00	\$888,444.42	
08/12/2025	DIARIO		7639	57019		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 BANORTE PROPIOS, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EMISORA DE NÓMINA, PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2025 - BANORTE 0326637409	\$888,444.42	\$199,561.43	\$0.00	\$1,088,005.85	
08/12/2025	DIARIO		7640	349		TRASPASO DE LA CUENTA 1299118504BANORTEESTATAL,ALACUENTA0326637409 BANORTE EMISORA DE NÓMINA, PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2025 - BANORTE 0326637409	\$1,088,005.85	\$1,719,749.28	\$0.00	\$2,807,755.13	
08/12/2025	DIARIO		7641	265		TRASPASO DE LA CUENTA 1299116845 BANORTE FEDERAL, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EMISORA DE NÓMINA, PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2025 - BANORTE 0326637409	\$2,807,755.13	\$1,719,749.27	\$0.00	\$4,527,504.40	
08/12/2025	EGRESO	1090	1087	1	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 (CARGO DE LA CTA BANORTE 0326637409) - BANORTE 0326637409	\$4,527,504.40	\$0.00	\$330,318.78	\$4,197,185.62	14001 - Ingresos Propios
08/12/2025	EGRESO	1091	1088	1	TESORERIA DE LA FEDERACIÓN	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025. POR CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS, SERVICIOS PROFESIONALES Y SIMPLIFICADO DE CONFIANZA (CARGO DE LA CTA BANORTE 0326637409) - BANORTE 0326637409	\$4,197,185.62	\$0.00	\$547,527.00	\$3,649,658.62	14001 - Ingresos Propios
08/12/2025	EGRESO	1092	1089	1	UNIVERSIDAD PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2025. (CARGO TECNOLÓGICO DE LA CTA BANORTE 0326637409) - BANORTE 0326637409 A DEL NORTE DE COAHUILA	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025. POR CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS, SERVICIOS PROFESIONALES Y SIMPLIFICADO DE CONFIANZA (CARGO DE LA CTA BANORTE 0326637409) - BANORTE 0326637409	\$3,649,658.62	\$0.00	\$199,561.43	\$3,450,097.19	14001 - Ingresos Propios
08/12/2025	EGRESO	1094	1090	1	UNIVERSIDAD PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2025. PARTE TECNOLÓGICO FEDERAL. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0326637409) - BANORTE 0326637409 A DEL NORTE DE COAHUILA	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025. POR CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS, SERVICIOS PROFESIONALES Y SIMPLIFICADO DE CONFIANZA (CARGO DE LA CTA BANORTE 0326637409) - BANORTE 0326637409	\$3,450,097.19	\$0.00	\$1,719,749.27	\$1,730,347.92	25001 - Recursos Federales Etiquetado
Total Página:							\$10,598.64	\$5,618,468.42	\$3,898,719.14	\$1,730,347.92	

Fecha	Tipo Poliza	Documento	Número Poliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
08/12/2025	EGRESO	1095	1091	1	UNIVERSIDAD PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2025, PARTE TECNOLÓGIC ESTATAL. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0326637409) - BANORTE 0326637409	A DEL NORTE DE COAHUILA	\$1,730,347.92	\$0.00	\$1,719,749.28	\$10,598.64	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
10/12/2025	DIARIO		7922	57067		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 BANORTE PROPIOS, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EMISORA DE NÓMINA, TRASPASO ENTRE CUENTAS. - BANORTE 0326637409	\$10,598.64	\$361,786.67	\$0.00	\$372,385.31	
10/12/2025	DIARIO		7923	57068		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 BANORTE PROPIOS, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EMISORA DE NÓMINA, TRASPASO ENTRE CUENTAS. - BANORTE 0326637409	\$372,385.31	\$110,624.58	\$0.00	\$483,009.89	
10/12/2025	EGRESO	1198	1167	1	SLW SEGURIDAD PRIVADA Y SERVICIOS	PAGO DE LA FACTURA F466, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR SLWSEGURIDAD PRIVADAY SERVICIOS, POR SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0326637409) - BANORTE 0326637409	\$483,009.89	\$0.00	\$361,786.67	\$121,223.22	25001 - Recursos Federales Etiquetado
11/12/2025	DIARIO		7921	57087		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 BANORTE PROPIOS, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EMISORA DE NÓMINA, TRASPASO ENTRE CUENTAS. - BANORTE 0326637409	\$121,223.22	\$177,242.20	\$0.00	\$298,465.42	
11/12/2025	EGRESO	1200	1169	1	LUIS FERNANDO HAUSSMAN FARIAS	PAGO DE LA FACTURA A 0000263, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR LUIS FERNANDO HAUSSMAN FARIAS, POR REPARACION DE TUBERIA EN BYPASS EN SALIDA DE BOMBA DE POZO PROFUNDO. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0326637409) - BANORTE 0326637409	\$298,465.42	\$0.00	\$177,242.20	\$121,223.22	25001 - Recursos Federales Etiquetado
12/12/2025	DIARIO		7893	57132		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 BANORTE PROPIOS, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EMISORA DE NÓMINA, ENTRE CUENTAS. - BANORTE 0326637409	\$121,223.22	\$200,100.00	\$0.00	\$321,323.22	
12/12/2025	EGRESO	1192	1161	1	JUAN CARLOS PAGO DE LA ORDEN 534-25, CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS A293 AGOSTO, MOYEDA A298 SEPTIEMBRE, A299 OCTUBRE, A301 NOVIEMBRE Y A302 DICIEMBRE, FRIAS CORRESPONDIENTE A JARDINERIA, PODA DE ARBOLES Y RECOLECCION DE BASURA (CARGO DE LA CTA BANORTE 0326637409) - BANORTE		\$321,323.22	\$0.00	\$200,100.00	\$121,223.22	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
10/12/2025	EGRESO	1199	1168	1	NAVES SOLUCIONES PROVEEDOR NAVES SOLUCIONES SATELITALES DE MONITOREO Y RASTREO S. SATELITALES DE R.L. DE C.V., POR CAMBIO DE BARRERAS VEHICULARES EN ACCESO DE PRINCIPAL, Y COLOCACION DE CAMARAS EN DOMO DE LA UNIVERSID MONITOREO Y RASTREO S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA 2783, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL SOLUCIONES PROVEEDOR NAVES SOLUCIONES SATELITALES DE MONITOREO Y RASTREO S. SATELITALES DE R.L. DE C.V., POR CAMBIO DE BARRERAS VEHICULARES EN ACCESO DE PRINCIPAL, Y COLOCACION DE CAMARAS EN DOMO DE LA UNIVERSID	\$121,223.22	\$0.00	\$110,624.58	\$10,598.64	25001 - Recursos Federales Etiquetado
15/12/2025	DIARIO		7758	57144		TRASPASO DE LA CUENTA 6519 PROPIOS A LA CUENTA 7409 EMISORA POR CONCEPTO DE PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025. RECURSO PROPIO - BANORTE 0326637409	\$10,598.64	\$85,145.71	\$0.00	\$95,744.35	
15/12/2025	DIARIO		7760	370		TRASPASO DE LA CUENTA 8504 ESTATAL A LA CUENTA 7409 EMISORA POR CONCEPTO DE PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025. RECURSO ESTATAL - BANORTE 0326637409	\$95,744.35	\$1,517,258.78	\$0.00	\$1,613,003.13	
15/12/2025	EGRESO	1128	1124	1	UNIVERSIDAD PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE TECNOLÓGIC DE 2025 RECURSOS PROPIOS (CARGO DE LA CTA BANORTE 0326637409) - A DEL NORTE BANORTE 0326637409	DE COAHUILA	\$1,613,003.13	\$0.00	\$85,145.71	\$1,527,857.42	14001 - Ingresos Propios
Total Página:							\$10,598.64	\$8,070,626.36	\$6,553,367.58	\$1,527,857.42	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
15/12/2025	EGRESO	1132	1128	1	UNIVERSIDAD PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE A DEL NORTE DE COAHUILA	TECNOLOGIC DEL 2025. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0326637409) - BANORTE 0326637409	\$1,527,857.42	\$0.00	\$1,517,258.78	\$10,598.64	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
18/12/2025	DIARIO		7817	57175		TRASPASO DE LA CUENTA 6519 PROPIOS A LA CUENTA 7409 EMISORA POR CONCEPTO DE PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025 RECURSO PROPIO - BANORTE 0326637409	\$10,598.64	\$84,610.59	\$0.00	\$95,209.23	
18/12/2025	DIARIO		7818	181225		TRASPASO DE LA CUENTA 8504 ESTATAL A LA CUENTA 7409 EMISORA POR CONCEPTO DE PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025. RECURSO ESTATAL - BANORTE 0326637409	\$95,209.23	\$1,442,742.64	\$0.00	\$1,537,951.87	
24/12/2025	EGRESO	1146	1149	1	UNIVERSIDAD PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE A DEL NORTE DE COAHUILA	TECNOLOGIC DE 2025 (CARGO DE LA CTA BANORTE 0326637409) - BANORTE 0326637409	\$1,537,951.87	\$0.00	\$84,610.59	\$1,453,341.28	14001 - Ingresos Propios
24/12/2025	EGRESO	1152	1150	1	UNIVERSIDAD PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE A DEL NORTE DE COAHUILA	TECNOLOGIC DE 2025 (CARGO DE LA CTA BANORTE 0326637409) - BANORTE 0326637409	\$1,453,341.28	\$0.00	\$1,442,742.64	\$10,598.64	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
26/12/2025	DIARIO		7936	287		TRASPASO DE LA CUENTA 1299116845 BANORTE FEDERAL ALA CUENTA 0326637409 BANORTE EMISORA NÓMINA, TRASPASO ENTRE CUENTAS - BANORTE 03266374	\$10,598.64	\$177,242.20	\$0.00	\$187,840.84	
26/12/2025	DIARIO		7937	2062		TRASPASO DE LA CUENTA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, A LA CUENTA 0088026519 BANORTE PROPIOS, TRASPASO ENTRE CUENTAS, - BANORTE 0326637409	\$187,840.84	\$0.00	\$177,242.20	\$10,598.64	
26/12/2025	DIARIO		7938	288		TRASPASO DE LA CUENTA 1299116845 BANORTE FEDERAL, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EMISORA NÓMINA, TRASPASO ENTRE CUENTAS, - BANORTE 0326637409	\$10,598.64	\$110,624.58	\$0.00	\$121,223.22	
26/12/2025	DIARIO		7939	2064		TRASPASO DE LA CUENTA 0326637409 BANORTE EMISORA NÓMINA A LA CUENTA 0088026519 BANORTE PROPIOS, TRASPASO ENTRE CUENTAS, - BANORTE 0326637409	\$121,223.22	\$0.00	\$110,624.58	\$10,598.64	
26/12/2025	DIARIO		7940	289		TRASPASO DE LA CUENTA 1299116845 BANORTE FEDERAL, A LA CUENTA 0326637409 EMISORA NÓMINA, TRASPASO ENTRE CUENTAS, - BANORTE 0326637409	\$10,598.64	\$361,766.67	\$0.00	\$372,385.31	
26/12/2025	DIARIO		7941	2066		TRASPASO DE LA CUENTA 0326637409 BANORTE EMISORA NÓMINA A LA CUENTA 0088026519 BANORTE PROPIOS, TRASPASO ENTRE CUENTAS, - BANORTE 0326637409	\$372,385.31	\$0.00	\$361,766.67	\$10,598.64	
26/12/2025	DIARIO		7960	412		TRASPASO DE LA CUENTA 1299118504 BANORTE ESTATAL, ALA CUENTA 0326637409 BANORTE EMISORA NÓMINA, TRASPASO ENTRE CUENTAS - BANORTE 03266374	\$10,598.64	\$200,100.00	\$0.00	\$210,698.64	
26/12/2025	DIARIO		7961	2057		TRASPASO DE LA CUENTA 0326637409 EMISORA NÓMINA, ALA CUENTA 0088026519 BANORTE PROPIOS, TRASPASO ENTRE CUENTAS, - BANORTE 0326637409	\$210,698.64	\$0.00	\$200,100.00	\$10,598.64	
26/12/2025	DIARIO		8016	291		TRASPASO DE LA CUENTA 1299116845 BANORTE FEDERAL, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE, TRASPASO PRIMAVACACIONAL PERIODO JULIO-DICIEMBRE 2025, - BANORTE 0326637409	\$10,598.64	\$425,362.97	\$0.00	\$435,961.61	
26/12/2025	DIARIO		8017	290		TRASPASO DE LA CUENTA 1299116845 BANORTE FEDERAL, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EMISORA DE NÓMINA, PRIMA VACACIONAL JUL-DIC 2025, - BANORTE 0326637409	\$435,961.61	\$6,982.67	\$0.00	\$442,954.28	
Total Página:							\$10,598.64	\$10,880,088.68	\$10,447,733.04	\$442,954.28	

Fecha	Tipo Poliza	Documento	Número Poliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
26/12/2025	DIARIO		8022	414		TRASPASO DE LA CUENTA 1299118504 BANORTE ESTATAL ALACUENTA 0326637409 BANORTE EMISORA DE NÓMINA, PAGO DE PRIMA VACACIONAL PERIODO JULIO DICIEMBRE 2025 - BANORTE 0326637409	\$442,954.28	\$425,362.96	\$0.00	\$866,317.24	
26/12/2025	DIARIO		8027	413		TRASPASO DE LA CUENTA 1299118504 BANORTE ESTATAL ALACUENTA 0326637409 BANORTE EMISORA DE NÓMINA, PRIMA VACACIONAL PERIODO JUL-DIC 2025 - BANORTE 0326637409	\$866,317.24	\$5,992.67	\$0.00	\$875,309.91	
26/12/2025	DIARIO		8035	57193		TRASPASO DE LA CUENTA 0086026519 BANORTE PROPIOS, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EMISORA DE NÓMINA, POR PAGO DE PRIMAVACACIONAL JUL - DIC 2025 - BANORTE 0326637409	\$875,309.91	\$339,153.04	\$0.00	\$1,214,462.95	
26/12/2025	EGRESO	1224	1194	1		UNIVERSIDAD PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TECNOLOGIC JULIO-DICIEMBRE DEL 2025 (CARGO DE LA CTA BANORTE 0326637409) - BANORTE DEL NORTE 0326637409	\$1,214,462.95	\$0.00	\$425,362.97	\$789,099.98	25001- Recursos Federales Etiquetado
26/12/2025	EGRESO	1227	1197	1		UNIVERSIDAD PAGO DE PRIMA VACACIONAL DEL PERIODO JULIO-DICIEMBRE 2025 (CARGO DE TECNOLOGIC LA CTA BANORTE 0326637409) - BANORTE 0326637409	\$789,099.98	\$0.00	\$5,992.67	\$782,107.31	25001- Recursos Federales Etiquetado
26/12/2025	EGRESO	1228	1200	1		UNIVERSIDAD PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TECNOLOGIC JULIO-DICIEMBRE 2025 (CARGO DE LA CTA BANORTE 0326637409) - BANORTE A DEL NORTE 0326637409	\$782,107.31	\$0.00	\$425,362.96	\$356,744.35	26001- Recursos Estatales Etiquetado
26/12/2025	EGRESO	1233	1203	1		UNIVERSIDAD PAGO DE PRIMA VACACIONAL JUL-DIC 2025 PARTE ESTATAL (CARGO DE LA CTA TECNOLOGIC BANORTE 0326637409) - BANORTE 0326637409	\$356,744.35	\$0.00	\$5,992.67	\$349,751.68	26001- Recursos Estatales Etiquetado
26/12/2025	EGRESO	1234	1204	1		UNIVERSIDAD PAGO DE PRIMA VACACIONAL DEL PERIODO JUL - DIC 2025 PARTE PROPIOS TECNOLOGIC (CARGO DE LA CTA BANORTE 0326637409) - BANORTE 0326637409	\$349,751.68	\$0.00	\$339,153.04	\$10,598.64	14001- Ingresos Propios
31/12/2025	DIARIO	397	8053			BANCO COMISIONES BANCARIAS GENERADAS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL MERCANTIL 2025 POR LA CUENTA BANCARIA BANORTE 0326637409 De la solicitud número: 397 - DEL NORTE BANORTE 0326637409	\$10,598.64	\$0.00	\$1,653,232.95	\$5,255,355.10	14001- Ingresos Propios
Total Página:							\$10,598.64	\$11,651,597.35	\$11,653,232.95	\$8,963.04	
Total General:							\$5,689,346.34	\$11,651,597.35	\$11,653,232.95	\$5,255,355.10	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA

ORGANISMO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE 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	\$ 19,631.20			\$ 19,631.20
		<u>DEPOSITOS NO REGISTRADOS</u>				
		<u>CARGOS NO REGISTRADOS</u>				
		<u>CHEQUES EN TRANSITO</u>				
		SUMAS	\$ 19,631.20	\$ -	\$ -	\$ 19,631.20
		SALDO CONCILIADO		\$ 19,631.20	\$ 19,631.20	
		SUMAS IGUALES	\$ 19,631.20	\$ 19,631.20	\$ 19,631.20	\$ 19,631.20

HECHO POR


L.A.E. ADRIAN E. SALOMÓN HERNÁNDEZ
CONTABILIDAD

REVISADO POR


L.C. EBERARDO VÁZQUEZ 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/Diciembre/2025 al 31/Diciembre/2025
Fecha de corte	31/Diciembre/2025
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE NEGOCIOS BASICA	0459938031	072 075 00459938031 3	\$20,095.20	\$19,631.20
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0463186615	072 075 00463186615 1	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$20,095.20	\$19,631.20

DETALLE	ENLACE NEGOCIOS BASICA ▼	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
---------	--------------------------	-----------------------------

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 20,095.20	\$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	\$ 19,631.20	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 19,631.20	\$0.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 20,095.20	\$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

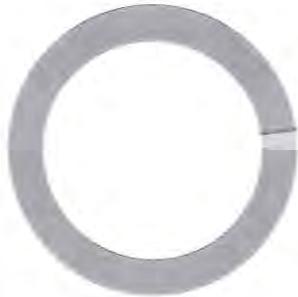
Saldo no disponible al día

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 \$20,095.20)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$400.00
OTROS CARGOS	\$64.00
SALDO FINAL	\$19,631.20

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼				
Enlace Negocios Basica				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-25	SALDO ANTERIOR			20,095.20
31-DIC-25	COMISION ADMINISTRACION - RENTA, COMISION MEMBRESIA P. MORAL 1225		400.00	19,695.20
31-DIC-25	IVA COM MEMB P.M. COMISION MEMBRESIA P. MORAL 1225		64.00	19,631.20
INVERSIÓN ENLACE NEGOCIOS				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-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:				DICIEMBRE de 2025
Excedentes de depósitos				\$ 432,301.66
Tipo de Cambio				\$ 17.9667
Resumen por cliente del ejercicio 2025				
Monto de excedente de depósitos				\$ 5,523,710.39
*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 %	-3.75 %	\$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

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	Chéque	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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

0455984021 - ENLACE NEGOCIOS BASICA

Folio Fiscal: 08C82DDE-33C2-4099-BE29-81071523C42E
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000714855070
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2026-01-01T19:20:20
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2025-12-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

b55QVYFAVoYINQ5BjqKNRcz01XepSe0LyPzE+kplVRd4NHuHdyVfsFXUb4e5rMQnKrH1oT/Pw+IfaZznH10IVIQMqYh3K/6qHKxzTjzS7YfL057RX2tTTHBQ60szZPBy6oHM1d5IsyQouezr70047ww3tD/vnBMnR9UJfw5m2LLS3iAGpOR9bQWi6BkioQvE2PCyGI3kndIXL6uwjCnuhEfu/buq+aHG3fjGfyz5r7gWRf4pfiSDGIlWQ6ivT719aKs9d5tzRHsKXP4XPsD9dZVojOyutEzjb2OyMiAv19WluTfbZDm0X9rmCHMpakK+rIPPH1jtlwgQz8XF1YnhQ==

Sello del SAT:

m9Gy6lt15ew3/9WSJXzixg09aW3qual4B0eUGzZCmcBPxAIkUcs/Tsm4Lmd+gxJ8keMLpo1W/YOVzYZsZt2/VtQXUP5IfGmANboJkC+YBJlpggPSIMOTBce/m+8Fr2RVdna6gNEGCFMMbHqzrFEM7wAp1VxFKVG1wNkWFakPOqodKHlMfQhIRilf3MrYyKgVwe0hFvj9x2aZY1A4WksR4wgsyu6BNT/yqmb5wajTqQO+yvhSYZBN0vanYg3Kp6Wzs2rpdj/5RfC9HXbs9WxoiW7BH0ctxEOZRYJoSt9A7JNdeVR7HdnuFIDOBjOJ8ueCHBEyXG2a53eDaN+A/5lrA==


Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|08C82DDE-33C2-4099-BE29-81071523C42E|2026-01-01T19:20:20|DCD090706E42||b55QVYFAVoYINQ5BjqKNRcz01XepSe0LyPzE+kplVRd4NHuHdyVfsFXUb4e5rMQnKrH1oT/Pw+IfaZznH10IVIQMqYh3K/6qHKxzTjzS7YfL057RX2tTTHBQ60szZPBy6oHM1d5IsyQouezr70047ww3tD/vnBMnR9UJfw5m2LLS3iAGpOR9bQWi6BkioQvE2PCyGI3kndIXL6uwjCnuhEfu/buq+aHG3fjGfyz5r7gWRf4pfiSDGIlWQ6ivT719aKs9d5tzRHsKXP4XPsD9dZVojOyutEzjb2OyMiAv19WluTfbZDm0X9rmCHMpakK+rIPPH1jtlwgQz8XF1YnhQ==|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 Diciembre del 2025 al 31 Diciembre del 2025



Saldo Inicial: \$20,095.20
Saldo Final: \$19,631.20

CB00012 BANORTE 0459938031
1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
31/12/2025	DIARIO	398	8057		BANCO MERCANTIL DEL NORTE	COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 DE LA CUENTA BANORTE 0459938031 De la solicitud número: 398 - BANORTE 0459938031	\$20,095.20	\$0.00	\$464.00	\$19,631.20	14001 - Ingresos Propios

Total Página: \$20,095.20 \$0.00 \$464.00 \$19,631.20
Total General: \$20,095.20 \$0.00 \$464.00 \$19,631.20

ORGANISMO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025
 BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA. No. 1346943598 FEDERAL 2026

HECHO POR:

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

REVISADO POR



GERARDO VÁZQUEZ ORTIZ

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 PEREZ TREVIÑO 2750 TECNOLÓGICO
TELÉFONO:

INFORMACIÓN DEL PERÍODO

Periodo Del 09/Diciembre/2025 al 31/Diciembre/2025

Fecha de corte 31/Diciembre/2025

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1346943598	072 075 01346943598 1	\$ 0.00	\$10,000.00
TOTAL			\$0.00	\$10,000.00

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 0.00
+ Total de depósitos	\$ 10,000.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 10,000.00
Saldo disponible al día*	\$ 10,000.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 6,521.74
Días que comprende el periodo	23

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 0.00

Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de \$0.00)



DEPÓSITOS	\$10,000.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$10,000.00

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global PM S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
08-DIC-25	SALDO ANTERIOR			0.00
09-DIC-25	APERTURA DE CUENTA	0.00		0.00
17-DIC-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0017122025 DE LA CUENTA 0088026519 APERTURA CUENTA FEDERAL 2026	10,000.00		10,000.00

OTROS ▼

Cargos Objetables en el Periodo

Folio	Fecha	Tipo de Cargo	Monto	Fecha de Cargo
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Informe de Depósitos en Efectivo (INE) mayores a \$15,000 por día

Mes:	DICIEMBRE de 2025
Excedentes de depósitos	\$ 432,301.66
Tipo de Cambio	\$ 17.9667
Resumen por cliente del ejercicio 2025	\$ 5,523,710.39
Montos de excedente de depósitos	

*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.

Resumen por Cliente (N/A)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

¹ Antes de Impuestos² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

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

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA

UTNC

Auxiliar de cuentas por movimiento

Del 1 de Diciembre del 2025 al 31 Diciembre del 2025



Saldo Inicial: \$0.00
Saldo Final: \$10,000.00

CB00044 BANORTE 1346943598
1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
18/12/2025	DIARIO		7804	17122025		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 BANORTE PROPIOS, A LA CUENTA 1346943598 BANORTE FEDERAL, POR CONCEPTO DE APERTURA DE CUENTA FEDERAL 2026. - BANORTE 1346943598	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	

Total Página: \$0.00
Total General: \$0.00

\$10,000.00
\$10,000.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA

ORGANISMO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA. No. 1346947251 ESTATAL 2026

FECHA DE EXP. DE CH.	No. CH.	CONCEPTO	LIBROS		BANCOS	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
		SALDOS	\$ 10,000.00			\$ 10,000.00
		<u>DEPOSITOS NO REGISTRADOS</u>				
		<u>CARGOS NO REGISTRADOS</u>				
		<u>CHEQUES EN TRANSITO</u>				
		SUMAS	\$ 10,000.00	\$ -	\$ -	\$ 10,000.00
		SALDO CONCILIADO		\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	
		SUMAS IGUALES	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00

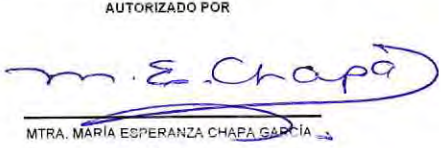
HECHO POR


L.A.E. 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 09/Diciembre/2025 al 31/Diciembre/2025
Fecha de corte	31/Diciembre/2025
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1346947251	072 075 01346947251 7	\$0.00	\$10,000.00
TOTAL			\$0.00	\$10,000.00

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 0.00
+ Total de depósitos	\$ 10,000.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 10,000.00
Saldo disponible al día*	\$ 10,000.00
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 6,521.74
Días que comprende el periodo	23
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 movimientos	
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 \$0.00)



DEPÓSITOS	\$10,000.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$10,000.00

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Cuenta: 0088026519

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
08-DIC-25	SALDO ANTERIOR			0.00
09-DIC-25	APERTURA DE CUENTA	0.00		0.00
17-DIC-25	DEPÓSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0017122025 DE LA CUENTA 0088026519 APERTURA CUENTA ESTATAL 2026	10,000.00		10,000.00

OTROS ▼

Estado Objeciones 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:	DICIEMBRE de 2025
Excedentes de depósitos	\$ 432,301.66
Tipo de Cambio	\$ 17.9667
Resumen por cliente del ejercicio 2025	
Monto de excedente de depósitos	\$ 5,523,710.39

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

¹ Antes de Impuestos² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

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

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA
UTNC

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



CB00045 BANORTE 1346947251
1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: \$0.00
Saldo Final: \$10,000.00

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
18/12/2025	DIARIO		7803	57170		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 BANORTE PROPIOS, A LA CUENTA 1346947251 BANORTE ESTATAL 2026, POR CONCEPTO DE APERTURA DE CUENTA ESTATAL 2026. -BANORTE 1346947251	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	

Total Página: \$0.00 \$10,000.00 \$0.00 \$10,000.00
Total General: \$0.00 \$10,000.00 \$0.00 \$10,000.00

- 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 cuarto trimestre del año 2025.

Ente Público: Universidad Tecnologica del Norte de Coahuila

Periodo: 4to Trimestre 2025

Tipo de Acuse: Normal

Fecha de recepción: 2026/01/29

Hora de recepción: 09:15:58

La Auditoría Superior del Estado de Coahuila, se da por enterada de la recepción de la información digital presentada por el ente público, por tal motivo no se le exime la responsabilidad de presentarla de forma impresa.

Informacion Requerida	Cumple/Incumple
Estado de Actividades Trimestral	✓
Estado de Actividades	✓
Estado de Situación Financiera	✓
Estado de Variación en la Hacienda Pública Trimestral	✓
Estado de Variación en la Hacienda Pública	✓
Estado de Cambios en la Situación Financiera Trimestral	✓
Estado de Cambios en la Situación Financiera	✓
Estado de Flujos de Efectivo Trimestral	✓
Estado de Flujos de Efectivo	✓
Estado Analítico del Activo Trimestral	✓
Estado Analítico del Activo	✓
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos Trimestral	✓
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos	✓
Informe sobre Pasivos Contingentes	✓
Notas de Gestión Administrativa a los Estados Financieros	✓
Notas de Desglose a los Estados Financieros	✓
Notas de Memoria a los Estados Financieros	✓
Balanza de Comprobación Trimestral	✓
Balanza de Comprobación	✓
Dictamen de Auditoría Independiente	✓
Estado Analítico de Ingresos - CE	✓

Informacion Requerida	Cumple/Incumple
Estado Analítico de Ingresos - CFF	✓
Estado Analítico de Ingresos - CRI	✓
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos - CA	✓
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos - CE	✓
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos - COG	✓
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos - CF	✓
Endeudamiento Neto	✓
Intereses de la Deuda	✓
Flujo de Fondos (Indicadores de Postura Fiscal)	✓
Gasto por Categoría Programática	✓
Programas y Proyectos de Inversión	✓
La relación de sus programas presupuestarios con sus respectivos indicadores para resultados	✓
El cumplimiento de los objetivos, metas y satisfacción de necesidades proyectados en los programas	✓
Los Resultados de la Evaluación del Desempeño	✓
Relación de bienes muebles que componen su patrimonio	✓
Relación de bienes inmuebles que componen su patrimonio	✓
Reporte de los Esquemas Bursátiles y de Coberturas Financieras	✓
Formato del Ejercicio y Destino del Gasto Federalizado y Reintegros	✓
Informe de los Proyectos de Asociaciones Público - Privadas	✓
El Informe de Avance de Gestión Financiera en archivo digital en formato PDF	✓
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF	✓
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF	✓
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF	✓
Balance Presupuestario - LDF	✓

Informacion Requerida	Cumple/Incumple
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF	✓
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado COG - LDF	✓
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado CA - LDF	✓
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado CF - LDF	✓
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado CSPC - LDF	✓
Informe trimestral sobre el avance de las acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles	✓
Informar la fuente de los ingresos con la que se haya pagado el nuevo gasto	✓
La información relativa al cumplimiento de los convenios celebrados	✓

Cadena Original:

ID:::10766;;;Entidad:::Universidad_Tecnologica_del_Norte_de_Coahuila;;;Estado:::Envio_al_congreso;;;Tipo_de_Acuse:::Normal;;;Fecha_de_Generacion:::2026-01-29_15:15:58.771000;;;Fecha_Inicial:::False;;;Fecha_Final:::False;;;Notas:::Envio_al_Congreso;;;Reportes:::396054---recepcion_congreso***396055---recepcion_congreso***396056---recepcion_congreso***396057---recepcion_congreso***396058---recepcion_congreso***396059---recepcion_congreso***396060---recepcion_congreso***396061---recepcion_congreso***396062---recepcion_congreso***396063---recepcion_congreso***396064---recepcion_congreso***396065---recepcion_congreso***396066---recepcion_congreso***396067---recepcion_congreso***396068---recepcion_congreso***396069---recepcion_congreso***396070---recepcion_congreso***396071---recepcion_congreso***396072---recepcion_congreso***396073---recepcion_congreso***396074---recepcion_congreso***396075---recepcion_congreso***396076---recepcion_congreso***396077---recepcion_congreso***396078---recepcion_congreso***396079---recepcion_congreso***396080---recepcion_congreso***396081---recepcion_congreso***396082---recepcion_congreso***396083---recepcion_congreso***396084---recepcion_congreso***396085---recepcion_congreso***396086---recepcion_congreso***396087---recepcion_congreso***396088---recepcion_congreso***396089---recepcion_congreso***396090---recepcion_congreso***396091---recepcion_congreso***396092---recepcion_congreso***396093---recepcion_congreso***396094---recepcion_congreso***396095---recepcion_congreso***396096---recepcion_congreso***396097---recepcion_congreso***396098---recepcion_congreso***396099---recepcion_congreso***396100---recepcion_congreso***396101---recepcion_congreso***396102---recepcion_congreso***396103---recepcion_congreso***396104---recepcion_congreso***396105---recepcion_congreso***396106---recepcion_congreso***



Sello Digital:

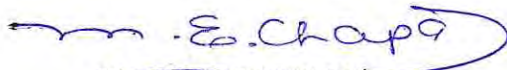
33e434625cff8bbd46e80ce1e4a859856511bc3f397c74ff0a8da0f26e0357d5077e367d9552a586fbc3f22f2d8f1e8ae18441cac0402f43c4eb7952d6bc8d7f

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

a. Estado de Situación Financiera detallado al 31 de diciembre de 2025.

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila Estado de Situación Financiera Detallado - LDF Al 31 de diciembre de 2025 y 2024 (b) (PESOS)					
Concepto (c)	31 de diciembre de 2025 (d)	31 de diciembre de 2024 (e)	Concepto (c)	31 de diciembre 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)	2,171,923.18	4,460,108.16	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	3,884,735.72	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	2,168,423.18	4,456,608.16	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	326,451.00	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	3,558,284.72	3,054,522.51
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	2,584.12	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	2,584.12	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)	26,062.95	26,062.95
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	26,062.95	26,062.95
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)	2,174,507.30	4,460,109.05	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	3,910,828.67	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	125,486,936.51	125,486,936.51	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
d. Bienes Muebles	68,761,419.83	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	-128,261,847.47	-119,093,410.20	f. Provisiones a Largo Plazo	9,742,240.00	8,608,119.00
g. Activos Diferidos	0.00	0.00	IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)	9,742,240.00	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)	13,653,068.67	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)	71,008,043.58	79,598,908.45	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
I. Total del Activo (I = IA + IB)	73,182,550.88	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
		IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	-95,870,511.51	-83,320,623.58
		a. Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-12,768,707.14	-21,558,210.78
		b. Resultados de Ejercicios Anteriores	-82,530,886.99	-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
		IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=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 = IIIA + IIIB + IIIC)	59,529,482.21	72,079,370.04
		IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	73,182,550.88	84,059,017.50


DRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA
—RECTORA


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

b. Informe Analítico de la Deuda Pública y otros Pasivos del
01 de enero al 31 de diciembre de 2025.

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025 (b) (PESQS)							
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				13,653,068.67		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	11,979,647.46	0.00	0.00	0.00	13,653,068.67	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 CHAPÁ 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 31 de diciembre de
2025.

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025 (b) (PESOS)										
Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del Contrato (d)	Fecha de inicio de operación del proyecto (e)	Fecha de vencimiento (f)	Monto de la Inversión pactado (g)	Plazo pactado (h)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (j)	Monto pagado de la inversión al 31 de diciembre de 2025 (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de diciembre de 2025 (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de diciembre de 2025 (m = g - l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a) APP 1				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b) APP 2				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c) APP 3				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d) APP XX				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a) Otro Instrumento 1				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b) Otro Instrumento 2				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c) Otro Instrumento 3				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d) Otro Instrumento XX				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00


 DRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA
 RECTORA


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

d. Balance Presupuestario del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025.

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
Balance Presupuestario - LDF
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	89,735,675.00	88,511,861.99	88,511,861.99
A1. Ingresos de Libre Disposición	23,122,050.00	18,740,559.99	18,740,559.99
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	66,613,625.00	69,771,302.00	69,771,302.00
A3. Financiamiento Neto	0.00	0.00	0.00
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	89,735,675.00	91,536,358.31	91,209,907.31
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	23,122,050.11	21,331,807.01	21,005,356.01
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	66,613,624.89	70,204,551.30	70,204,551.30
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	-3,024,496.32	-2,698,045.32
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	0.00	-3,024,496.32	-2,698,045.32
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	0.00	-3,024,496.32	-2,698,045.32

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	-3,024,496.32	-2,698,045.32

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	18,740,559.99	18,740,559.99
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	23,122,050.11	21,331,807.01	21,005,356.01

C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0.00	0.00
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles ($V = A1 + A3.1 - B1 + C1$)	0.00	-2,591,247.02	-2,264,796.02
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto ($VI = V - A3.1$)	0.00	-2,591,247.02	-2,264,796.02

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	66,613,625.00	69,771,302.00	69,771,302.00
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	70,204,551.30	70,204,551.30
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	-433,249.30	-433,249.30
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto ($VIII = VII - A3.2$)	0.11	-433,249.30	-433,249.30


DRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA
 RECTORA

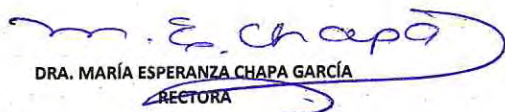

L.C. EBERARDO VAZQUEZ ORTÍZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

e. Estado Analítico de Ingresos Detallado del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025.

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 01 de enero al 31 de diciembre 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	350.85	350.85	-849.15
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	200,415.13	23,321,265.13	18,740,209.14	18,740,209.14	-4,380,640.86
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	200,415.13	23,322,465.13	18,740,559.99	18,740,559.99	-4,381,490.01
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	3,157,677.00	69,771,302.00	69,771,302.00	69,771,302.00	3,157,677.00
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	3,157,677.00	69,771,302.00	69,771,302.00	69,771,302.00	3,157,677.00
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	3,157,677.00	69,771,302.00	69,771,302.00	69,771,302.00	3,157,677.00
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	3,368,092.13	93,093,767.13	88,511,861.99	88,511,861.99	-1,223,813.01
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 31 de diciembre de 2025, por Clasificación por Objeto del Gasto.

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025 (b) (PE=OS)						
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	5,304,780.20	28,426,830.31	21,331,807.01	21,005,356.01	7,095,023.30
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	3,397,372.44	1,661,522.95	5,058,895.39	4,614,520.18	4,614,520.18	444,075.21
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	2,052,710.40	-327,019.89	1,725,690.51	1,669,399.42	1,669,399.42	56,291.09
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	338,310.07	1,142,709.81	884,939.68	884,939.68	257,770.13
a4) Seguridad Social	390,672.30	1,575,436.88	1,965,509.18	1,936,452.46	1,936,452.46	27,056.72
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	150,190.00	32,462.27	182,652.27	79,695.00	79,695.00	102,957.27
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	253,752.66	3,558,533.57	1,709,927.85	1,709,927.85	1,848,605.92
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,350,258.85	-576,096.20	774,162.65	333,884.13	333,884.13	440,278.52
b2) Alimentos y Utensilios	142,250.00	14,399.42	156,649.42	32,335.00	32,335.00	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	281,569.24	-82,382.01	209,187.23	66,735.87	66,735.87	142,451.36
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	195,298.89	75,016.85	270,315.74	103,914.54	103,914.54	166,403.20
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	222,354.44	213,012.97	435,367.41	256,846.62	256,846.62	178,520.79
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	604,200.00	482,812.75	1,087,012.75	763,040.52	763,040.52	323,972.23
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	127,019.88	625,869.37	153,170.97	153,170.97	472,698.40
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	14,698,962.76	1,345,419.73	16,044,382.49	12,832,061.92	12,305,610.92	3,412,320.57
c1) Servicios Básicos	2,850,427.88	-429,461.50	2,420,966.38	2,135,078.29	2,135,078.29	285,888.09
c2) Servicios de Arrendamiento	4,976,368.10	-174,352.19	4,802,015.91	4,233,950.12	4,233,950.12	568,065.79
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	2,140,728.17	402,981.00	2,543,720.17	1,294,848.35	1,294,848.35	1,248,871.82
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	174,866.82	179,099.75	353,966.57	200,385.07	200,385.07	153,581.50
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,544,200.00	728,328.35	2,272,528.35	1,909,340.91	1,909,340.91	364,678.44
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	800,000.01	-366,226.24	433,773.77	427,515.68	427,515.68	6,258.09
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	716,850.72	166,122.39	882,973.11	432,368.76	432,368.76	450,604.35
c8) Servicios Oficiales	232,698.04	683,675.62	916,373.66	702,893.48	702,893.48	213,448.78
c9) Otros Servicios Generales	1,262,853.42	153,742.55	1,416,595.97	1,295,672.26	966,221.28	120,923.71
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	30,000.00	1,767,324.86	1,797,324.86	1,797,324.86	1,797,324.86	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	30,000.00	1,767,324.86	1,797,324.86	1,797,324.86	1,797,324.86	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)	1,690,934.00	276,660.00	1,967,594.00	577,572.40	577,572.40	1,390,021.60
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	75,934.00	553,320.00	629,254.00	564,061.60	564,061.60	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	-280,170.80	1,209,829.20	0.00	0.00	1,209,829.20
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	13,510.80	13,510.80	13,510.80	13,510.80	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 Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f2) Obra Públicas 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
g6) Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g7) Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g8) 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	16,878,158.50	83,491,783.39	70,204,551.30	70,204,551.30	13,287,232.09
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	60,331,946.57	10,204,573.07	70,536,519.64	58,005,260.06	58,005,260.06	12,530,961.58
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	41,416,445.27	5,353,399.88	46,769,845.15	40,073,494.90	40,073,494.90	6,696,350.25

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	1,162,972.59	8,763,560.19	7,674,551.47	7,674,551.47	1,089,008.72
a4) Seguridad Social	8,828,806.46	3,114,359.34	11,942,967.80	8,068,146.93	8,068,146.93	3,874,820.87
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	2,486,003.24	573,841.46	3,059,844.70	2,189,066.76	2,189,066.76	870,777.94
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)	0.00	408,826.05	408,826.05	328,025.15	328,025.15	80,800.90
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0.00	175,246.92	175,246.92	119,691.71	119,691.71	55,555.21
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	94,553.94	94,553.94	80,941.33	80,941.33	13,612.61
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00	461.17	461.17	402.30	402.30	58.87
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	35,207.88	35,207.88	33,776.09	33,776.09	1,431.79
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	103,356.14	103,356.14	93,213.72	93,213.72	10,142.42
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	6,281,976.32	6,284,759.38	12,546,735.70	11,871,266.09	11,871,266.09	675,469.61
c1) Servicios Básicos	33,247.66	1,735,059.32	1,768,306.98	1,768,306.98	1,768,306.98	0.00
c2) Servicios de Arrendamiento	0.00	216,620.00	216,620.00	110,280.00	110,280.00	106,340.00
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	2,328,728.66	519,408.89	2,848,137.55	2,379,481.94	2,379,481.94	468,655.61
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00	112,217.60	112,217.60	12,027.60	12,027.60	100,190.00
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	3,920,000.00	2,628,293.81	6,548,293.81	6,548,293.81	6,548,293.81	0.00
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	349,435.80	349,435.80	349,435.80	349,435.80	0.00
c7) Servicios de Traslado y Viajes	0.00	128,248.73	128,248.73	127,964.73	127,964.73	284.00
c8) Servicios Oficiales	0.00	84,358.80	84,358.80	84,358.80	84,358.80	0.00
c9) Otros Servicios Generales	0.00	491,116.63	491,116.63	491,116.63	491,116.63	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
g6) Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g7) Otras Inversiones Financieras	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	22,182,938.70	111,918,613.70	91,536,358.31	91,209,907.94	20,382,255.39


DRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA
 RECTORA


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

- g. Estado Análítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos detallado del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025, por Clasificación Administrativa.

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación Administrativa Del 01 de enero al 31 de diciembre 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	5,304,780.20	28,426,830.31	21,331,807.01	21,005,356.01	7,095,023.30
A. ADMINISTRACION	20,204,924.47	5,875,200.97	26,080,125.44	20,193,911.86	19,867,460.86	5,886,213.58
a1) RECTORIA	214,350.47	318,252.71	532,603.18	468,447.14	468,447.14	64,156.04
a2) ADMINISTRACION Y FINANAZAS	7,580,559.03	323,958.90	7,904,517.93	5,558,480.24	5,232,009.24	2,346,057.69
a3) CONTABILIDAD	339,767.99	115,096.97	454,864.96	233,757.79	233,757.79	221,107.17
a4) RECURSOS HUMANOS	986,839.82	1,461,956.55	2,448,796.17	2,064,057.01	2,064,057.01	384,739.16
a5) SERVICIOS GENERALES	1,810,853.20	-856,748.26	954,104.94	567,903.24	567,903.24	386,201.70
a6) JURIDICO	158,164.94	1,937,031.14	2,095,196.08	2,041,013.35	2,041,013.35	54,182.73
a7) PLANEACION Y EVALUACION	277,702.76	758,017.52	1,035,720.28	819,494.60	819,494.60	216,225.68
a8) SERVICIOS ESCOLARES	514,491.34	97,830.24	612,321.58	263,921.09	263,921.09	348,400.49
a9) SERVICIOS MEDICOS	135,470.43	170,581.82	306,052.25	212,567.22	212,567.22	93,485.03
a10) ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	1,567,917.58	7,825.23	1,575,742.81	1,061,891.69	1,061,891.69	513,851.12
a11) VINCULACION	160,515.80	40,151.80	200,667.60	68,292.97	68,292.97	132,374.63
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	372,162.24	451,901.00	392,684.00	392,684.00	59,217.00
a15) ADQUISICIONES, PATRIMONIO Y TRANSPORTE	4,674,205.32	-90,960.88	4,583,244.44	4,047,050.30	4,047,050.30	536,194.14
a16) SITE	154,586.90	414,763.40	569,350.30	449,552.36	449,552.36	119,797.94
a17) EXTENSION UNIVERSITARIA Y SERVICIOS ESTUDIANTIL	1,166,722.47	813,111.85	1,979,834.32	1,875,490.54	1,875,490.54	104,343.78
a18) DIRECCION ACADEMICA	0.00	31,229.46	31,229.46	31,229.46	31,229.46	0.00
a19) PROYECTOS INSTITUCIONALES	383,037.86	-39,059.72	343,978.14	38,098.86	38,098.86	305,879.28
B. DOCENCIA	2,917,125.64	-570,420.77	2,346,704.87	1,137,895.15	1,137,895.15	1,208,809.72
b1) PROCESOS INDUSTRIALES AREA MANUFACTURA	175,438.45	39,771.91	215,210.36	79,765.34	79,765.34	135,445.02
b2) MANTENIMIENTO AREA INDUSTRIAL	102,534.90	412,618.93	515,153.83	447,312.82	447,312.82	67,841.01
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	210,329.81	413,881.45	243,022.26	243,022.26	170,859.19
b5) MECATRONICA AREA SISTEMAS ELECTRICAS	972,843.97	-633,632.23	339,211.74	45,149.81	45,149.81	294,061.93
b6) DESARROLLO DE NEGOCIOS AREA MERCADOTECNIA	192,758.56	35,386.58	228,145.14	77,726.41	77,726.41	150,418.73
b7) TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION AREA DESARROLLO DE SOFTWARE MULTIPLATAFORMA	109,191.14	12,517.18	121,708.32	23,258.78	23,258.78	98,449.54
b8) INGENIERIAS	905,428.95	-548,444.18	356,984.77	176,358.50	176,358.50	180,626.27
b9) LOGISTICA AREA CADENA DE SUMINISTRO	255,378.03	-98,968.77	156,409.26	45,301.23	45,301.23	111,108.03
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	66,613,624.89	16,878,158.50	83,491,783.39	70,204,551.30	70,204,551.30	13,287,232.09
A. ADMINISTRACION	38,781,117.83	12,955,509.56	51,736,627.39	41,653,255.65	41,653,255.65	10,083,371.74
a1) RECTORIA	1,664,100.20	124,196.56	1,788,296.76	1,423,435.63	1,423,435.63	364,861.13
a2) ADMINISTRACION Y FINANAZAS	8,477,983.24	1,903,583.48	10,381,566.72	9,575,790.58	9,575,790.58	805,776.14
a3) CONTABILIDAD	1,513,044.80	286,901.51	1,799,946.31	1,472,696.98	1,472,696.98	327,249.33
a4) RECURSOS HUMANOS	12,866,522.80	2,170,411.62	15,036,934.42	10,712,682.49	10,712,682.49	4,324,251.93
a5) SERVICIOS GENERALES	1,312,303.64	3,138,330.18	4,450,633.82	3,662,651.20	3,662,651.20	787,982.62
a6) JURIDICO	2,219,919.78	530,332.22	2,750,252.00	2,296,811.56	2,296,811.56	453,440.44
a7) PLANEACION Y EVALUACION	1,183,378.40	854,365.63	2,037,744.03	2,018,680.17	2,018,680.17	19,063.86
a8) SERVICIOS ESCOLARES	2,004,502.27	238,352.99	2,242,855.26	1,410,666.46	1,410,666.46	832,188.80
a9) SERVICIOS MEDICOS	694,733.74	568,410.49	1,263,144.23	1,251,343.93	1,251,343.93	11,800.30
a10) ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	248,748.10	273,273.71	522,021.81	492,566.23	492,566.23	29,455.58
a11) VINCULACION	1,599,731.12	492,868.83	2,092,599.95	1,717,829.91	1,717,829.91	374,770.04
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	446,584.75	1,630,915.57	1,212,545.79	1,212,545.79	418,369.78
a15) ADQUISICIONES, PATRIMONIO Y TRANSPORTE	749,639.96	378,889.81	1,128,529.77	844,638.60	844,638.60	283,891.17
a16) SITE	897,645.48	335,355.74	1,233,001.22	593,520.67	593,520.67	639,480.55
a17) EXTENSION UNIVERSITARIA Y SERVICIOS ESTUDIANTIL	784,922.16	761,261.14	1,546,183.30	1,534,488.02	1,534,488.02	11,695.28
a18) DIRECCION ACADEMICA	0.00	1,208,238.88	1,208,238.88	1,206,606.88	1,206,606.88	1,632.00
a19) PROYECTOS INSTITUCIONALES	1,379,611.32	-755,847.98	623,763.34	226,300.55	226,300.55	397,462.79
B. DOCENCIA	27,832,507.06	3,922,648.94	31,755,156.00	28,551,295.65	28,551,295.65	3,203,860.35
b1) PROCESOS INDUSTRIALES AREA MANUFACTURA	3,717,084.62	556,598.66	4,273,683.28	3,678,373.34	3,678,373.34	595,309.94
b2) MANTENIMIENTO AREA INDUSTRIAL	5,054,581.56	259,913.64	5,314,495.20	5,471,458.98	5,471,458.98	443,036.22
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	778,011.64	4,787,083.60	4,334,752.56	4,334,752.56	452,331.04
b5) MECATRONICA AREA SISTEMAS ELECTRICAS	3,677,570.04	565,665.57	4,243,235.61	3,831,670.05	3,831,670.05	431,585.56
b6) DESARROLLO DE NEGOCIOS AREA MERCADOTECNIA	6,706,331.98	-1,108,412.33	5,597,919.65	5,094,733.47	5,094,733.47	503,186.18
b7) TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION AREA DESARROLLO DE SOFTWARE MULTIPLATAFORMA	3,136,266.64	208,977.87	3,345,244.51	2,651,220.62	2,651,220.62	694,043.89

b8) INGENIERIAS	931,580.26	482,389.81	1,413,970.07	1,329,602.62	1,329,602.62	84,367.45
b9) LOGISTICA AREA CADENA DE SUMINISTRO	0.00	2,159,484.08	2,159,484.08	2,159,484.01	2,159,484.01	0.07
III. Total de Egresos (III = I + II)	89,735,675.00	22,182,938.70	111,918,613.70	91,536,358.31	91,209,907.31	20,382,255.39


DRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA
 RECTORA


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

h. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos detallado del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025, por Clasificación Funcional.

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 01 de enero al 31 de diciembre 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	5,304,780.20	28,426,830.31	21,331,807.01	21,005,356.01	7,095,023.30
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1) Legislación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a4) Relaciones Exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a6) Seguridad Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a8) Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	23,122,050.11	5,304,780.20	28,426,830.31	21,331,807.01	21,005,356.01	7,095,023.30
b1) Protección Ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b5) Educación	23,122,050.11	5,304,780.20	28,426,830.31	21,331,807.01	21,005,356.01	7,095,023.30
b6) Protección Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b7) Otros Asuntos Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c3) Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c5) Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c6) Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c7) Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	66,613,624.89	16,878,158.50	83,491,783.39	70,204,551.30	70,204,551.30	13,287,232.09
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	16,878,158.50	83,491,783.39	70,204,551.30	70,204,551.30	13,287,232.09
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	16,878,158.50	83,491,783.39	70,204,551.30	70,204,551.30	13,287,232.09
b6) Protección Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b7) Otros Asuntos Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c3) Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c5) Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c6) Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c7) Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total de Egresos (III = I + II)	89,735,675.00	22,182,938.70	111,918,613.70	91,536,358.31	91,209,907.31	20,382,255.39



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 31 de diciembre de 2025, por Clasificación de Servicios Personales por Categoría.

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación de Servicios Personales por Categoría
Del 01 de enero al 31 de diciembre 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	1,661,622.95	5,058,995.39	4,614,920.18	4,614,920.18	444,075.21
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	3,397,372.44	1,661,622.95	5,058,995.39	4,614,920.18	4,614,920.18	444,075.21
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	10,204,573.07	70,536,221.84	58,005,260.06	58,005,260.06	12,530,961.58
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	60,331,648.57	10,204,573.07	70,536,221.84	58,005,260.06	58,005,260.06	12,530,961.58
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	11,866,196.02	75,595,217.23	62,620,180.24	62,620,180.24	12,975,036.79

m. E. Chapa

DRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA
RECTORA

(Firma)

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

- j. El Poder Ejecutivo a través de la secretaría de finanzas, reportará en los términos del artículo 6 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, el avance de las acciones, hasta en tanto se recupere el presupuesto sostenible de recursos disponibles, y en caso de que no le aplique deberá manifestarlo.

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
El Poder Ejecutivo a través de la Secretaría de Finanzas, aportará en los términos del artículo 6 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, el avance de las acciones, hasta en tanto se recupere el presupuesto sostenible de los recursos disponibles.

Avance de Gestión Financiera
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2025

N/A



DRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA

RECTORA



L.C. EBERARDO VAZQUEZ ORTÍZ

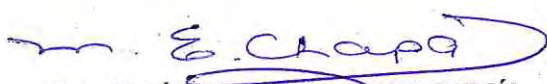
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

- 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 31 de diciembre del 2025

N/A


DRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA

RECTORA

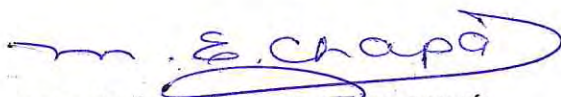

L.C. EBERARDO VAZQUEZ ORTÍZ

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 31 de diciembre del 2025

N/A



DRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA
RECTORA



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