ACUSE

CLAVE: 05UT00030
Nava, Coahuila, a 14 de Julio del 2026
Oficio Número: R01/172/26

DIP. BEATRIZ EUGENIA FRAUTRO DÁVILA
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO
PRESENTE.-

En cumplimiento de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, en sus artículos 8, 10, 13, 14 y demás relativos de la Ley, me permito anexar el **Avance de Gestión Financiera** correspondiente al **Segundo Trimestre 2026**, 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"

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA
RECTORIA

Dra. María Esperanza Chapa García
Rectora

ESTADO INDEPENDIENTE, LIBRE Y SOBERANO DE COAHUILA DE ZARAGOZA
PODER LEGISLATIVO
COAHUILA
16 JUL 2026 10:23
RECIBIDO
OFICIALÍA DE PARTES

1 CD
1 completo

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



Universidad Tecnológica
del Norte de Coahuila

Avance de Gestión Financiera
Segundo Trimestre 2026

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA

AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

SEGUNDO TRIMESTRE DE 2026

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA

AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA SEGUNDO TRIMESTRE

I. Información Contable.

a) Estado de actividades del segundo trimestre de 2026.
b) Estado de actividades acumulado del 01 de enero al 30 de junio de 2026.
c) Estado de situación financiera al 30 de junio de 2026.
d) Estado de variación en la hacienda pública del segundo trimestre de 2026.
e) Estado de variación en la hacienda pública del 01 de enero al 30 de junio de 2026.
f) Estado de cambios en la situación financiera del segundo trimestre de 2026.
g) Estado de cambios en la situación financiera del 01 de enero al 30 de junio de 2026.
h) Estado de flujos de efectivo del segundo trimestre de 2026.
i) Estado de flujos de efectivo del 01 de enero al 30 de junio de 2026.
j) Estado analítico del activo del segundo trimestre de 2026.
k) Estado analítico del activo del 01 de enero al 30 de junio de 2026.
l) Estado analítico de la deuda y otros pasivos, del segundo trimestre de 2026.
m) Estado analítico de la deuda y otros pasivos, del 01 de enero al 30 de junio de 2026.
n) Informe sobre pasivos contingentes al 30 de junio de 2026.
o) Notas de desglose a los estados financieros.
p) Notas de memoria a los estados financieros del 01 de enero al 30 de junio de 2026.
q) Notas de gestión administrativa a los estados financieros del segundo trimestre 2026.
r) Balanza de comprobación detallada al cuarto nivel (cuenta) del segundo trimestre de 2026, incluyendo las cuentas de orden contables y presupuestarias.
s) Balanza de comprobación detallada al cuarto nivel acumulada del 01 de enero al 30 de junio de 2026, incluyendo las cuentas de orden contables y presupuestarias.
t) Informe o dictamen de los profesionales de auditoría independientes.

II. Información Presupuestaria.

a) Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica, incluyendo los ingresos excedentes generados, del 01 de enero al 30 de junio de 2026.
b) Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación por fuentes de financiamiento, incluyendo los ingresos excedentes generados, del 01 de enero al 30 de junio de 2026.
c) Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación por rubros de ingresos, incluyendo los ingresos excedentes generados, del 01 de enero al 30 de junio de 2026.
d) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del 01 de enero al 30 de junio de 2026, por clasificación administrativa.
e) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del 01 de enero al 30 de junio de 2026, por clasificación económica.
f) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del 01 de enero al 30 de junio de 2026, por clasificación por objeto del gasto.
g) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del 01 de enero al 30 de junio de 2026, por clasificación funcional.
h) Endeudamiento neto, financiamiento menos amortización del 01 de enero al 30 de junio de 2026.
i) Intereses de la deuda del 01 de enero al 30 de junio de 2026.
j) Un flujo de fondos que resuma todas las operaciones del 01 de enero al 30 de junio de 2026.

III. Información programática.

a) Gasto por categoría programática del 01 de enero al 30 de junio de 2026.
b) Programas y proyectos de inversión del 01 de enero al 30 de junio de 2026.
c) Indicadores de resultados del 01 de enero al 30 de junio de 2026.
d) El cumplimiento de los objetivos, metas y satisfacción de necesidades proyectados en los programas a cargo de la entidad.
e) El programa anual de evaluación del desempeño.
f) Los resultados de la evaluación del desempeño de los programas de la entidad federativa, así como los vinculados al ejercicio de los recursos federales que les hayan sido transferidos.

IV. Información adicional.

a) La relación de bienes muebles que componen su patrimonio al 30 de junio de 2026, de conformidad con la estructura del formato emitido por el CONAC;
b) La relación de bienes inmuebles que componen su patrimonio al 30 de junio de 2026, de conformidad con la estructura del formato emitido por el CONAC;

c) El reporte de los esquemas bursátiles y de coberturas financieras del ente público; (formato libre)
d) La información respecto al ejercicio y destino del gasto federalizado, así como respecto al reintegro de los recursos federales no devengados, correspondiente al segundo trimestre de 2026, de conformidad con la estructura del formato emitido por el CONAC;
e) El informe sobre la situación que guardan los proyectos de Asociaciones Público-Privadas (APP) celebrados y licitados por entidades estatales al amparo de la Ley de Asociaciones Público-Privadas para el Estado de Coahuila de Zaragoza y el avance de los proyectos APP correspondientes, durante el segundo trimestre de 2026.
f) En alcance al primer párrafo de la regla primera, se solicita el archivo electrónico que permita su uso informático y facilite su procesamiento pudiendo utilizar formato .DBF o .BAK que comprenderá la información del 01 de enero al 30 de junio de 2026 y deberá contener entre otros, lo siguiente:

   1. Un respaldo de la información financiera que contiene el sistema de contabilidad que estén utilizando, mismo que deberá entregarse en archivo electrónico que permita su uso informático y facilite su procesamiento, pudiendo utilizar formato .DBF o .BAK.
   2. Un respaldo de la información que contienen los sistemas de gestión y control de cobro de los ingresos, de acuerdo a la Ley de Ingresos aprobada, mismo que deberá entregarse en archivo electrónico que permita su uso informático y facilite su procesamiento, pudiendo utilizar formato .DBF o .BAK.
   3. Un respaldo de la información que contienen los sistemas de nóminas que contenga los elementos, fórmulas de cálculo y los de pagos efectuados a los trabajadores de la entidad, de acuerdo a la periodicidad (semanal, decenal, catorcenal, quincenal, mensual) y la base acumulada al 30 de junio de 2026. Dicha información deberá entregarse en archivo electrónico que permita su uso informático y facilite su procesamiento, pudiendo utilizar formato .DBF o .BAK.
   4. Un respaldo de la información que contienen los sistemas de gestión y control de las adquisiciones y de la obra pública. Dicha información deberá entregarse en archivo electrónico que permita su uso informático y facilite su procesamiento, pudiendo utilizar formato .DBF o .BAK.

g) El cuadernillo del Informe de Avance de Gestión Financiera correspondiente al segundo trimestre del ejercicio fiscal 2026, entregado al Congreso del Estado de Coahuila, deberá adjuntarse en archivo digital en formato PDF. Lo anterior sin perjuicio de lo señalado en la regla tercera, la cual establece que se deberá presentar la información en formato (Word y/o Excel).

h) Las conciliaciones bancarias de la totalidad de las cuentas propiedad de la entidad y sus respectivos anexos al 30 de junio de 2026, debidamente autorizadas por las autoridades correspondientes.

i) De manera impresa, el acuse generado por el software administrativo "Mirador Coahuila", correspondiente a la recepción de información digital del Informe de Avance de Gestión Financiera del segundo trimestre del año 2026.

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

a. Estado de situación financiera detallado al 30 de junio de 2026.
b. Informe analítico de la deuda pública y otros pasivos del 01 de enero al 30 de junio de 2026.
c. Informe analítico de obligaciones diferentes de financiamientos del 01 de enero al 30 de junio de 2026.
d. Balance presupuestario del 01 de enero al 30 de junio de 2026.
e. Estado analítico de ingresos detallado del 01 de enero al 30 de junio de 2026.
f. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado del 01 de enero al 30 de junio de 2026, por clasificación por objeto del gasto.
g. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado del 01 de enero al 30 de junio de 2026, por clasificación administrativa.
h. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado del 01 de enero al 30 de junio de 2026, por clasificación funcional.
i. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado del 01 de enero al 30 de junio de 2026, por clasificación de servicios personales por categoría.
j. El Poder Ejecutivo a través de la secretaría de finanzas, reportará en los términos del artículo 6 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, el avance de las acciones, hasta en tanto se recupere el presupuesto sostenible de recursos disponibles, y en caso de que no le aplique deberá manifestarlo.
k. Informar la fuente de los ingresos con la que se haya pagado el nuevo gasto (aumento o creación de gasto del Presupuesto de Egresos), distinguiendo el gasto etiquetado y no etiquetado.
l. La información relativa al cumplimiento de los convenios celebrados con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en términos del Capítulo IV de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

I. Información Contable.

a) Estado de Actividades del segundo trimestre de 2026.

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
Estado de Actividades
Del 01 de abril al 30 de junio de 2026 y 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	**3,359,013.13**	**3,596,440.00**
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	30.27	12.72
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	3,358,982.86	3,596,427.28
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	**17,548,307.00**	**30,893,904.94**
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	17,548,307.00	30,893,904.94
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios	**0.00**	**0.00**
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	**20,907,320.13**	**34,490,344.94**
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	**17,214,809.51**	**23,363,856.30**
Servicios Personales	13,133,960.14	13,109,341.29
Materiales y Suministros	344,833.92	1,248,004.83
Servicios Generales	3,736,015.45	9,006,510.18
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**306,084.98**	**456,149.98**
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	306,084.98	456,149.98
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	**0.00**	**0.00**
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	**0.00**	**0.00**
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	**0.00**	**0.00**
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	0.00
Provisiones	0.00	0.00
Disminución de Inventarios	0.00	0.00
Otros Gastos	0.00	0.00
Inversión Pública	**0.00**	**0.00**
Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00
Total de Gastos y Otras Pérdidas	**17,520,894.49**	**23,820,006.28**
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	**3,386,425.64**	**10,670,338.66**

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 ADNIMINISTRACIÓN Y FINANZAS

b) Estado de Actividades Acumulado del 01 de enero al 30 de junio 2026.

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
Estado de Actividades
Del 01 de enero al 30 de junio de 2026 y 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	**7,915,532.46**	**9,413,351.33**
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	56.42	232.47
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	7,915,476.04	9,413,118.86
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	**42,877,501.32**	**39,041,760.88**
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	42,877,501.32	39,041,760.88
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	**50,793,033.78**	**48,455,112.21**
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	**32,630,073.72**	**38,950,222.52**
Servicios Personales	26,556,008.74	25,520,174.47
Materiales y Suministros	373,369.82	1,752,777.98
Servicios Generales	5,700,695.16	11,677,270.07
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**942,154.92**	**1,278,429.91**
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	942,154.92	1,278,429.91
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	**0.00**	**0.00**
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	**0.00**	**0.00**
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	**0.00**	**0.00**
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	0.00
Provisiones	0.00	0.00
Disminución de Inventarios	0.00	0.00
Otros Gastos	0.00	0.00
Inversión Pública	**0.00**	**0.00**
Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00
Total de Gastos y Otras Pérdidas	**33,572,228.64**	**40,228,652.43**
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	**17,220,805.14**	**8,226,459.78**

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 ORTIZ
DIRECTOR DE ADNIMINISTRACIÓN Y FINANZAS

c) Estado de situación financiera al 30 de junio de 2026.

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
Estado de Situación Financiera
Al 30 de junio de 2026 y al 31 de diciembre de 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	17,292,544.35	2,171,923.18
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.89	2,584.12
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
Total de Activos Circulantes	**17,292,545.24**	**2,174,507.30**
Activo No Circulante		
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	125,486,836.51	125,486,836.51
Bienes Muebles	68,761,419.83	68,761,419.83
Activos Intangibles	5,021,634.71	5,021,634.71
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-128,261,847.47	-128,261,847.47
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
Total de Activos No Circulantes	**71,008,043.58**	**71,008,043.58**
Total del Activo	**88,300,588.82**	**73,182,550.88**

Concepto	2026	2025
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,781,968.52	3,884,735.72
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	26,092.95	26,092.95
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
Total de Pasivos Circulantes	**1,808,061.47**	**3,910,828.67**
Pasivo No Circulante		
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	9,742,240.00	9,742,240.00
Total de Pasivos No Circulantes	**9,742,240.00**	**9,742,240.00**
Total del Pasivo	**11,550,301.47**	**13,653,068.67**
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	**-78,649,706.37**	**-95,870,511.51**
Resultado del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	17,220,805.14	-12,768,707.14
Resultados de Ejercicios Anteriores	-95,299,594.13	-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	**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	**76,750,287.35**	**59,529,482.21**
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	**88,300,588.82**	**73,182,550.88**

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 ADNIMINISTRACIÓN Y FINANZAS

d) Estado de variación en la hacienda pública del segundo trimestre de 2026.

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01 de abril al 30 de junio de 2026
(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 2026	**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 2026		**-95,870,511.51**	**13,834,379.50**		**-82,036,132.01**
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			13,834,379.50		13,834,379.50
Resultados de Ejercicios Anteriores		-95,299,594.13			-95,299,594.13
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 2026				**0.00**	**0.00**
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final al 31 de marzo de 2026	**155,399,993.72**	**-95,870,511.51**	**13,834,379.50**	**0.00**	**73,363,861.71**
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 2026	**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 2026		**13,834,379.50**	**-10,447,953.86**		**3,386,425.64**
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			3,386,425.64		3,386,425.64
Resultados de Ejercicios Anteriores		13,834,379.50	-13,834,379.50		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 2026				**0.00**	**0.00**
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final al 30 de junio de 2026	**155,399,993.72**	**-82,036,132.01**	**3,386,425.64**	**0.00**	**76,750,287.35**

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

DRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA
RECTORA

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

e) Estado de variación en la hacienda pública del 01 de enero al 30 de junio de 2026.

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01 de enero al 30 de junio de 2026
(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**	**-12,768,707.14**		**-95,870,511.51**
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-12,768,707.14		-12,768,707.14
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 de 2025	**155,399,993.72**	**-83,101,804.37**	**-12,768,707.14**	**0.00**	**59,529,482.21**
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 2026	**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 2026		**-12,768,707.14**	**29,989,512.28**		**17,220,805.14**
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			17,220,805.14		17,220,805.14
Resultados de Ejercicios Anteriores		-12,768,707.14	12,768,707.14		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 2026				**0.00**	**0.00**
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final al 30 de junio de 2026	**155,399,993.72**	**-95,870,511.51**	**17,220,805.14**	**0.00**	**76,750,287.35**

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

DRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA
RECTORA

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

f) Estado de cambios en la situación financiera del segundo trimestre de 2026.

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01 de abril al 30 de junio de 2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	**4,821.50**	**4,164,548.61**
Activo Circulante	**4,821.50**	**4,164,548.61**
Efectivo y Equivalentes	0.00	4,164,548.61
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	4,821.50	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
Activo No Circulante	**0.00**	**0.00**
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Activos Intangibles	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00
PASIVO	**773,301.47**	**0.00**
Pasivo Circulante	**773,301.47**	**0.00**
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	773,301.47	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	**0.00**	**0.00**
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**3,386,425.64**	**0.00**
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	**0.00**	**0.00**
Aportaciones	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	**3,386,425.64**	**0.00**
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	3,386,425.64	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
Revalúos	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	**0.00**	**0.00**
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00

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

DRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA
RECTORA

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

g) Estado de cambios en la situación financiera del 01 de enero al 30 de junio de 2026.

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01 de enero al 30 de junio de 2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	**2,583.23**	**15,120,621.17**
Activo Circulante	**2,583.23**	**15,120,621.17**
Efectivo y Equivalentes	0.00	15,120,621.17
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,583.23	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
Activo No Circulante	**0.00**	**0.00**
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Activos Intangibles	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00
PASIVO	**0.00**	**2,102,767.20**
Pasivo Circulante	**0.00**	**2,102,767.20**
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	2,102,767.20
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
Pasivo No Circulante	**0.00**	**0.00**
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**29,989,512.28**	**12,768,707.14**
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	**0.00**	**0.00**
Aportaciones	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	**29,989,512.28**	**12,768,707.14**
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	29,989,512.28	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	12,768,707.14
Revalúos	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	**0.00**	**0.00**
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00

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

DRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA
RECTORA

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

h) Estado de flujos de efectivo del segundo trimestre de 2026.

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de abril al 30 de junio de 2026 y 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**21,691,255.10**	**34,500,472.94**
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	30.27	12.72
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	3,358,982.86	3,596,427.28
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	17,548,307.00	30,893,904.94
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	783,934.97	10,128.00
Aplicación	**17,526,706.49**	**24,114,370.96**
Servicios Personales	13,133,960.14	13,109,341.29
Materiales y Suministros	344,833.92	1,248,004.83
Servicios Generales	3,741,827.45	9,016,638.18
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	306,084.98	456,149.98
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	0.00	284,236.68
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**4,164,548.61**	**10,386,101.98**
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	**0.00**	**0.00**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**0.00**	**0.00**
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	**4,164,548.61**	**10,386,101.98**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**13,127,995.74**	**597,431.71**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**17,292,544.35**	**10,983,533.69**

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 ADNIMINISTRACIÓN Y FINANZAS

i) Estado de flujos de efectivo del 01 de enero al 30 de junio de 2026.

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de enero al 30 de junio de 2026 y del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**50,795,617.01**	**99,572,539.78**
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	56.42	350.85
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	7,915,476.04	18,740,209.14
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	42,877,501.32	69,771,302.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	2,583.23	11,060,677.79
Aplicación	**35,674,995.84**	**101,283,152.36**
Servicios Personales	26,556,008.74	62,620,180.24
Materiales y Suministros	373,369.82	2,037,952.80
Servicios Generales	5,611,157.16	24,176,877.01
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	942,154.92	1,797,324.86
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	2,192,305.20	10,650,817.45
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**15,120,621.17**	**-1,710,612.58**
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	**0.00**	**577,572.40**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	577,572.40
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**0.00**	**-577,572.40**
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	**15,120,621.17**	**-2,288,184.98**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**2,171,923.18**	**4,460,108.16**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**17,292,544.35**	**2,171,923.18**

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

m. E. Chapa

DRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA
RECTORA

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

j) Estado analítico del activo del segundo trimestre de 2026.

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila

Estado Analítico del Activo

Del 01 de abril al 30 de junio de 2026

(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	**84,140,861.71**	**56,182,855.90**	**52,023,128.79**	**88,300,588.82**	**4,159,727.11**
Activo Circulante	**13,132,818.13**	**56,182,855.90**	**52,023,128.79**	**17,292,545.24**	**4,159,727.11**
Efectivo y Equivalentes	13,127,995.74	35,215,055.77	31,050,507.16	17,292,544.35	4,164,548.61
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	4,822.39	20,967,800.13	20,972,621.63	0.89	-4,821.50
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	**71,008,043.58**	**0.00**	**0.00**	**71,008,043.58**	**0.00**
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	125,486,836.51	0.00	0.00	125,486,836.51	0.00
Bienes Muebles	68,761,419.83	0.00	0.00	68,761,419.83	0.00
Activos Intangibles	5,021,634.71	0.00	0.00	5,021,634.71	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-128,261,847.47	0.00	0.00	-128,261,847.47	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

DRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA
RECTORA

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

k) Estado analítico del activo del 01 de enero al 30 de junio de 2026.

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila

Estado Analítico del Activo

Del 01 de enero al 30 de junio de 2026

(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	**73,182,550.88**	**132,737,442.56**	**117,619,404.62**	**88,300,588.82**	**15,118,037.94**
Activo Circulante	**2,174,507.30**	**132,737,442.56**	**117,619,404.62**	**17,292,545.24**	**15,118,037.94**
Efectivo y Equivalentes	2,171,923.18	81,819,796.28	66,699,175.11	17,292,544.35	15,120,621.17
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,584.12	50,917,646.28	50,920,229.51	0.89	-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	**71,008,043.58**	**0.00**	**0.00**	**71,008,043.58**	**0.00**
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	125,486,836.51	0.00	0.00	125,486,836.51	0.00
Bienes Muebles	68,761,419.83	0.00	0.00	68,761,419.83	0.00
Activos Intangibles	5,021,634.71	0.00	0.00	5,021,634.71	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-128,261,847.47	0.00	0.00	-128,261,847.47	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

DRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA
RECTORA

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

l) Estado analítico de la deuda y otros pasivos, del segundo trimestre de 2026.

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01 de abril al 30 de junio de 2026
(Cifras en Pesos)

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			**0.00**	**0.00**
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Deuda Externa			**0.00**	**0.00**
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo			**0.00**	**0.00**
Largo Plazo				
Deuda Interna			**0.00**	**0.00**
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Deuda Externa			**0.00**	**0.00**
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo			**0.00**	**0.00**
Total de Otros Pasivos			**10,777,000.00**	**11,550,301.47**
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos			**10,777,000.00**	**11,550,301.47**

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 ADNIMINISTRACIÓN Y FINANZAS

m) Estado analítico de la deuda y otros pasivos, del 01 de enero al 30 de junio de 2026.

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01 de enero al 30 de junio de 2026
(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				
Instituciones de Crédito			**0.00**	**0.00**
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
			0.00	0.00
Deuda Externa				
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
			0.00	0.00
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo			**0.00**	**0.00**
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito			**0.00**	**0.00**
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
			0.00	0.00
Deuda Externa				
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
			0.00	0.00
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo			**0.00**	**0.00**
Total de Otros Pasivos			**13,653,068.67**	**11,550,301.47**
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos			**13,653,068.67**	**11,550,301.47**

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 ADNIMINISTRACIÓN Y FINANZAS

n) Informe sobre pasivos contingentes al 30 de junio de 2026.

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila Informe Sobre Pasivos Contingentes Al 30 de Junio de 2026	
CONCEPTO	
Demandas	Durante el trimestre de Abril a Junio de 2026 no se tuvieron demandas.
Juicios	Durante el trimestre de Abril a Junio de 2026 no se tuvieron juicios.
Avales	Durante el trimestre de Abril a Junio de 2026 no se tuvieron avales.

Nota de Gestión Administrativa 17

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

DRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA

RECTORA

L.C. EBERARDO VÁZQUEZ ORTÍZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

o) Notas de Gestión administrativa a los Estados Financieros del segundo trimestre de 2026.

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 2026.

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

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

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

2. Panorama Económico y Financiero

Durante el trimestre abril a junio de 2026, la Universidad recibió en su totalidad el presupuesto autorizado por parte del Gobierno Federal, lo que permitió que en la Universidad se tomaran buenas decisiones administrativas y financieras.

3. Autorización e Historia

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Eje teórico/práctico

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

Eje general/especializado

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

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

4. Organización y Objeto Social

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

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

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

Ejercicio Fiscal

De conformidad con lo establecido en los Postulados básico de Contabilidad Gubernamental emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), particularmente en la explicación del término denominado Periodo Contable, se precisó que

en lo que se refiere a la Contabilidad Gubernamental el período relativo es de un año calendario que comprende a partir del 01 de enero hasta el 31 de diciembre y está directamente relacionado con la ejecución del Presupuesto de Egresos.

En este caso, el período que corresponde al Ejercicio Fiscal que se reporta, comprende del 01 de abril al 30 de junio de 2026.

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:
  - Jefe de Departamento de Control Normativo
  - Jefe de Departamento de Becas y Apoyos Institucionales
- ✓ Dirección de Administración y Finanzas:
  - Jefe de Departamento de Recursos Financieros, Programación y Contabilidad
  - Jefe de Departamento de Adquisiciones y Patrimonio
- ✓ Dirección de Planeación y Evaluación.
  - Jefe de Departamento de Planeación
- ✓ Dirección Académica, Investigación y Desarrollo Tecnológico
- ✓ Dirección de Proyectos Institucionales

- ✓ Dirección de las Carreras de TSU Instalaciones Eléctricas, TSU Sistemas de Manufactura Flexible, TSU Desarrollo de Software Multiplataforma, TSU Inteligencia Artificial, TSU Robótica, Ingeniería en Mecatrónica e Ingeniería en Desarrollo y Gestión de Software.

- ✓ Dirección de las Carreras de TSU Mercadotecnia, TSU Gestión de Capital Humano, TSU Cadena de Suministros, TSU Emprendimiento, Formulación y Evaluación de Proyectos. Licenciatura en Innovación de Negocios y Mercadotecnia e Ingeniería en Diseño y Gestión de Redes Logísticas.

- ✓ Dirección de las Carreras de TSU Mantenimiento Industrial, TSU Procesos Productivos, TSU Mantenimiento en Soldadura, TSU Sistemas y Tecnologías Industriales, Ingeniería en Mantenimiento Industrial e Ingeniería en Sistemas Productivos.

- ✓ Dirección de Vinculación.

- ✓ Subdirección de Extensión Universitaria.

- Jefe de Departamento de Servicios Médicos.

- Jefe de Departamento de Actividades Culturales y Deportivas.

- ✓ Subdirección del Área de Recursos Humanos y Materiales:

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 abril al 30 de junio de 2026 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 30 de junio de 2026, 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
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

Cuenta	Concepto	Años de vida útil	% de depreciación anual
1.2.4.6.7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	10	10
1.2.4.6.9	Otros Equipos	10	10

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

Esta Nota de Gestión Administrativa no aplica en nuestro caso, ya que durante el trimestre abril a junio de 2026 la Universidad no celebró fideicomisos, mandatos y análogos.

10. Reporte de la Recaudación

Descripción	Monto
Intereses o Rendimientos Bancarios	$ 30.27
Derechos Escolares TSU	$ 103,200.00
Derechos Cuatrimestrales TSU	$ 188,100.00
Cuota Cuatrimestral TSU	$ 1,328,932.78
Constancia de Terminación de estudios	$ 1,300.00
Gastos Administrativos para Titulación Nivel TSU o ING	$ 322,800.00
Examen Extraordinario	$ 168,000.00
Constancias de Estudios	$ 11,800.00
Reposición de Gafete	$ 200.00
Kardex	$ 25,400.00
Otros Ingresos	$ .08
Constancia de Titulo en Trámite	$ 400.00
Derechos Cuatrimestrales Ingeniería	$ 158,500.00
Examen de Ingreso	$ 167,500.00
Cuota Cuatrimestral Ingeniería	$ 652,600.00
Ingresos Becas	$ 50,000.00
Certificado Parcial	$ 500.00
Recursamiento	$ 23,400.00
Remedial	$ 56,400.00
Renta de Espacio y Decoración Graduación	$ 98,700.00
Constancia de Afiliación al IMSS	$ 1,000.00
Tarjeta Electrónica de Acceso Vehicular	$ 250.00
Ingresos por Subsidio Federal	$ 9,748,307.00
Ingresos por Subsidio Estatal	$ 7,800,000.00
Total	**$ 20,907,320.13**

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

Durante el trimestre abril a junio de 2026, 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 54 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 abril a junio de 2026 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"

m. E. chapa

DRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA

RECTORA

L.C. EBERARDO VAZQUEZ ORTÍZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

p) Notas de desglose a los Estados Financieros

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila Efectivo y Equivalentes		
Concepto	**Del 01 de abril al 30 de junio de 2026**	**Del 01 de abril al 30 de junio de 2025**
Efectivo	0.00	0.00
Bancos/Tesorería	17,289,044.35	10,980,033.69
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	**17,292,544.35**	**10,983,533.69**

DRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA
RECTORA

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

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila Efectivo y Equivalentes		
Concepto	**Del 01 de enero al 30 de junio de 2026**	**Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025**
Efectivo	0.00	0.00
Bancos/Tesorería	17,289,044.35	10,980,033.69
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	**17,292,544.35**	**10,983,533.69**

DRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA
RECTORA

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

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Del 01 de abril al 30 de junio de 2026 (Cifras en pesos)	
Concepto	**2026**
1. Total de Ingresos Presupuestarios	**20,907,320.13**

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	**20,907,320.13**

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Del 01 de abril al 30 de junio de 2026 (Cifras en pesos)	
Concepto	**2026**
1. Total de Egresos Presupuestarios	**17,520,894.49**

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

3. Más Gastos Contables No Presupuestarios	**0.00**

3.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescenc a y Amortizac ones	0.00
3.2	Provisiones	0.00
3.3	Disminución de Inventarios	0.00
3.4	Otros Gastos	0.00
3.5	Inversión Pública no Capitalizable	0.00
3.6	Materiales y Suministros (consumos)	0.00
3.7	Otros Gastos Contables No Presupuestarios	0.00

4. Total de Gastos Contables	**17,520,894.49**

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

DRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA
RECTORA

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

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Del 01 de enero al 30 de junio de 2026 (Cifras en pesos)	
Concepto	**2026**
1. Total de Ingresos Presupuestarios	**50,793,033.78**

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	**50,793,033.78**

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Del 01 de enero al 30 de junio de 2026 (Cifras en pesos)	
Concepto	**2026**
1. Total de Egresos Presupuestarios	**33,572,228.64**

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

3. Más Gastos Contables No Presupuestarios		**0.00**
3.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00
3.2	Provisiones	0.00

3.3	Disminución de Inventarios	0.00
3.4	Otros Gastos	0.00
3.5	Inversión Pública no Capitalizable	0.00
3.6	Materiales y Suministros (consumos)	0.00
3.7	Otros Gastos Contables No Presupuestarios	0.00

4. Total de Gastos Contables	**33,572,228.64**

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 ADNIMINISTRACIÓN 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 $ 17,292,544.35 al 30 de junio del 2026, 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	$17,289,044.35
Depósitos en Garantía	$ 3,500.00
Total	**$ 17,292,544.35**

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 junio el cual se acredito en el pago de impuestos del mismo mes que se liquidó julio de 2026. Este rubro queda integrado de la siguiente manera:

Subsidio al empleo	$ .89
Total	**$ .89**

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

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

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

ESF 04.- La Universidad no tuvo durante el trimestre abril - junio de 2026 bienes disponibles para su transformación.

ESF 05.- La Universidad no tuvo durante el trimestre abril - junio de 2026 bienes disponibles en Almacén para su consumo.

Inversiones Financieras

ESF 06.- La Universidad no tuvo fideicomisos durante el trimestre abril - junio de 2026.

ESF 07.- La Universidad no realizó inversiones financieras durante el trimestre abril - junio de 2026.

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 30 de junio de 2026, 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

Cuenta	Concepto	Años de vida útil	% de depreciación anual
1.2.4.1.3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	3	33.3
1.2.4.1.9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	10	10
1.2.4.2	**Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo**		
1.2.4.2.1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	3	33.3
1.2.4.2.2	Aparatos Deportivos	5	20
1.2.4.2.3	Cámaras Fotográficas y de Video	3	33.3
1.2.4.2.9	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	5	20
1.2.4.3	**Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio**		
1.2.4.3.1	Equipo Médico y de Laboratorio	5	20
1.2.4.3.2	Instrumental Médico y de Laboratorio	5	20
1.2.4.4	**Equipo de Transporte**		
1.2.4.4.1	Automóviles y Equipo Terrestre	5	20
1.2.4.4.2	Carrocerías y Remolques	5	20
1.2.4.6	**Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas**		
1.2.4.6.1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	10	10
1.2.4.6.2	Maquinaria y Equipo Industrial	10	10
1.2.4.6.3	Maquinaria y Equipo de Construcción	10	10
1.2.4.6.4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	10	10
1.2.4.6.5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	10	10
1.2.4.6.6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	10	10
1.2.4.6.7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	10	10
1.2.4.6.9	Otros Equipos	10	10

ESF 09.- Al 31 de marzo de 2026, se cuenta con un saldo en el rubro de Activos Intangibles de $5,021,634.71 representado por la partida de Software.

Activos Intangibles	**Al 30 de junio de 2026**
Software	$ 4,987,356.71
Licencias Informáticas E Intelectuales	$ 34,278.00
Total	**$ 5,021,634.71**

(Naturaleza Deudora)

	Al 30 de junio de 2026
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 enero - marzo de 2026, 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 abril - junio de 2026, termino con un saldo de cero.

Pasivo[2]

ESF 12.- Este rubro está compuesto por Retenciones a Empleados, Retenciones Fiscales a Terceros, Retenciones del Sistema de Seguridad Social por Pagar, Otras Cuentas por Pagar, Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo así como la partida de Otras Provisiones a Corto Plazo que corresponde al Pasivo Contingente de las obligaciones por prima de antigüedad e indemnización legal del personal de la universidad y se distribuyen de la siguiente manera al cierre del trimestre abril - junio de 2026:

[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.

Retenciones Fiscales a Empleados	$	1,560,097.75
Retenciones Fiscales a Terceros	$	495.61
Proveedores Por Pagar a Corto Plazo	$	89,538.00
Acreedores Varios	$	5,621.10
Retención por prestaciones	$	100,365.53
Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	$	26,092.95
Descuento de Trabajadores	$	25,850.53
Provisiones a largo Plazo	$	9,742,240.00
Total	**$**	**11,550,301.47**

ESF 13.- Durante el trimestre abril - junio de 2026, no se tuvieron fondos de bienes en terceros.

ESF 14.- Durante el trimestre abril - junio de 2026, 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	$	3,358,982.86
Productos	$	30.27
Total	**$**	**3,359,013.13**

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	$	9,748,307.00
Ingresos por Subsidio Estatal	$	7,800,000.00
Total	**$**	**17,548,307.00**

Otros Ingresos y Beneficios

EA 3 Trimestral.- Durante el trimestre abril - junio de 2026, la cuenta Otros Ingresos y Beneficios se encuentra con saldo cero.

Gastos y Otras Pérdidas:

EA 4 Trimestral.- El rubro de Gastos y Otras Pérdidas en el trimestre abril - junio de 2026 es de **$17,520,894.49**. El cual está integrado de la siguiente manera:

Gastos de Funcionamiento	
Servicios Personales	$ 13,133,960.14
Materiales y Suministros	$ 344,833.92
Servicios Generales	$ 3,736,015.45
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	
Ayudas Sociales	$ 306,084.98
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	
Estimaciones, Dep., Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	$
Provisiones	$ 0.00
Total	**$ 17,520,894.49**

III) Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública

EVHP 1.- Este rubro se compone de las Actualizaciones de Patrimonio (Naturaleza Acreedora) y que al cierre del trimestre abril - junio de 2026 su saldo es de:
$ 155,399,993.72

EVHP 2.- El patrimonio generado al cierre del trimestre abril - junio de 2026 es por el monto de: $ -95,870,511.51 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	$ -95,299,594.13
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios	$ -570,917.38
Total	**$ -95,870,511.51**

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 30 de junio de 2026	Al 31 de diciembre de 2025
Efectivo en Bancos – Tesorería	$ 17,289,044.35	$2,168,423.18
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	**$ 17,292,544.35**	**$ 2,171,923.18**

EFE 2.- El rubro de Adquisiciones de Bienes durante el trimestre abril – junio de 2026 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 30 de junio de 2026	Al 31 de diciembre de 2025
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	**$ 17,220,805.14**	**-12,768,707.14**
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.	$ 0.00	
Depreciación	$ 0.00	$ 8,666,273.80
Amortización	$ 0.00	$ 502,163.47
Incrementos en las provisiones	$ 0.00	$ 0.00
Incremento en inversiones producido por revaluación	$ 0.00	$ 0.00
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo	$ 0.00	$ 0.00
Incremento en cuentas por cobrar	$ 0.00	$ 0.00
Partidas extraordinarias	$ 0.00	$ 0.00

V) Conciliación Entre Los Ingresos Presupuestarios y Contables, Así como Entre Los Egresos Presupuestarios y Los Gastos Contables

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

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila **Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables** **Correspondiente del 01 de abril al 30 de junio del 2026** **(Cifras en pesos)**		
1. Total de Ingresos Presupuestarios		**20,907,320.13**

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	**20,907,320.13**

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente del 01 de abril al 30 de junio de 2026
(Cifras en pesos)

1. Total de Egresos Presupuestarios	**17,520,894.49**

2. Menos Egresos Presupuestario No Contables			**0.00**
2.1	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	
2.2	Materiales y Suministros	0.00	
2.3	Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	
2.4	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00	
2.5	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	
2.6	Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	
2.7	Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	
2.8	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	
2.9	Activos Biológicos	0.00	
2.10	Bienes Inmuebles	0.00	
2.11	Activos Intangibles	0.00	
2.12	Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00	
2.13	Obra Pública en Bienes Propios	0.00	

2.14	Acciones y Participaciones de Capital	0.00
2.15	Compra de Títulos y Valores	0.00
2.16	Concesión de Préstamos	0.00
2.17	Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00
2.18	Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00
2.19	Amortización de la Deuda Pública	0.00
2.20	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00
2.21	Otros Egresos Presupuestales No Contables	0.00

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

4. Total de Gastos Contables	**17,520,894.49**

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 30 de junio de 2026.

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
Cuentas de Orden Contables
Del 01 de enero al 30 de junio de 2026
(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 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 INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.1 Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.2 Inversión Pública Contratada Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6 BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6.1 Bienes Bajo Contrato en Concesión	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6.2 Contrato de Concesión por Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6.3 Bienes Bajo Contrato en Comodato	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6.4 Contrato de Comodato por Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00

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 ORTÍZ
DIRECTOR DE ADNIMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Cuentas de Orden Presupuestarias de Ingresos	
Concepto	**Del 01 de enero al 30 de junio de 2026**
Ley de Ingresos Estimada	84,130,757.00
Ley de Ingresos por Ejecutar	33,338,473.22
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	750.00
Ley de Ingresos Devengada	50,793,033.78
Ley de Ingresos Recaudada	50,793,033.78

Cuentas de Orden Presupuestarias de Egresos	
Concepto	**Del 01 de enero al 30 de junio de 2026**
Presupuesto de Egresos Aprobado	84,130,757.00
Presupuesto de Egresos por Ejercer	52,811,238.40
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	2,252,710.04
Presupuesto de Egresos Comprometido	33,572,228.64
Presupuesto de Egresos Devengado	33,572,228.64
Presupuesto de Egresos Ejercido	33,572,228.64
Presupuesto de Egresos Pagado	33,482,690.64

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

DRA. MARÍA ESPERANZA CHÁPA GARCÍA
RECTORA

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

r) Balanza de comprobación detallada al cuarto nivel (cuenta) del segundo trimestre de 2026, incluyendo las cuentas de orden contables y presupuestarias.

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
Balanza de Comprobación
Del 01 de abril al 30 de junio de 2026
(Cifras en Pesos)

CÓDIGO	CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1	ACTIVO	84,140,861.71	56,182,855.90	52,023,128.79	88,300,588.82
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	13,132,818.13	56,182,855.90	52,023,128.79	17,292,545.24
1.1.1	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	13,127,995.74	35,215,055.77	31,050,507.16	17,292,544.35
1.1.1.1	EFECTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	13,124,495.74	35,215,055.77	31,050,507.16	17,289,044.35
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 EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	4,822.39	20,967,800.13	20,972,621.63	0.89
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	20,907,289.86	20,907,289.86	0.00
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	4,822.39	60,480.00	65,301.50	0.89
1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	30.27	30.27	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 EFECTIVO 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 EFECTIVO 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	71,008,043.58	0.00	0.00	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	68,761,419.83	0.00	0.00	68,761,419.83
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	33,232,966.54	0.00	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	-128,261,847.47	0.00	0.00	-128,261,847.47
1.2.6.1	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-65,964,799.86	0.00	0.00	-65,964,799.86
1.2.6.2	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	-995,494.91	0.00	0.00	-995,494.91
1.2.6.3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-56,480,337.91	0.00	0.00	-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	-4,821,214.79	0.00	0.00	-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**	**10,777,000.00**	**20,371,099.93**	**21,144,401.40**	**11,550,301.47**
2.1	**PASIVO CIRCULANTE**	**1,034,760.00**	**20,371,099.93**	**21,144,401.40**	**1,808,061.47**
2.1.1	**CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**1,008,667.05**	**20,371,099.93**	**21,144,401.40**	**1,781,968.52**
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	8,102,902.81	8,102,902.81	0.00
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	95,350.00	3,993,455.34	3,987,643.34	89,538.00
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	0.00	0.00	0.00
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	7,500.00	7,500.00	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	913,317.05	8,505,346.76	9,284,460.23	1,692,430.52
2.1.1.8	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	-238,104.98	-238,104.98	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**	**9,742,240.00**	**0.00**	**0.00**	**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**	**9,742,240.00**	**0.00**	**0.00**	**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	9,742,240.00	0.00	0.00	9,742,240.00
3	**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO**	**59,529,482.21**	**0.00**	**0.00**	**59,529,482.21**
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	-95,870,511.51	0.00	0.00	-95,870,511.51
3.2.1	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-95,299,594.13	0.00	0.00	-95,299,594.13
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	29,885,713.65	0.00	20,907,320.13	50,793,033.78
4.1	INGRESOS DE GESTIÓN	4,556,519.33	0.00	3,359,013.13	7,915,532.46
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 HIDROCÁRBUROS (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**	**26.15**	**0.00**	**30.27**	**56.42**
4.1.5.1	PRODUCTOS	26.15	0.00	30.27	56.42
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	APROVECHAMIFNTOS 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**	**4,556,493.18**	**0.00**	**3,358,982.86**	**7,915,476.04**
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 EMPR	4,556,493.18	0.00	3,358,982.86	7,915,476.04
4.1.7.4	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINA	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 FINANCIE	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 FINANCIE	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 PARTICIPA	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 ÓRGA	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 ANTEF	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**	**25,329,194.32**	**0.00**	**17,548,307.00**	**42,877,501.32**
4.2.1	**PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES**	**25,329,194.32**	**0.00**	**17,548,307.00**	**42,877,501.32**
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	25,329,194.32	0.00	17,548,307.00	42,877,501.32
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 RESTO 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**	**16,051,334.15**	**17,520,894.49**	**0.00**	**33,572,228.64**
5.1	**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**	**15,415,264.21**	**17,214,809.51**	**0.00**	**32,630,073.72**
5.1.1	**SERVICIOS PERSONALES**	**13,422,048.60**	**13,133,960.14**	**0.00**	**26,556,008.74**
5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	10,298,915.60	9,839,936.66	0.00	20,138,852.26
5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	173,157.35	156,867.28	0.00	330,024.63
5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL	2,450,425.15	2,659,750.44	0.00	5,110,175.59
5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	499,550.50	477,405.76	0.00	976,956.26
5.1.1.6	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.2	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**28,535.90**	**344,833.92**	**0.00**	**373,369.82**
5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	0.00	117,595.39	0.00	117,595.39
5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
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	21,318.88	0.00	21,318.88
5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	47,697.40	0.00	47,697.40
5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	28,535.90	134,983.86	0.00	163,519.76
5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	2,563.22	0.00	2,563.22
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	20,675.17	0.00	20,675.17
5.1.3	**SERVICIOS GENERALES**	**1,964,679.71**	**3,736,015.45**	**0.00**	**5,700,695.16**
5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS	352,566.61	735,522.95	0.00	1,088,089.56
5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	69,600.00	619,567.00	0.00	689,167.00
5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	1,109.00	460,599.57	0.00	461,708.57
5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	130,424.12	42,679.85	0.00	173,103.97
5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	355,360.02	1,203,286.99	0.00	1,558,647.01
5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	234,832.76	0.00	234,832.76
5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	48,224.66	44,814.35	0.00	93,039.01
5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES	121,449.25	96,678.98	0.00	218,128.23
5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES	885,946.05	298,033.00	0.00	1,183,979.05
5.2	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**636,069.94**	**306,084.98**	**0.00**	**942,154.92**
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**	**636,069.94**	**306,084.98**	**0.00**	**942,154.92**
5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.4.2	BECAS	636,069.94	306,084.98	0.00	942,154.92
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**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5.5.1	**ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
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	0.00	0.00	0.00
5.5.1.4	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.5	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
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**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
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	0.00	0.00	0.00
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 GARANTIAS**	**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	**INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7.5.1	CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.2	INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6	**BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7.6.1	BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6.2	CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6.3	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6.4	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00

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

DRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA
RECTORA

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

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
Balanza de Comprobación
Del 01 de abril al 30 de junio de 2026
(Cifras en Pesos)

CÓDIGO	CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8	**CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS**	**0.00**	**146,847,523.10**	**146,847,523.10**	**0.00**
8.1	**LEY DE INGRESOS**	**0.00**	**41,814,890.26**	**41,814,890.26**	**0.00**
8.1.1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	84,130,757.00	0.00	0.00	84,130,757.00
8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	54,245,543.35	20,907,320.13	250.00	33,338,473.22
8.1.3	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	500.00	250.00	0.00	750.00
8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	20,907,320.13	20,907,320.13	0.00
8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	29,885,713.65	0.00	20,907,320.13	50,793,033.78
8.2	**PRESUPUESTO DE EGRESOS**	**0.00**	**105,032,632.84**	**105,032,632.84**	**0.00**
8.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	84,130,757.00	0.00	0.00	84,130,757.00
8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	69,278,295.51	17,998,540.13	34,465,597.24	52,811,238.40
8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	1,198,872.66	16,944,702.75	17,998,540.13	2,252,710.04
8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	17,520,894.49	17,520,894.49	0.00
8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	17,520,894.49	17,520,894.49	0.00
8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	95,350.00	17,520,894.49	17,526,706.49	89,538.00
8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	15,955,984.15	17,526,706.49	0.00	33,482,690.64

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 ADNIMINISTRACIÓN Y FINANZAS

s) Balanza de comprobación detallada al cuarto nivel acumulada del 01 de enero al 30 de junio de 2026, incluyendo las cuentas de orden contables y presupuestarias.

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
Balanza de Comprobación
Del 01 de enero al 30 de junio de 2026
(Cifras en Pesos)

CÓDIGO	CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1	ACTIVO	73,182,550.88	132,737,442.56	117,619,404.62	88,300,588.82
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	2,174,507.30	132,737,442.56	117,619,404.62	17,292,545.24
1.1.1	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,171,923.18	81,819,796.28	66,699,175.11	17,292,544.35
1.1.1.1	EFECTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	2,168,423.18	81,819,796.28	66,699,175.11	17,289,044.35
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 EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	2,584.12	50,917,646.28	50,920,229.51	0.89
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	50,792,977.36	50,792,977.36	0.00
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,584.12	124,612.50	127,195.73	0.89
1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	56.42	56.42	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 EFECTIVO 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 EFECTIVO 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**	**71,008,043.58**	**0.00**	**0.00**	**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**	**68,761,419.83**	**0.00**	**0.00**	**68,761,419.83**
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	33,232,966.54	0.00	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**	**-128,261,847.47**	**0.00**	**0.00**	**-128,261,847.47**
1.2.6.1	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-65,964,799.86	0.00	0.00	-65,964,799.86
1.2.6.2	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	-995,494.91	0.00	0.00	-995,494.91
1.2.6.3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-56,480,337.91	0.00	0.00	-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	-4,821,214.79	0.00	0.00	-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**	**13,653,068.67**	**45,546,614.42**	**43,443,847.22**	**11,550,301.47**
2.1	**PASIVO CIRCULANTE**	**3,910,828.67**	**45,546,614.42**	**43,443,847.22**	**1,808,061.47**
2.1.1	**CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**3,884,735.72**	**45,546,614.42**	**43,443,847.22**	**1,781,968.52**
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	16,619,138.79	16,619,138.79	0.00
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	326,451.00	6,118,277.17	5,881,364.17	89,538.00
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	0.00	0.00	0.00
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	12,500.00	12,500.00	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	3,558,284.72	23,601,740.88	21,735,886.68	1,692,430.52
2.1.1.8	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	-805,042.42	-805,042.42	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**	**9,742,240.00**	**0.00**	**0.00**	**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**	**9,742,240.00**	**0.00**	**0.00**	**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	9,742,240.00	0.00	0.00	9,742,240.00
3	**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO**	**59,529,482.21**	**0.00**	**0.00**	**59,529,482.21**
3.1	**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO**	**155,399,993.72**	**0.00**	**0.00**	**155,399,993.72**
3.1.1	**APORTACIONES**				
3.1.2	**DONACIONES DE CAPITAL**				
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**	**-95,870,511.51**	**0.00**	**0.00**	**-95,870,511.51**
3.2.1	**RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3.2.2	**RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES**	**-95,299,594.13**	**0.00**	**0.00**	**-95,299,594.13**
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**	**50,793,033.78**	**50,793,033.78**
4.1	**INGRESOS DE GESTIÓN**	**0.00**	**0.00**	**7,915,532.46**	**7,915,532.46**
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**	**56.42**	**56.42**
4.1.5.1	PRODUCTOS	0.00	0.00	56.42	56.42
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**	**7,915,476.04**	**7,915,476.04**
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 EMPR	0.00	0.00	7,915,476.04	7,915,476.04
4.1.7.4	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINA	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 FINANCIE	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 FINANCIE	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 PARTICIPA	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 ÓRGA	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 ANTEF	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**	**42,877,501.32**	**42,877,501.32**
4.2.1	**PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES**	**0.00**	**0.00**	**42,877,501.32**	**42,877,501.32**
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	42,877,501.32	42,877,501.32
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 RESTO 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**	**33,572,228.64**	**0.00**	**33,572,228.64**
5.1	**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**	**0.00**	**32,630,073.72**	**0.00**	**32,630,073.72**
5.1.1	**SERVICIOS PERSONALES**	**0.00**	**26,556,008.74**	**0.00**	**26,556,008.74**
5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	20,138,852.26	0.00	20,138,852.26
5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	330,024.63	0.00	330,024.63
5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	5,110,175.59	0.00	5,110,175.59
5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	976,956.26	0.00	976,956.26
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**	**373,369.82**	**0.00**	**373,369.82**
5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	0.00	117,595.39	0.00	117,595.39
5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
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	21,318.88	0.00	21,318.88
5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	47,697.40	0.00	47,697.40
5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	163,519.76	0.00	163,519.76
5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	2,563.22	0.00	2,563.22
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	20,675.17	0.00	20,675.17
5.1.3	**SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**5,700,695.16**	**0.00**	**5,700,695.16**
5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	1,088,089.56	0.00	1,088,089.56
5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	689,167.00	0.00	689,167.00
5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	461,708.57	0.00	461,708.57
5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	173,103.97	0.00	173,103.97
5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00	1,558,647.01	0.00	1,558,647.01
5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	234,832.76	0.00	234,832.76
5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	93,039.01	0.00	93,039.01
5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES	0.00	218,128.23	0.00	218,128.23
5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	1,183,979.05	0.00	1,183,979.05
5.2	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**0.00**	**942,154.92**	**0.00**	**942,154.92**
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**	**942,154.92**	**0.00**	**942,154.92**
5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.4.2	BECAS	0.00	942,154.92	0.00	942,154.92

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	0.00	0.00	0.00
5.5.1	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
5.5.1.4	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.5	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
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 AL MACÉN 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 GARANTIAS**	**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	**INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7.5.1	CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.2	INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6	**BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7.6.1	BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6.2	CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6.3	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6.4	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00

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

DRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA
RECTORA

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

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
Balanza de Comprobación
Del 01 de enero al 30 de junio de 2026
(Cifras en Pesos)

CÓDIGO	CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8	**CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS**	**0.00**	**455,988,722.92**	**455,988,722.92**	**0.00**
8.1	**LEY DE INGRESOS**	**0.00**	**185,717,574.56**	**185,717,574.56**	**0.00**
8.1.1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	84,130,757.00	0.00	84,130,757.00
8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	50,793,033.78	84,131,507.00	33,338,473.22
8.1.3	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	750.00	0.00	750.00
8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	50,793,033.78	50,793,033.78	0.00
8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	50,793,033.78	50,793,033.78
8.2	**PRESUPUESTO DE EGRESOS**	**0.00**	**270,271,148.36**	**270,271,148.36**	**0.00**
8.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	84,130,757.00	84,130,757.00
8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	111,227,619.42	58,416,381.02	52,811,238.40
8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	24,844,152.38	27,096,862.42	2,252,710.04
8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	33,572,228.64	33,572,228.64	0.00
8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	33,572,228.64	33,572,228.64	0.00
8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	33,572,228.64	33,482,690.64	89,538.00
8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	33,482,690.64	0.00	33,482,690.64

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 ADNIMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

JZ AUDITORES Y CONSULTORES

CONTABLIDAD, AUDITORÍA Y CONSULTORÍA A SECTOR GUBERNAMENTAL

Nava, Coahuila a 07 de Julio 2026
Dictamen Contable
Segundo Avance de Gestión Financiera 2026

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 Abril al 30 de Junio de 2026** 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 2026.

Hemos llevado a cabo la auditoria 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 auditoria de los estados financieros* contables de nuestro informe. Somos independientes del ente público de conformidad con el Código de Ética junto con los requerimientos de ética que son aplicables a nuestra auditoría de los estados financieros y hemos cumplido las demás responsabilidades de ética de conformidad con esos requerimientos y con el Código de Ética Profesional del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF).

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

Otra información.
La dirección de la entidad es responsable de la otra información. La otra información comprende la información incluida en el **Segundo Avance de Gestión Financiera 2026**, pero no incluye los estados financieros y presupuestarios ni nuestro informe de auditoría correspondiente.

Nuestra opinión sobres 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.

A T E N T A M E N T E

AUDITORES Y CONSULTORES

REG. ASEC RPI-048-2025

L.C.C. JORGE ABRAHAM ZAPATA RODRÍGUEZ
SOCIO DIRECTOR DE JZ AUDITORES Y CONSULTORES SAS DE CV
REGISTRO ASEC-RPI-048-2026
CED. PROF. 13114725

Nava, Coahuila a 07 de Julio 2026
Dictamen Presupuestal
Segundo Avance de Gestión Financiera 2026

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 Abril al 30 de Junio de 2026.**

Nuestra responsabilidad consiste en informar el resultado parcial o avance de nuestra auditoría, adjuntando al presente Cedulas 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 2026.

Hemos llevado a cabo la auditoria 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 auditoria 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 auditoria 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.

A T E N T A M E N T E

AUDITORES Y CONSULTORES
REG. ASEC RPI-048-2025

L.C.C. JORGE ABRAHAM ZAPATA RODRÍGUEZ
SOCIO DIRECTOR DE JZ AUDITORES Y CONSULTORES SAS DE CV
REGISTRO ASEC-RPI-048-2026
CED. PROF. 13114725

II. Información Presupuestaria.

a) Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica, incluyendo los ingresos excedentes generados, del 01 de enero al 30 de junio de 2026.

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
Estado Analítico de Ingresos
Del 01 de enero al 30 de junio de 2026
(Cifras en Pesos)

Clasificación Económica	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos Corrientes	84,130,757.00	750.00	84,131,507.00	50,793,033.78	50,793,033.78	-33,337,723.22
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	**84,130,757.00**	**750.00**	**84,131,507.00**	**50,793,033.78**	**50,793,033.78**	**0.00**
				Ingresos excedentes		

DRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA
RECTORA

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

b) Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación por fuentes de financiamiento, incluyendo los ingresos excedentes generados, del 01 de enero al 30 de junio de 2026.

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
Estado Analítico de Ingresos
Del 01 de enero al 30 de junio de 2026
(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	**64,988,714.00**	**0.00**	**64,988,714.00**	**42,877,501.32**	**42,877,501.32**	**-22,111,212.68**
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	64,988,714.00	0.00	64,988,714.00	42,877,501.32	42,877,501.32	-22,111,212.68
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	**19,142,043.00**	**750.00**	**19,142,793.00**	**7,915,532.46**	**7,915,532.46**	**-11,226,510.54**
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	1,300.00	0.00	1,300.00	56.42	56.42	-1,243.58
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos[3]	19,140,743.00	750.00	19,141,493.00	7,915,476.04	7,915,476.04	-11,225,266.96
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	**84,130,757.00**	**750.00**	**84,131,507.00**	**50,793,033.78**	**50,793,033.78**	**0.00**
				Ingresos excedentes		

DRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA
RECTORA

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

c) Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación por rubros de ingresos, incluyendo los ingresos excedentes generados, del 01 de enero al 30 de junio de 2026.

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
Estado Analítico de Ingresos
Del 01 de enero al 30 de junio de 2026
(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	1,300.00	0.00	1,300.00	56.42	56.42	-1,243.58
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	19,140,743.00	750.00	19,141,493.00	7,915,476.04	7,915,476.04	-11,225,266.96
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	64,988,714.00	0.00	64,988,714.00	42,877,501.32	42,877,501.32	-22,111,212.68
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	**84,130,757.00**	**750.00**	**84,131,507.00**	**50,793,033.78**	**50,793,033.78**	**0.00**
				Ingresos excedentes		

m. E. Chapa

DRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA
RECTORA

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

d) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del 01 de enero al 30 de junio de 2026, por clasificación administrativa.

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 01 de enero al 30 de junio de 2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
ADMINISTRACION	**54,469,432.88**	**2,243,097.57**	**56,712,530.45**	**21,088,060.48**	**20,998,522.48**	**35,624,469.97**
RECTORIA	2,327,851.58	-19,962.33	2,307,889.25	874,981.68	874,981.68	1,432,907.57
ADMINISTRACION Y FINANAZAS	12,096,595.04	669,750.14	12,766,345.18	4,098,678.67	4,009,140.67	8,667,666.51
CONTABILIDAD	1,787,088.14	-45,495.67	1,741,592.47	646,461.89	646,461.89	1,095,130.58
RECURSOS HUMANOS	14,899,749.72	1,955,357.31	16,855,107.03	7,292,129.73	7,292,129.73	9,562,977.30
SERVICIOS GENERALES	3,081,538.10	-1,197,235.17	1,884,302.93	11,548.86	11,548.86	1,872,754.07
JURIDICO	2,363,681.33	289,765.29	2,653,446.62	1,156,716.76	1,156,716.76	1,496,729.86
PLANEACION Y EVALUACION	1,581,739.43	584,355.33	2 166,094.76	1,233,180.68	1,233,180.68	932,914.08
SERVICIOS ESCOLARES	2,197,024.04	-197,002.89	2 000,021.15	560,664.56	560,664.56	1,439,356.59
SERVICIOS MEDICOS	741,420.82	393,221.78	1 134,642.60	701,203.12	701,203.12	433,439.48
ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	1,019,123.99	158,495.47	1.177,619.46	604,516.19	604,516.19	573,103.27
VINCULACION	1,654,518.06	169,148.14	1.823,666.20	742,769.46	742,769.46	1,080,896.74
INVESTIGACIÓN Y DESARROL_O	1,226,412.84	308,695.51	1.535,108.35	819,975.44	819,975.44	715,132.91
ADQUISICIONES, PATRIMONIC Y TRANSPORTE	5,490,965.41	-738,799.85	4,752,165.56	898,868.67	898,868.67	3,853,296.89
SITE	1,448,328.07	-318,470.19	1,129,857.88	287,707.97	287,707.97	842,149.91
EXTENSION UNIVERSITARIA Y SERVICIOS ESTUDIANTIL	1,125,513.85	335,208.53	1,460,722.38	805,627.96	805,627.96	655,094.42
PROYECTOS INSTITUCIONALES	1,427,882.46	-103,933.83	1,323,948.63	353,028.84	353,028.84	970,919.79
DOCENCIA	**29,661,324.12**	**9,612.47**	**29,670,936.59**	**12,484,168.16**	**12,484,168.16**	**17,186,768.43**
PROCESOS INDUSTRIALES AREA MANUFACTURA	3,844,892.68	845,334.31	4,690,226.99	2,437,377.42	2,437,377.42	2,252,849.57
MANTENIMIENTO AREA INDUSTRIAL	5,748,240.73	-184,280.66	5,563,960.07	2,296,306.13	2,296,306.13	3,267,653.94
MECATRONICA AREA SISTEMAS DE MANUFACTURA FLEXIBLE	4,096,367.43	-176,755.78	3,919,611.65	1,615,600.48	1,615,600.48	2,304,011.17
MECATRONICA AREA SISTEMAS ELECTRICAS	4,504,883.76	-304,765.52	4,200,118.24	1,478,047.76	1,478,047.76	2,722,070.48
DESARROLLO DE NEGOCIOS AREA MERCADOTECNIA	6,824,052.68	-1,035,530.16	5,788,522.52	2,132,650.33	2,132,650.33	3,655,872.19
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION AREA DESARROLLO DE SOFTWARE MULTIPLATAFORMA	3,178,533.50	-57,880.30	3,120,653.20	1,063,993.90	1,063,993.90	2,056,659.30
INGENIERIAS	1,318,648.12	24,978.45	1,343,626.57	522,904.78	522,904.78	820,721.79
LOGISTICA AREA CADENA DE SUMINISTRO	145,705.22	898,512.13	1,044,217.35	937,287.36	937,287.36	106,929.99
Total del Egreso	**84,130,757.00**	**2,252,710.04**	**86,383,467.04**	**33,572,228.64**	**33,482,690.64**	**52,811,238.40**

Gobierno (Federal/Estatal/Municipal) de _____
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 01 de enero al 30 de junio de 2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Poder Ejecutivo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Poder Legislativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Poder Judicial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Órganos Autónomos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Egreso	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

Sector Paraestatal del Gobierno (Federal/Estatal/Municipal) de _____
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 01 de enero al 30 de junio de 2026
(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 ADNIMINISTRACIÓN Y FINANZAS

e) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del 01 de enero al 30 de junio de 2026, por clasificación económica.

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 01 de enero al 30 de junio de 2026
(Cifras en pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto Corriente	84,130,757.00	2,252,710.04	86,383,467.04	33,572,228.64	33,482,690.64	52,811,238.40
Gasto de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	**84,130,757.00**	**2,252,710.04**	**86,383,467.04**	**33,572,228.64**	**33,482,690.64**	**52,811,238.40**

DRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA
RECTORA

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

f) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del 01 de enero al 30 de junio de 2026, por clasificación por objeto del gasto.

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 01 de enero al 30 de junio de 2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Servicios Personales	**65,593,543.64**	**709,018.47**	**66,302,562.11**	**26,556,008.74**	**26,556,008.74**	**39,746,553.37**
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	43,954,896.00	8,935.41	43,963,831.41	20,138,852.26	20,138,852.26	23,824,979.15
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Remuneraciones Adicionales y Especiales	8,524,014.54	-317,875.49	8,206,139.05	330,024.63	330,024.63	7,876,114.42
Seguridad Social	10,523,759.40	927,372.22	11,451,131.62	5,110,175.59	5,110,175.59	6,340,956.03
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	2,590,873.70	90,586.33	2,681,460.03	976,956.26	976,956.26	1,704,503.77
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	**856,000.00**	**34,682.40**	**890,682.40**	**373,369.82**	**373,369.82**	**517,312.58**
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	480,000.00	-79,892.03	400,107.97	117,595.39	117,595.39	282,512.58
Alimentos y Utensilios	126,000.00	-42,000.00	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00
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	15,000.00	16,318.88	31,318.88	21,318.88	21,318.88	10,000.00
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	55,000.00	42,697.40	97,697.40	47,697.40	47,697.40	50,000.00
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	180,000.00	74,319.76	254,319.76	163,519.76	163,519.76	90,800.00
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00	2,563.22	2,563.22	2,563.22	2,563.22	0.00
Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00	20,675.17	20,675.17	20,675.17	20,675.17	0.00
Servicios Generales	**17,651,213.36**	**585,799.25**	**18,237,012.61**	**5,700,695.16**	**5,611,157.16**	**12,536,317.45**
Servicios Básicos	3,485,908.00	134,567.05	3,620,475.05	1,088,089.56	1,088,089.56	2,532,385.49
Servicios de Arrendamiento	4,980,000.00	-835,314.41	4,144,685.59	689,167.00	689,167.00	3,455,518.59
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	2,530,000.00	12,672.53	2,542,672.53	461,708.57	461,708.57	2,080,963.96
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	340,000.00	79,629.60	419,629.60	173,103.97	173,103.97	246,525.63
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	4,255,000.00	82,271.23	4,337,271.23	1,558,647.01	1,558,647.01	2,778,624.22
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	234,832.76	234,832.76	234,832.76	234,832.76	0.00
Servicios de Traslado y Viáticos	330,000.00	7,685.79	337,685.79	93,039.01	93,039.01	244,646.78
Servicios Oficiales	190,000.00	153,004.65	343,004.65	218,128.23	218,128.23	124,876.42
Otros Servicios Generales	1,540,305.36	716,450.05	2,256,755.41	1,183,979.05	1,094,441.05	1,072,776.36
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**30,000.00**	**923,209.92**	**953,209.92**	**942,154.92**	**942,154.92**	**11,055.00**
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	923,209.92	953,209.92	942,154.92	942,154.92	11,055.00
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	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mobiliario y Equipo Educacional 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	**84,130,757.00**	**2,252,710.04**	**86,383,467.04**	**33,572,228.64**	**33,482,690.64**	**52,811,238.40**

DRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA
RECTORA

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

g) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del 01 de enero al 30 de junio de 2026, por clasificación funcional.

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 01 de enero al 30 de junio de 2026
(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	**84,130,757.00**	**2,252,710.04**	**86,383,467.04**	**33,572,228.64**	**33,482,690.64**	**52,811,238.40**
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	84,130,757.00	2,252,710.04	86,383,467.04	33,572,228.64	33,482,690.64	52,811,238.40
Protección Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Asuntos Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desarrollo Económico	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saneamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Egreso	**84,130,757.00**	**2,252,710.04**	**86,383,467.04**	**33,572,228.64**	**33,482,690.64**	**52,811,238.40**

DRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA
RECTORA

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

h) Endeudamiento neto, financiamiento menos amortización del 01 de enero al 30 de junio de 2026.

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila Endeudamiento Neto Del 01 de enero al 30 de junio de 2026 (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 ADNIMINISTRACIÓN Y FINANZAS

i) Intereses de la deuda del 01 de enero al 30 de junio de 2026.

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila Intereses de la Deuda Del 01 de enero al 30 de junio de 2026 (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 ADNIMINISTRACIÓN Y FINANZAS

j) Un flujo de fondos que resuma todas las operaciones del 01 de enero al 30 de junio de 2026.

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila

Indicadores de Postura Fiscal

Del 01 de enero al 30 de junio de 2026

(Cifras en Pesos)

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
I. Ingresos Presupuestarios	84,130,757.00	50,793,033.78	50,793,033.78
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	84,130,757.00	50,793,033.78	50,793,033.78
2. Ingresos del Sector Paraestatal	0.00	0.00	0.00
II. Egresos Presupuestarios	84,130,757.00	33,572,228.64	33,482,690.64
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	84,130,757.00	33,572,228.64	33,482,690.64
4. Egresos del Sector Paraestatal	0.00	0.00	0.00
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	0.00	17,220,805.14	17,310,343.14

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	0.00	17,220,805.14	17,310,343.14
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	17,220,805.14	17,310,343.14

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

m. E. Chapa

DRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA
RECTORA

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

III. Información programática.

a) Gasto por categoría programática del 01 de enero al 30 de junio de 2026.

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
Gasto por Categoría Programática
Del 01 de enero al 30 de junio de 2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Subsidios sujetos a Reglas de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subsidios sujetos a Lineamientos de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes, Servicios e Infraestructura Pública	**84,130,757.00**	**2,252,710.04**	**86,383,467.04**	**33,572,228.64**	**33,482,690.64**	**52,811,238.40**
Provisión de Bienes Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Prestación de Servicios Públicos	84,130,757.00	2,252,710.04	86,383,467.04	33,572,228.64	33,482,690.64	52,811,238.40
Proyectos de Inversión en Infraestructura y Obra Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desempeño de las Funciones de Gobierno	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Funciones de las Fuerzas Armadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fomento, Promoción y Servicios para el Desarrollo Económico y Social	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
Atención a desastres por eventos naturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Articulación, coordinación e instrumentación de políticas públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Investigación y desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios de protección y conservación ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Administrativos y de Apoyo a la Gestión Presupuestaria	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Apoyo para el desarrollo de las funciones de gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyo al buen gobierno y mejoramiento de la gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Provisiones y reasignaciones presupuestarias específicas	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, cumplimiento de Obligaciones y otras Aportaciones	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Participaciones a entidades federativas y mun cipios	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 (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones Federales	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
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	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
Total del Egreso	**84,130,757.00**	**2,252,710.04**	**86,383,467.04**	**33,572,228.64**	**33,482,690.64**	**52,811,238.40**

DRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA
RECTORA

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

b) Programas y proyectos de inversión del 01 de enero al 30 de junio de 2026.

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
Informe de Avance de programas y Proyectos de Inversión
Al 30 de junio de 2026

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión para el 2026

Clave	Nombre	Dependencia o Unidad Administrativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con Recursos Presupuestarios (pesos)					Inversión con Recursos Propios (pesos)					Monto Total de Inversión (pesos)		Avance Fisico Porcentual	
						Monto de inversión programado para 2026	Presupuesto original 2026	Presupuesto modificado 2026	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2026	Presupuesto original 2026	Presupuesto modificado 2026	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
																			100%
					TOTAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%

DRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA
RECTORA

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

c) Indicadores de resultados del 01 de enero al 30 de junio de 2026.

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila

Sistema de Gestión de Calidad
ISO 9001:2015

Objetivos e Indicadores
ACADÉMICOS

Trimestre a Revisar: Abril - Junio 2026

Fecha de la Revisión: Julio 2026

MATRICULA TOTAL ATENDIDA DE TSU E INGENIERÍA POR CUATRIMESTRE

NIVEL EDUCATIVO	CIERRE E-A 2026										
	2024			2025				2026			
	H	M	T	H	M	T	%	H	M	T	%
TSU	475	305	780	507	315	822	5.38	620	404	1024	24.57
LIC.	451	279	730	455	268	723	-0.95	416	276	692	-4.28
TOTAL	926	584	1510	962	583	1545	2.32	1036	680	1716	11.06

NIVEL EDUCATIVO	INICIO M-A 2026										
	2024			2025				2026			
	H	M	T	H	M	T	%	H	M	T	%
TSU	483	311	794	511	319	830	4.53	627	404	1031	24.21
LIC.	236	137	373	235	135	370	-0.80	200	146	346	-6.48
TOTAL	719	448	1167	746	454	1200	2.82	827	550	1377	14.75

OFERTA EDUCATIVA Y MATRICULA POR NIVEL EDUCATIVO

PROGRAMAS EDUCATIVOS	(CUATRIMESTRE/AÑO)					
	M-A 2025			M-A 2026		
	N/I	R	T	N/I	R	T
TSU Mantenimiento Industrial		104	104		204	204
TSU Instalaciones Eléctricas		69	69		121	121
TSU Procesos Productivos		49	49		91	91
TSU Mercadotecnia		64	64		137	137
TSU Sistemas de Manufactura Flexible		81	81		118	118
TSU Cadena de Suministros		68	68		123	123
TSU Desarrollo de Software Multiplataforma		39	39		55	55
NUEVO 2025 TSU Mantenimiento en Soldadura	NUEVOS PROGRAMAS EDUCATIVOS 2025-2026				18	18
NUEVO 2025 TSU Inteligencia Artificial					19	19
NUEVO 2025 TSU Robótica					50	50
NUEVO 2025 TSU Sistemas y Tecnologías Industriales					46	46
NUEVO 2025 TSU Gestión del Capital Humano					35	35
NUEVO 2025 TSU Emprendimiento, Formulación y Evaluación de Proyectos					14	14
Sub total TSU	0	830	830	0	1031	1031
Ingeniería en Mantenimiento Industrial		72	72		53	53
Ingeniería en Mecatrónica		106	106		117	117
Ingeniería en Sistemas Productivos		61	61		51	51
Ingeniería en Desarrollo y Gestión de Software		42	42		32	32
Licenciatura en Innovación de Negocios y Mercadotecnia		53	53		48	48
Licenciatura en Diseño y Gestión de Redes Logisticas		36	36		45	45
Sub total LIC.	0	370	370	0	346	346
TOTAL TSU + LIC.	0	1200	1200	0	1377	1377

ABANDONO ESCOLAR

NIVEL EDUCATIVO Y MOTIVO DEL ABANDONO	(CUATRIMESTRE/AÑO)						Valores a nivel Subsistema UUTT
	E-A 2025			E-A 2026			
	H	M	T	H	M	T	
TSU Reprobación	5		5/870=0.57%	17	5	22	4,075/115,985=3.51%
TSU Otros motivos	28	15	43/870=4.94%	29	14	43	8,164/115,985=7.04%
Sub total TSU	33	15	48/870=5.51%	46	19	65	12,239/115,985=10.55%
LIC. Reprobación	1		1/733=0.13%	1	0	1	1,322/88,009=1.50%
LIC. Otros motivos	9		9/733=1.22%	4	3	7	2,406/88,009=2.73%
Sub total LIC	10	0	10/733=1.36%	5	3	8	3,728/88,009 =4.23%
Reprobación TSU + LIC.	6		6/1603=0.37%	18	5	23	5,397/203,994=2.64%
Otros motivos TSU + LIC.	37	15	52/1603=3.24%	33	17	50	10,570/203,994=5.18%
BAJAS TOTALES	43	15	58/1603=3.61%	51	22	73	15,967/203,994=7.82%

DESGLOSE DE LA DESERCIÓN POR OTROS MOTIVOS DE TSU

TSU	E-A 2025			E-A 2026			Valores a nivel Subsistema UUTT
Tipo de causa	H	M	TOTAL	H	M	TOTAL	
Otros Motivos, desglose:	28	15	43/870=4.94%	29	14	43/8164=0.53%	12,239/115,985=10.55%
Abandono escolar/Inasistencias	4	2	6/43=13.95%	1	2	3/43=7%	
Bajo rendimiento académico	2	1	3/43=6.97%	10	1	11/43=25.6%	
Cambio de carrera				2	2	4/43=9.30%	373/8164=4.57%
Cambio de UT/Institución	1	2	3/43=6.97%	1	2	3/43=7%	179/8164=2.19%
Defunción							
Distancia de la UT							
Faltas al reglamento escolar		1	1/43=2.32%				
Incompatibilidad de horarios							
Mala elección de carrera	4	3	7/43=16.27%		2	2/43=4.65%	327/8164=4.01%
Problemas de trabajo	6		6/43=13.95%	8	1	9/43=20.9%	654/8164=8.01%
Problemas económicos				1	2	3/43=7%	681/8164=8.34%
Sin causa conocida							2002/8164=24.52%
Motivos personales:	11	6	17/43=39.53%	4	2	6/43=13.95%	1903/8164=23.31%
Cambio de ciudad	3	2	5	1	1	2	
Embarazo	1		1		1	1	
Enfermedad							
Incumplimiento de perfil	1		1				
Problemas familiares	2	1	3	3		3	
Dedicarse a la Iglesia (misionero)	3	2	5				
Otras causas (desconocida)	1	1	2	2		2/43=4.65%	1447/8164=17.72%

DESGLOSE DE LA DESERCIÓN POR OTROS MOTIVOS DE LICENCIATURA

LICENCIATURA	E-A 2025			E-A 2026			Valores a nivel Subsistema UUTT
Tipo de causa	H	M	TOTAL	H	M	TOTAL	
Otros Motivos, desglose:				4	3	7/2406=0.30%	1,298/54,511=2.38%
Abandono escolar/Inasistencias							
Bajo rendimiento académico							
Cambio de carrera							10/1,298= 0.77%
Cambio de UT/Institución							7/1,298= 0.54%
Defunción							2/1,298= 0.15%
Distancia de la UT							16/1,298= 1.23%
Faltas al reglamento escolar				1	2	3/7=42.85%	40/1,298= 3.07%
Incompatibilidad de horarios							9/1,298= 0.69%
Mala elección de carrera							20/1,298= 1.54%
Problemas de trabajo				2		2/7=28.57%	207/1,298= 15.91%
Problemas económicos							117/1,298= 8.99%
Sin causa conocida							291/1,298= 22.37%
Motivos personales:				1	1	2/7=28.57%	359/1,298= 27.59%
Cambio de ciudad							
Embarazo							
Enfermedad					1	1	
Incumplimiento de perfil							
Problemas familiares				1		1	
Otras causas (inasistencia)							

APROVECHAMIENTO ACADÉMICO TSU

Aprovechamiento Académico (NUEVOS PROGRAMAS EDUCATIVOS SEP 2025)	(CUATRIMESTRE/AÑO) E-A 2026
NUEVO 2025 TSU Mantenimiento en Soldadura	8.16
NUEVO 2025 TSU Inteligencia Artificial	8.94
NUEVO 2025 TSU Robótica	9.08
NUEVO 2025 TSU Sistemas y Tecnologías Industriales	9.08
NUEVO 2025 TSU Gestión del Capital Humano	9.17
NUEVO 2025 TSU Emprendimiento, Formulación y Evaluación de Proyectos	9.27
Totales	8.88

Aprovechamiento Académico (NUEVO MODELO EDUCATIVO SEP 2024)	(CUATRIMESTRE/AÑO) E-A 2024	E-A 2025	E-A 2026
TSU Mantenimiento Industrial	8.56	8.16	8.64
TSU Instalaciones Eléctricas	8.33	8.33	8.86
TSU Procesos Productivos	9.13	8.56	9.13
TSU Mercadotecnia	8.78	8.78	8.80
TSU Sistemas de Manufactura Flexible	8.52	8.52	9.05
TSU Cadena de Suministros	8.56	8.56	8.70
TSU Desarrollo de Software Multiplataforma	9.10	9.13	9.01
Totales	8.58	8.58	8.95

APROVECHAMIENTO ACADÉMICO ING

Aprovechamiento Académico de LIC/ING		(CUATRIMESTRE/AÑO) E-A 2024	E-A 2025	E-A 2026
Ingeniería en	Desarrollo y Gestión de Software	9.46	9.09	9.33
	Mantenimiento Industrial	8.79	9.12	9.29
	Mecatrónica	9.35	8.91	9.12
	Sistemas Productivos	9.17	9.39	9.40
Licenciatura en	Diseño y Gestión de Redes Logísticas	9.41	9.71	9.59
	Innovación de Negocios y Mercadotecnia	9.60	9.54	9.54
	TOTALES	9.30	9.29	9.38

EFICIENCIA TERMINAL TSU

TSU	GENERACIONES															
	2020-2022 (Matricula inicial 851)				2021-2023 (Matricula inicial 700)				2022-2024 (Matricula inicial 522)				2023-2025 (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 (Matricula inicial 445)				2021-2023 (Matricula inicial 444)				2022-2024 (Matricula inicial 400)				2024-2026 (Matricula inicial 365)			
	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	220	131	351	96
Tasa de titulación	245	130	375	98.16	234	140	374	100	220	145	365	100	220	131	351	100
Eficiencia Terminal	245	130	375	84.26	234	140	374	84.23	220	145	365	91.25	220	131	351	96

TUTORES POR PROGRAMA EDUCATIVO DE TSU

INICIO M-A 2026												
PE	TUTORES									Alumnos Asignados al inicio		
	PTC			PA			PTC+PA					
	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T
ME	3	2	5	0	0	0	3	2	5	33	109	142
CS	1	1	2	0	2	2	1	3	0	31	95	126
GCH	0	0	0	0	1	1	0	1	1	4	31	35
EFEP	0	0	0	0	1	1	0	1	1	4	13	17
MI	3	2	5	3	0	3	6	2	8	176	40	216
MS	0	0	0	0	1	1	0	1	1	23	3	26
IE	0	0	0	0	1	1	0	1	1	23	3	26
SMF	4	1	5	0	0	0	4	1	5	115	12	127
ROB	3	2	5	0	0	0	3	2	5	105	20	125
PP	1	1	2	0	0	0	1	1	2	47	8	55
STI	1	3	4	0	0	0	1	3	4	45	49	94
DSM	0	2	2	0	0	0	0	2	2	32	15	47
IA	1	1	2	0	0	0	1	1	2	41	14	55
TOTALES	18	15	33	3	5	8	21	20	37	664	421	1085

BECAS ESTUDIANTILES TSU E ING

Total de becas	INICIO M-A 2025			INICIO M-A 2026		
	H	M	TOTAL	H	M	TOTAL
Académica	93	127	220	73	82	155
Socioeconómica	15	18	33	8	7	15
Otras	11	4	15	12	7	19
Empresariales	53	35	88	119	53	172
Federales	4	4	8	2	3	5
TSU	176	188	364	213	153	366
Académica	63	84	147	33	65	98
Socioeconómica	1	3	4	0	1	1
Otras	14	13	27	6	2	8
Empresariales	14	21	35	27	31	58
Federales	113	76	189	1	5	6
LIC	205	197	402	67	104	171
TOTALES	381	385	766	280	257	537

BECAS ESTUDIANTILES TSU

TIPO DE BECA	TSU (Nombre de la Beca)	(CUATRIMESTRE/AÑO)					
		INICIO M-A 2025			INICIO M-A 2026		
		H	M	T	H	M	T
ACADÉMICA	OPTIMUS 100%	1	3	4	3	1	4
	Académica 60%	4	5	9	5	11	16
	Académica 45%	34	54	88	22	32	54
	Académica 30%	54	65	119	38	35	73
	Serv. Becario 100%	/	/	/	4	3	7
	Discapacidad 100%	/	/	/	1	0	1
SUBTOTAL		93	127	220	73	82	155
SOCIOECONÓMICA	Beca Socioeconómica 30%	5	5	10	/	/	/
	Beca Socioeconómica 50%	0	2	2	8	7	15
	Beca Socioeconómica 80%	8	11	19	/	/	/
	Beca Socioeconómica 100%	2	0	2	/	/	/
SUBTOTAL		15	18	33	8	7	15
OTRAS	Familiar 50%	1	1	2	1	0	1
	Convenio Atención a Victimas	1	0	1	3	0	3
	Hijos Policias	/	/	/	1	1	2
	Convenio Sección 5	9	3	12	7	6	13
SUBTOTAL		11	4	15	12	7	19
EMPRESARIALES	Beca Alimenticia	11	10	21	8	10	18
	Beca de Transporte	10	10	20	38	0	38
	El Valor de Educar - CBrands	25	15	40	30	10	40
	Otras (Arca, Mirador, Club de caza)	7	0	7	/	/	/
	ICOJUVE	/	/	/	43	33	76
SUBTOTAL		53	35	88	119	53	172
FEDERALES	Jóvenes Escribiendo el Futuro	4	4	8	2	3	5
SUBTOTAL		4	4	8	2	3	5
TOTAL TSU		175	188	364	214	152	366

BECAS ESTUDIANTILES ING

Tipo de Beca	LIC (Nombre de la Beca)	(CUATRIMESTRE/AÑO)					
		INICIO M-A 2025			INICIO M-A 2026		
		H	M	T	H	M	T
ACADÉMICA	OPTIMUS 100%	0	1	1	0	1	1
	Académica 60%	2	7	9	2	9	11
	Académica 45%	19	44	63	14	36	50
	Académica 30%	42	32	74	16	18	34
	Serv. Becario 100%				1	1	2
SUBTOTAL		63	84	147	33	65	98
SOCIOECONÓMICA	Beca Socioeconómica 30%	1	0	1	/	/	/
	Beca Socioeconómica 50%	0	1	1	0	1	1
	Beca Socioeconómica 80%	0	2	2	/	/	/
SUBTOTAL		1	3	4	0	1	1
OTRAS	Familiar 50%	0	2	2	0	1	1
	Convenio en Coah. se reconoce el talento 100%	1	2	3	/	/	/
	Convenio en Coah. se reconoce el talento 80%	4	5	9	/	/	/
	Convenio Sección 5	9	4	13	6	1	7
	SUBTOTAL	14	13	27	6	2	8
EMPRESARIALES	Beca Alimenticia	1	5	6	1	2	3
	Beca de Transporte	0	3	3	2	0	2
	El Valor de Educar - CBrands	12	11	23	15	14	29
	ICOJUVE	/	/	/	9	15	24
	Otras (Arca, Mirador, Club de caza)	1	2	3	/	/	/
SUBTOTAL		14	21	35	27	31	58
FEDERALES	Jóvenes Escribiendo el futuro	113	76	189	1	5	6
SUBTOTAL		113	76	189	1	5	6
TOTAL LIC		205	197	402	67	104	171

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila

Sistema de Gestión de Calidad
ISO 9001:2015

Objetivos e Indicadores
VINCULACIÓN

Trimestre a Revisar: Abril - Junio 2026

Fecha de la Revisión: Julio 2026

CONVENIOS FIRMADOS

SECTORES	CUATRIMESTRE INICIO M-A 2026	ACUMULADOS DEL 2026	ACUMULADOS VIGENTES (JUL 2026)
	A-J 2026		
Productivo		2	88
Educativo Nacional	1	1	16
Educativo - Extranjero	1	1	8
Institucionales		1	24
Total	2	5	136

CONFERENCIAS

CONFERENCIAS EN TSU	INICIO A-J 2026
Número de conferencias	2
Número de alumnos asistentes	146
CONFERENCIAS EN LICENCIATURA	
Número de conferencias	-
Número de alumnos asistentes	-
Total conferencias TSU+LIC.	
Total alumnos asistentes TSU+LIC.	148

VISITAS INDUSTRIALES

INICIO A-J 2026					
N° EMPRESAS VISITADAS	EMPRESA	PROGRAMA EDUCATIVO	GRUPO	N° DE VISITAS	N° DE ALUMNOS
1	Elektrokontakt	MI	5A	1	29
2	Canaco PN	Mercadotecnia	3A	1	35
3	Impulzion Marketing	GCH - EFP	3A	2	49
4	Quality Inn	Mercadotecnia	3A	1	25
5	Industrias Lancermex	IA –DSM-CS	3A	3	72
			TOTAL	8	210

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila

Sistema de Gestión de Calidad
ISO 9001:2015

Objetivos e Indicadores

ADMINISTRATIVO

Trimestre a Revisar: Abril - Junio 2026

Fecha de la Revisión: Julio 2026

PERSONAL DOCENTE POR NIVEL EDUCATIVO

NIVEL EDUCATIVO	(CUATRIMESTRE/AÑO)					
	INICIO M-A 2025			INICIO M-A 2026		
	PTC	PA	T	PTC	PA	T
TSU	27	26	53	27	32	59
LICENCIATURA		17	17		16	16
TSU+LIC		4	4		1	1
TOTAL	27	47	74	27	49	76

RESUMEN DE PERSONAL

NIVEL EDUCATIVO Y POSGRADO	(CUATRIMESTRE/AÑO)					
	INICIO M-A 2025			INICIO M-A 2026		
	PTC	PA	T	PTC	PA	T
TSU-Maestría con grado	21		21	11	2	13
TSU-Doctorado con grado	1		1	2		2
Sub total TSU	22	0	22	13	2	15
LICENCIATURA -Maestría con grado		3	3			
LICENCIATURA -Doctorado con grado			0			
Sub total LIC.	0	3	3	0	0	0
TSU+ LICENCIATURA -Maestría con grado			0			
TSU+ LICENCIATURA -Doctorado con grado			0			
Sub total TSU+LIC.	22	3	25	0	0	0
Total	23	3	26	13	2	15

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila

Gracias

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

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila Programas Federales Informe de Resultados del 01 de Enero al 30 de junio de 2026				
	Enero - Marzo 2026			
Programa	Monto Inversión Programado	Monto Ejercido en el Ejercicio	Monto Ejercido Acumulado	Porcentaje de Avance
Subsidio Federal	32,494,357.00	12,991,756.78	12,991,756.78	40%

DRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA
RECTORA

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

e) Programa anual de evaluación correspondiente 2026.

PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIONES

AÑO: 2026

MECASUT		Enero				Febrero				Marzo				Abril				Mayo				Junio				Julio				Agosto				Septiembre				Octubre				Noviembre				Diciembre			
Eje	Indicador	1ra.	2da.	3ra.	4ta.	1ra.	2da.	3ra.	4ta.	1ra.	2da.	3ra.	4ta.	1ra.	2da.	3ra.	4ta.	1ra.	2da.	3ra.	4ta.	1ra.	2da.	3ra.	4ta.	1ra.	2da.	3ra.	4ta.	1ra.	2da.	3ra.	4ta.	1ra.	2da.	3ra.	4ta.	1ra.	2da.	3ra.	4ta.	1ra.	2da.	3ra.	4ta.	1ra.	2da.	3ra.	4ta.
Eficacia	ALUMNOS DE NUEVO INGRESO CON EXANI II																																															
	APROVECHAMIENTO ACADÉMICO POR CUATRIMESTRE Y CICLO ESCOLAR																																															
	REPROBACIÓN DEFINITIVA POR CUATRIMESTRE																																															
	DESERCIÓN CUATRIMESTRAL																																															
	TASA DE EGRESO, TITULACIÓN Y DE REGISTRO ANTE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES																																															
	EGRESADOS EN EL MERCADO LABORAL A SEIS MESES DE SU EGRESO Y QUE TRABAJAN EN ÁREA AFIN																																															
	EGRESADOS SATISFECHOS																																															
	EGRESADOS QUE PRESENTAN EL EGETSU																																															
	EGRESADOS EN ESTUDIOS SUPERIORES A SEIS MESES DE SU EGRESO																																															
	TASA DE EMPLEADORES SATISFECHOS																																															
	PRESUPUESTO EJERCIDO																																															
Eficiencia	COSTO POR ALUMNO																																															
	UTILIZACIÓN DE ESPACIOS																																															
	UTILIZACIÓN DEL EQUIPO DE CÓMPUTO																																															
	PROCESOS CERTIFICADOS																																															
	DISTRIBUCIÓN DE LIBROS Y TÍTULOS POR ALUMNOS																																															
	RELACIÓN ALUMNO / DOCENTE																																															
Pertinencia	PROGRAMAS EDUCATIVOS CON EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA																																															
	PROGRAMAS EDUCATIVOS ACREDITADOS																																															
	PROGRAMAS CENTRADOS EN EL APRENDIZAJE																																															
	PROGRAMAS EDUCATIVOS CENTRADOS EN EL ESTUDIANTE																																															
	PROGRAMAS EDUCATIVOS PERTINENTES																																															
	PERFIL DEL PROFESOR DE TIEMPO COMPLETO																																															
	NIVEL DE ESTUDIOS DE LOS PROFESORES DE ASIGNATURA Y EXPERIENCIA LABORAL EN LA MATERIA																																															
	CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA																																															
Vinculación	TOTAL DE ORGANISMOS VINCULADOS																																															
	INGRESOS PROPIOS CAPTADOS																																															
	DISTRIBUCIÓN DE LOS SERVICIOS Y ESTUDIOS TECNOLÓGICOS PRESTADOS E INGRESOS POR ESTE RUBRO																																															
	CURSOS DE EDUCACIÓN CONTINUA																																															
	CURSOS DEMANDADOS																																															
	TASA DE LOS ALUMNOS SATISFECHOS EN EDUCACIÓN CONTINUA																																															
	BOLSA DE TRABAJO																																															
Equidad	COBERTURA																																															
	ALUMNO ATENDIDO																																															
	PROMOCIÓN DEPORTIVA, CULTURAL Y COMUNITARIA																																															
	BECAS																																															

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

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila®

Informe de Actividades Trimestre Abril - Junio 2026

(Contenido en el cuatrimestre Enero -Abril e inicio de Mayo – Agosto 2026)

Julio 2026

DIVERSIDAD • IGUALDAD • INCLUSIÓN
2025 2028
Diistingue UT
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA SANTA CATARINA

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.

(En espera de asignación del titular)
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

PABLO RAFAEL COVARRUBIAS GÁMEZ
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. 14
    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. 20
    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. 22
    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. 24
    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. 36

6.1 Transparencia (INFO-COAHUILA)
6.2 Entrega-Recepción
6.3 Publicaciones y Marco jurídico
6.4 Asuntos jurídicos
6.5 Comités Institucionales (órganos de control).

7. Planeación y Evaluación -------pág. 40

7.1 Información y estadística
7.2 Sistema de evaluación
7.3 Sistema de gestión de la calidad
7.4 Planes y programas institucionales
7.5 Infraestructura Física

8. Anexo Estadístico -------pág. 43

8.1 Docencia
8.2. Vinculación
8.3. Recursos Humanos
8.4. Extensión Universitaria y Servicios Estudiantiles
8.5 Jurídico

Presentación

Honorable Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila, Comunidad Universitaria y Sociedad en general a la que sirvo. El día de hoy en cumplimiento con lo señalado en el artículo XIV, fracción II, del decreto de creación de esta Institución, presento ante ustedes, el Informe de Actividades del segundo trimestre del 2026 (Abril- Junio), el cual se encuentra contenido en el cuatrimestre Enero – Abril e inicio de Mayo – Agosto 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.

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. De cara al proximo ciclo escolar se han registrado casi 750 alumnos para nuevo ingreso, de los cuales, 635 ya presentaron examen duarante el mes de mayo, el ultimo examen se llevará a cabo durante la primer semana de julio.

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 necesiatdos, 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 mayo-agosto 2026, se atendió a una matrícula de 1,377 alumnos, de ellos, un 1031 pertenece al nivel educativo de Técnico Superior Universitario (TSU) y 346 son de Licenciatura. En cuanto al género en dicho periodo, el 60.05% son hombres y el 39.95% 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 inicio del cutrimestre mayo-agosto 2026, los PE que más alumnos registraron del nivel TSU son los de MI con 204, ME con 137, IEE con 118 y CS con 123; respecto al nivel superior destacan IMT, IMI, y ISP con 117, 53 y 51, así mismo, LINM, IDGS y LDGRL con 48, 45 y 79 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 cuitrimestre escolar, por lo que, al final del cuatrimestre anterior, el nivel TSU alcanzó un 8.95 de aprovechamiento, siendo la carrera con el mejor promedio, la de Procesos Productivos con 9.13 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 9.59.

Durante el presente informe, aún no se cuenta con el cierre del cuatrimestre correspondiente. *(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 titularon.

En lo relativo al nivel de Licenciatura es al término de este periodo a informar, la generación correspondiente al 2024-2026 donde se titularon 351 alumnos de 365 que ingresaron en esta cohorte generacional, representado el 96% de eficiencia terminal; este nivel presentó el 100% de titulación, con una eficiencia terminal del 96%. (*Véase tabla 4 del Anexo Estadístico).*

1.5 Abandono Escolar

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

Durante el inicio del cutrimestre enero – abril 2026, las bajas totales reportadas, representan un a 4.25% con respecto a la matricula atendida de 1716, de las cuales 65 corresponden al nivel TSU y representan un 6.34% de bajas respecto con la matrícula de 1024 y un 1.15% de los 692 alumnos registrados en ingeniería con 8 alumnos dados de baja. De ese modo, es necesario señalar que a nivel global, el porcentaje mencionado, del 4.20%, el 1.01% se compone por el factor de "otros motivos".

Entre las principales causas de bajas registradas por "otros motivos" en el nivel TSU alcanzaron las 43 bajas, de las cuales destacan 11, correspondiente a "Bajo rendimiento académico" 9 por "Problemas de trabajo" y 6 por "Motivos personales", el resto en diversos motivos.
Mientras que el nivel Licenciatura, de los 7 alumnos dados de baja; 2 fueron por causas personales, y 2 por "Problemas de trabajo". *(Véase tablas 4 al 5.1 del Anexo Estadístico).*

1. 6 Tutorías

En la institución, la tutoría constituye una estrategia de apoyo y asesoría para los estudiantes en su proceso de adaptación, desarrollo y formación profesional; además, tiene la finalidad de desarrollar sus capacidades y ofrecer herramientas que ayuden a superar las dificultades que se les presenten a lo largo del proceso educativo, de manera paralela, contribuye al mayor aprovechamiento académico y mejora de la eficiencia terminal. La acción tutorial la debe realizar el PTC, atendiendo a un grupo de 30 estudiantes.

En este programa participan un Coordinador Institucional de Tutorías, tres Directores de Carrera, 8 Coordinadores de los diferentes Programas Educativos, tutores 28 PTC y 8 Profesores de asignatura, los cuales atendieron y dieron seguimiento a una matrícula total de 1085 estudiantes de los 13 programas educativos de TSU que se ofertan en la Universidad durante el período Enero-abril 2026 *(Véase tabla 7 y 8 Matrícula Inicial y tutores por PE del Anexo).*

El Programa Institucional de Tutoras forma parte del programa de educación socioemocional en el estado que se promueve en las Instituciones de Educación Superior, a través de la aplicación de ficheros socioemocionales en el cual se aplicaron para este periodo 6 a los y las estudiantes del tercer cuatrimestre con una cobertura de los 13 PE.

La Institución cuenta con un departamento de psicología para atender a los estudiantes en situaciones de vulnerabilidad, los cuales han sido

canalizados al área para su atención por parte de su tutor. En este período se atendieron 45 en total 36 mujeres y 9 hombres, entre las causas principales ansiedad, consumo de sustancias, duelo, entre otros.

Al cierre de cuatrimestre la matrícula de alumnos retenidos de 1068, 656 hombres y 413 mujeres, los cuales recibieron tutorías individuales 134 estudiantes en 132 sesiones y 251 sesiones grupales guiados por los tutores.

La matrícula inicial del período Mayo-Agosto-2026 es de 633 estudiantes, el PIT atenderá y dará seguimiento a los alumnos que cursan el tercer cuatrimestre de los 13 programas educativos de TSU, contando con una plantilla de tutores conformada por 30 PTC y 10 PA , así también se tiene contemplado el programa de educación socioemocional que consta de 6 ficheros que aplicarán los tutores durante el cuatrimestre a los y las estudiantes.

1. 7 Becas Estudiantiles

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

Respecto el Comité de Becas, se celebraron reuniones y se elaboraron las actas del comité de Becas para la revisión de solicitudes e inspección domiciliaria y aprobación de listados antes del inicio del cuatrimestre mayo-agosto 2026.

Durante el periodo inicial 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.

- -Se dio seguimiento a las distintas becas por convenio para el cuatrimestre mayo-agosto 2026, renovado y revisando nuevas solicitudes de las dependencias correspondientes.

- - El número de becas otorgadas hasta el momento correspondiente al cuatrimestre mayo-agosto 2026, es de 366 para TSU y 171 para Licenciatura (Ingeniería), siendo un total de 537 becas, de las cuales se identificaron 293 beneficiados del nivel TSU y 145 del nivel Licenciatura (Ingeniería); beneficiando a un total de 438 estudiantes, debido a que alumnos obtuvierón más de un tipo de beca. *(Véase las tablas 10 y 10.1 del Anexo Estadístico).*

1. 8 Biblioteca

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

Durante el inicio del cuatrimestre de enero-abril 2026, se ha dado atención a 2369 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 1134 del nivel TSU y 1235 de Ingeniería. *(Véanse tabla 11 y 11.1 del Anexo Estadístico).*

Academias

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

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

Durante el cuatrimestre enero–abril 2026, se trabajó realizándose actividades en las siguientes 12 Academias,:

1.- Academia de Ciencias Básicas Aplicadas
2.- Academia del PE de Mecatrónica
3.- Academia del PE de Tecnologías de la Información
4.- Academia del PE de Mantenimiento
5.- Academia del PE de Ingeniería Industrial
6.- Academia de Docencia
7. Academia de investigación
8.- Academia del PE de Mercadotecnia
9.- Academia de Lenguas y Métodos
10.- Academia del PE de Cadenas de Suministros
11.- Academia del PE de Administración
12.- Academia Interinstitucional

Los trabajos van desde; diversas acciones orientadas a fortalecer el Programa Educativo de Mercadotecnia, particularmente en la actualización de recursos académicos, la elaboración de materiales didácticos y la planeación de actividades formativas para los estudiantes, se programó la revisión de la bibliografía sugerida en los temarios correspondientes al quinto cuatrimestre, actividad que será desarrollada por los Profesores de Tiempo Completo (PTC) y Profesores de Asignatura (PA) responsables de cada materia, con el objetivo de asegurar que los materiales bibliográficos se encuentren alineados con los contenidos actualizados del programa educativo; al momento se reporta un avance del 0%, así mismo, se inició la búsqueda y revisión de libros virtuales gratuitos que puedan ser utilizados como bibliografía complementaria en las diferentes asignaturas, registrando un avance del 10% en esta actividad, entre otras del resto de las acadámias. *(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 mitad del 2026. *(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 (LIIADT), 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 12 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 impul-so 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 enero a marzo del 2026, realizaron las siguientes actividades:

1. Academia SIEMENS

Se sostuvieron dos reuniones en línea 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 capacitación y certificación de Estudiantes y Profesores de la Universidad en dicho software.

2. Uso del software TIA Portal de la empresa SIEMENS

Durante el periodo enero-marzo del 2026 estudiantes de TSU y Licenciatura del Programa Educativo de Mecatrónica utilizaron 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 aprendieron a utilizar el software estudiantil Solid Edge de SIEMENS.

3. “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 dio inicio el segundo curso “Proceso para convertir una idea en realidad”, cabe señalar que el curso se divide en 10 temas, los cuales son impartidos por Profesores integrantes del CIC 4.0. Los cursos son impartidos los martes y miércoles de 3:30 a 5:30 pm, los temas impartidos en este periodo fueron los siguientes:

Tema I. Identificación del problema o necesidad.
Tema II. Creatividad e Innovación
Tema III. Ideas e ideas innovadoras
Tema IV. Nuevo conocimiento
Tema V. Investigación Aplicada
Tema VI. Patentes
Tema VII. Concepto del producto
Tema VIII. Prototipo
Tema IX. Producto

4. 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
- WADHWANI

5. 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 y MENDIX de la empresa SIEMENS
- Actualización del software Tia Portal
- Curso habilidades blandas para los estudiantes
- WOLFRAM
- ORACLE
- WADHWANI

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 trimestre Abril-Junio 2026, se impulsaron acciones que integran la educación, la ciencia, la tecnología y la investigación con el sector productivo, educativo nacional y extranjero, gubernamental y social. A través de estas iniciativas, la universidad busca responder de manera efectiva a las necesidades regionales y a los desafíos del entorno actual, promoviendo una formación académica alineada con las exigencias del mercado laboral y el desarrollo sostenible de la comunidad.

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

2.1 Convenios firmados

Durante el trimestre Abril, Mayo y Junio 2026, se logró la meta de formalizar 5 convenios de colaboración general, académico y uno marco con el sector productivo, educativo nacional y extranjero y uno institucional.

SUPERCENTRO COMERCIAL EL MIRADOR, S.A. DE C.V., CANACINTRA PIEDRAS NEGRAS, FAMILIA CASA MASAMOTO, UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE AGUASCALIENTES Y ESUMER EDUCACIÓN SUPERIOR DE COLOMBIA.

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 periodo abril - junio 2026, estudiantes de diversos programas educativos de la UTNC participaron en visitas industriales a empresas de la región, con el propósito de fortalecer su formación profesional mediante experiencias directas en entornos reales de producción y operación empresarial.

En total, se realizaron 5 visitas industriales en 6 empresas, con la participación de 355 estudiantes de distintos grupos y programas educativos. Estas actividades permitieron a los alumnos conocer procesos de manufactura, automatización industrial, sistemas de calidad, tecnologías aplicadas a la producción, logística empresarial y modelos de operación en distintos sectores industriales y de servicios.

A continuación, se presenta el resumen de visitas realizadas:

- Elektrokontakt, participaron estudiantes del programa educativo de Mantenimiento Industrial. Se realizó 1 visita con un total de 29 alumnos.
- CANACO Piedras Negras, participaron estudiantes del programa educativo de Mercadotecnia. Se realizó 1 visita con un total de 35 alumnos.
- Impulzion Marketing, participaron estudiantes de los programas educativos de Gestión de Capital Humano y Emprendimiento y Formulación de Proyectos. Se realizaron 2 visitas con un total de 49 alumnos.
- Quality Inn, participaron estudiantes del programa educativo de Mercadotecnia. Se realizó 1 visita con un total de 25 alumnos.
- Industrias Lancermex, participaron estudiantes de los programas educativos de Inteligencia Artificial, Desarrollo de Software Multiplataforma. Se realizó 3 visitas con un total de 72 alumnos.

Estas visitas fortalecieron la formación académica de los estudiantes al permitirles observar directamente procesos productivos, tecnologías especializadas y dinámicas operativas dentro de entornos industriales reales. Asimismo, contribuyeron al cumplimiento de los objetivos estratégicos de vinculación universitaria al estrechar la colaboración con empresas clave y fomentar experiencias formativas que enriquecen el aprendizaje práctico.

2. 3 Conferencias

Durante el trimestre Abril, Mayo y Junio, en el nivel TSU se llevaron a cabo dos conferencias al Técnico Superior Universitario, contando con una asistencia total de 148 alumnos.

La primera conferencia en modalidad virtual, titulada "Muestreo No Probabilístico", estuvo dirigida a la carrera ME y fue impartida por el Mtro. Jorge Rodolfo Briceño, de la Universidad Continental del Perú, el día 28 de mayo de 2026, se conto con la participación de 24 alumnos.

La segunda conferencia en modalidad presencial, se denomina "Lubricación de Alto Rendimiento", será ofrecida a la carrera IEE y SMF, el expositor es el Ing. Jaziel Alejandro Salinas Soto, de la empresa TRITECH LUBRICACIÓN DE ALTO RENDIMIENTO, se llevará a cabo el 23 de junio de 2026, con una asistencia de 122 alumnos. *(Véase tabla 20 y 20.1. del anexo estadístico)*

2. 4 Análisis Situacional de Trabajo (AST)

En el mes de Julio del 2026, está programando evaluar al Programa Educativo de Sistemas de Manufactura Flexible, convocando a las siguientes empresas para efectuar este taller, Empaques Modernos de Nava, Constellation Brands, Littelfuse, S.A. de C.V., Lear Mexican Trim Opertions PN4, Rassini Suspensiones, S.A. de C.V., Industria Vidriera de Coahuila y Fujikura Automotive, S. A. de C.V.

2. 5 Cursos y Servicios Tecnológicos

En el mes de mayo se logró brindar un servicio a la empresa Laminados de Barro, S.A. de C.V., se impartio un curso de capacitación de Autocad Nivel Básico impartido a un grupo de 10 asistentes, con una duración de 30 horas impartido por el Ing. Jorge Luis Aguilar Martínez, programado en sesiones sabatinas, en modalidad presencial, iniciando el 9 de Mayo y concluyendo el 6 de Junio del presente año.

2. 6 Estadía Docente

Durante el cuatrimestre Mayo-Agosto, se estuvo trabajando en convocar a dos empresas de la región entre ellas Fujikura Automotive, quien

acepto la invitación para recibir Docentes de Tiempo Completo, ofreciendo al mismo tiempo cuatro proyectos en los que ellos pueden realizar su estadía docente, quedando colocados ya ahí tres maestros, dos de la Dirección Académica de Mantenimiento y uno de la carrera de Mantenimiento Industrial, estamos ya por firmar el primer convenio específico para realizar esta tarea.

Otra de las empresas que invitamos fue Rassini Supensiones, S.A. de C.V. con la Intención de colocar a un maestro más para realizar su estadía Docente, estamos en espera de agenda para dar a conocer este nuevo programa y detallar al respecto.

2. 7 Estadías

Durante el periodo mayo - agosto 2026, un total de 398 estudiantes de nivel Técnico Superior Universitario y Licenciatura realizaron su estadía profesional en 135 empresas de los sectores productivo y de servicios.

Este programa académico permite a los estudiantes integrarse a entornos laborales reales donde aplican los conocimientos y competencias adquiridas durante su formación universitaria. Las estadías representan una etapa clave para el desarrollo de habilidades técnicas, profesionales y de adaptación organizacional, fortaleciendo su perfil de egreso y ampliando sus oportunidades de inserción laboral.

Distribución de estadías por programa educativo:

- Mantenimiento Industrial 84 estudiantes
- Instalaciones Eléctricas 50 estudiantes
- Sistemas de Manufactura Flexible 67 estudiantes
- Procesos Productivos 41 estudiantes
- Mercadotecnia 59 estudiantes
- Cadenas de Suministros 65 estudiantes
- Desarrollo de Software Multiplataforma 32 estudiantes

Del total de estudiantes en estadía, 247 son hombres y 151 mujeres, lo que refleja una participación equilibrada y representativa de la comunidad estudiantil en los procesos de vinculación profesional.

Las estadías fortalecen la formación integral del alumnado al enfrentarlos a problemáticas reales del sector productivo, permitiéndoles desarrollar competencias técnicas especializadas, habilidades de gestión y experiencia profesional práctica en escenarios reales de trabajo. *(Véase Tablas 21 y 21.1 del Anexo Estadístico).*

2. 8 Movilidad

Durante el periodo abril - junio 2026, la UTNC fortaleció su proyección nacional e internacional mediante la participación de estudiantes en programas de movilidad académica durante el periodo de estadías profesionales en instituciones y empresas fuera de su lugar de origen.

Durante el periodo de inicio 2026, se concretaron 4 movilidades académicas y profesionales para estudiantes de los programas educativos de Mecatrónica (ME), Mantenimiento Industrial (MI) e Ingeniería Electromecánica (IE).

De las movilidades realizadas, dos corresponden a destinos internacionales en Texas, Estados Unidos (Eagle Pass y San Antonio), mientras que dos se desarrollan en destinos nacionales estratégicos, ubicados en Cancún, Quintana Roo y Monterrey, Nuevo León.

Los estudiantes fueron incorporados a empresas y organizaciones relacionadas con su formación profesional, fortaleciendo la vinculación entre la universidad y el sector productivo, así como el

desarrollo de competencias técnicas, profesionales y de adaptación a diferentes entornos laborales.

En total, 4 estudiantes participan en experiencias de movilidad, contribuyendo a su formación integral y al fortalecimiento de su perfil profesional mediante la aplicación práctica de los conocimientos adquiridos en su programa educativo.

La movilidad estudiantil consolida el compromiso institucional de la UTNC con la formación integral y la internacionalización académica, al generar oportunidades que amplían la visión profesional del alumnado y fortalecen la vinculación con organismos y empresas nacionales e internacionales. *(Véase Tabla 23 del Anexo Estadístico).*

2. 9 Seguimiento de Egresados

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

La generación de licenciatura cuenta con un total de 363 egresados distribuidos entre seis áreas académicas: IMT, IMI, ISP, LINYM, IDGS y LDGRL. De estos, 251 egresados (69.15%) se encuentran trabajando a 1 año de su egreso, siendo IMT, IMI e LINYM los programas con mayor número de empleados con 78, 55 y 42 egresados, respectivamente. Se reportan 43 egresados en la categoría de "no localizables", mientras que 69 egresados (30.85%) no están laborando, de los cuales 56 señalaron no haber encontrado empleo en un área afín a sus estudios, siendo IMT y LINYM los más afectados con16 y 12 egresados, respectivamente. No se registraron egresados que continúen estudiando posgrados u otras formaciones.

En cuanto a los egresados trabajando acorde a su área deformación profesional, 183 declararon que su empleo está relacionado con sus estudios, destacando IMT con 60 egresados, seguido por IMI con 40 egresados. Por otro lado, 19 egresados lograron colocarse en las mismas empresas donde realizaron su estadía profesional, predominando nuevamente IMI e IMT con 6 y 5 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. 10 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 Licenciatura, se ha registrado la contratación de 15 egresados.

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 inicio del cuatrimestre mayo-agosto 2026, se cuenta con 150 colaboradores, de los cuales el 74 son administrativos y el 76 docentes. De un total de 76 docentes, 27 corresponden a PTC (Profesor de Tiempo Completo) y 48 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 52.0 % corresponde a las mujeres. (*Véase tabla 27 del anexo estadístico).*

3. 2 Organigrama

La estructura organizacional de la institución se encuentra descrita conforme a lo autorizado en la plantilla general del personal, actualizada al mes de junio de 2026. *(Véase tabla 28 del anexo estadístico).*

3. 3 Personal Docente por Nivel

La cantidad de docentes con los que contó la institución Durante el inicio del cuatrimestre mayo-agosto 2026; fue de 27 PTC y 49 PA, de los cuales, 59 imparten asignaturas sólo en el nivel TSU, 16 más, lo hacen exclusivamente en Licenciatura (Ingeniería), y un total de 1 imparten clases en ambos niveles. Los PE que más demandan docentes son los de MI con 12, PP, SMF y ME con 9 respectivamente, el resto con 8 y 7 docentes.

El nivel 5-A directamente cuenta con 19 PA repartidos entre seis programas, destaca IMT con 3, LRDG con 3 y el resto con 2 docentes . El docente que imparte en ambos niveles se distribuyó en 2 PE para SMF y DSM cada uno y 1 para 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 cuatrimestre, se tiene que 13 PTC y 2 PA contaban con posgrado, es decir, el 20% 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 segundo trimestre 2026, derivado de la revisión practicada por el Despacho Externo asignado por la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas.

Durante el mes de abril de 2026 se presentó ante el H. Congreso del Estado de Coahuila la Cuenta Pública del ejercicio 2025 y el Avance de Gestión Financiera correspondiente al primer trimestre de 2026, 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 18 de mayo de 2026 se llevó a cabo la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) de la Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila, en la que se trataron temas relacionados al seguimiento financiero, de control interno, presupuestal, fiscalización, austeridad y ahorro y transparencia correspondientes al cuarto trimestre (octubre – diciembre) 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 Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila (UTNC), contribuyendo a la formación integral de sus estudiantes. Su labor se orienta a promover la responsabilidad social, la equidad y la participación activa, generando un impacto positivo tanto en la comunidad universitaria como en su entorno.

Para el cumplimiento de este objetivo, coordina las acciones de los Departamentos de Cultura y Deporte, Servicios Médicos, así como Prensa y Difusión, los cuales trabajan de manera articulada en el diseño e implementación de programas que enriquecen la vida universitaria. Estas iniciativas permiten que los estudiantes desarrollen no solo competencias académicas, sino también habilidades sociales, valores y una sólida conciencia cívica.

5.1 Cultura y Deporte

El área de Cultura y Deporte impulsa la formación integral de los estudiantes mediante el desarrollo de actividades deportivas, culturales, artísticas y de responsabilidad social. A través de estas acciones, se fortalecen valores como el liderazgo, el trabajo en equipo y la disciplina, favoreciendo su desarrollo académico, social y físico, así como la adopción de estilos de vida saludables que contribuyen a su formación profesional.

5.1.1 Actividades Culturales y Artísticas

Durante el presente cuatrimestre Enero-marzo y abril - junio 2026, 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 Enero-Marzo

Festival Cultural “Corazón Alegre”
En el marco de la conmemoración del Día del Amor y la Amistad, la Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila llevó a cabo el Festival Cultural “Corazón Alegre”, consolidándose como un espacio de convivencia, expresión artística y fortalecimiento del sentido de comunidad universitaria.

Durante el turno matutino, las actividades iniciaron con el Rally del Amor y la Amistad, una dinámica recreativa en la que las y los estudiantes participaron activamente en diversas estaciones diseñadas para promover el trabajo en equipo, la creatividad, la comunicación y la resolución de retos en conjunto. Esta actividad permitió fortalecer los lazos entre compañeros, generando un ambiente de integración y sana convivencia.

El programa artístico estuvo conformado por diversas presentaciones que reflejaron el talento de la comunidad estudiantil. Se llevaron a cabo interpretaciones musicales que transmitieron entusiasmo y emoción, así como “Recitales de poesía” presentados por integrantes del club de lectura, quienes compartieron mensajes alusivos a los valores del respeto, la amistad y el amor. De igual manera, el Club de Baile Moderno destacó con una presentación dinámica y llena de energía que logró la participación y el reconocimiento del público asistente.

En el turno vespertino, el festival continuó con una atmósfera igualmente entusiasta, donde la música, la participación estudiantil y la interacción social fueron elementos clave para consolidar el éxito del evento.

Este tipo de actividades reafirman el compromiso institucional de promover el desarrollo integral de las y los estudiantes, fomentando valores, identidad universitaria y espacios de expresión cultural.

Correcaminos: Entre Páginas y Opiniones
Como parte de las estrategias institucionales para el fomento a la lectura y el desarrollo del pensamiento crítico, se llevaron a cabo 3 sesiones del programa "Correcaminos: Entre Páginas y Opiniones", impulsado por el Club de Lectura de la universidad.

En una de las sesiones, el Ing. Jorge Aguilar Martínez compartió con los asistentes la lectura de un fragmento del libro Hábitos Atómicos de James Clear, obra que aborda la importancia de los pequeños cambios diarios como base para alcanzar grandes resultados a largo plazo. A través de esta actividad, se promovió la reflexión en torno a la disciplina, la constancia y la construcción de hábitos positivos, incentivando a las y los estudiantes a aplicar estos principios tanto en su vida académica como personal.

Posteriormente, la Lic. Carolina Guzmán dirigió otra sesión en la que se realizó la lectura de un capítulo del libro La sociedad de los poetas muertos, contando con la participación activa de estudiantes del Telebachillerato Río Escondido. Durante esta actividad, se generó un espacio de diálogo abierto en el que los asistentes compartieron sus opiniones, interpretaciones y reflexiones sobre los temas abordados en la obra, fortaleciendo habilidades de análisis, expresión oral y pensamiento crítico, y como y ultima participante fue la Lic., Paola Patricia Ruíz Fourcams realizando la lectura libro Lecciones de química donde genero el espacio del dialogo entre los alumnos del club.

Estas acciones consolidan el hábito lector como una herramienta clave en la formación integral del estudiante, además de fomentar la participación, el intercambio de ideas y el enriquecimiento cultural dentro de la comunidad universitaria. *(Véase tabla 31 del Anexo Estadístico).*

Actividades Culturales y Artísticas Abril-Junio

Participación en la Expo Nopal

La Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila participó en la inauguración de la EXPO NOPAL, organizada por el municipio de Nava, Coahuila, con la destacada presentación del grupo de danza folklórica "Raíces de México".

Durante el evento, las y los integrantes demostraron talento, energía y compromiso con la preservación de las tradiciones mexicanas, representando con orgullo a la UTNC y fortaleciendo la difusión de la cultura regional.

Actividad para Fomentar la Lectura

Se llevó a cabo una actividad de lectura con estudiantes pertenecientes a los diferentes clubes universitarios, con el propósito de fortalecer la creatividad, la comprensión lectora y el interés por la lectura.

La actividad estuvo basada en la lectura titulada "Rescate en el Mar", enviada por el Profr. Marcelo Juárez Alarcón, con la finalidad de motivar la reflexión y el análisis entre las y los estudiantes.
Como evidencia de aprendizaje, el alumnado elaboró una reflexión escrita y una ilustración inspirada en la historia, demostrando creatividad e interpretación de la lectura. *(Véase tabla 31 del Anexo Estadístico).*

5.1.2 Actividades Cívicas

Actividades Cívicas Enero-Marzo

Ceremonia del Día de la Bandera – NavaLa Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila participó en la ceremonia conmemorativa del Día de la Bandera, realizada en el municipio de Nava, reafirmando su compromiso con la formación cívica y los valores nacionales.

La participación de la escolta institucional destacó por su disciplina y gallardía, en un acto que reunió a autoridades educativas, municipales y militares, así como a estudiantes de distintos niveles educativos.

Este tipo de eventos fortalecen el respeto a los símbolos patrios y promueven la identidad nacional dentro de la comunidad estudiantil.

Participación en Ceremonia Cívica – Río Escondido

Como parte de la vinculación con la comunidad, la universidad atendió la invitación para participar en la ceremonia cívica de la Escuela Primaria “Jesús García”, en Río Escondido.

La presencia institucional contribuyó al fortalecimiento de los valores cívicos y al acercamiento con instituciones de nivel básico, promoviendo la colaboración y el compromiso social de la universidad, así mismo nuestra rectora entrego material deportivo a la escuela primaria.

Actividades Cívicas Abril-Junio

Participación en la ceremonia cívica conmemorativo al 5 de mayo

La UTNC participó en la ceremonia cívica conmemorativo al 5 de Mayo realizado en Nava, Coahuila, formando parte de esta importante celebración cívica con un destacado contingente universitario.

La institución agradece la invitación por parte de la Presidencia Municipal de Nava, reafirmando su compromiso con el fortaleci-miento de los valores cívicos, la identidad y el sentido de pertenencia dentro de la comunidad.

Escolta de la UTNC participa en la Semana Binacional de Deportes 2026

La escolta de la UTNC representó con orgullo a la universidad, en la Semana Binacional de Deportes 2026 para fortalecer los lazos de amistad y cooperación entre ambas fronteras México-Estados Unidos. *(Véase tabla 32 del Anexo Estadístico).*

5.1.3 Actividades Deportivas

Actividades Deportivas Enero-Marzo

Fútbol, Amistad y Vinculación UTNC

Con el objetivo de fortalecer la vinculación entre la academia y el sector productivo, la Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila sostuvo un encuentro amistoso de fútbol contra la empresa Constellation Brands.

El partido se llevó a cabo en las instalaciones deportivas de la universidad, desarrollándose en un ambiente de respeto, entusiasmo y sana competencia.
El marcador final fue de 5–8 a favor del equipo visitante; sin embargo, más allá del resultado, el encuentro permitió reforzar valores como el trabajo en equipo, la disciplina, el compañerismo y la convivencia. Este tipo de actividades contribuyen al fortalecimiento de relaciones interinstitucionales, promoviendo espacios de integración que benefician el desarrollo profesional y social de las y los estudiantes.

Victoria en Liga Estudiantil

El equipo representativo de básquetbol de la UTNC obtuvo una destacada victoria con marcador de 76 a 42, en un encuentro correspondiente a la Liga Estudiantil de Piedras Negras.

Durante el partido, el equipo universitario mostró un desempeño sobresaliente, caracterizado por una estrategia bien definida, coordinación efectiva y un alto nivel de competitividad. La ofensiva dinámica y la solidez defensiva fueron factores clave que permitieron dominar el encuentro de principio a fin.

Este resultado refleja el compromiso, la preparación y el talento de las y los estudiantes que integran el equipo, posicionando a la universidad como una institución competitiva en el ámbito deportivo regional.

Participación en Liga Estudiantil de Voleibol – Rama Varonil y Femenil

La Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila destaca la excelente participación de sus equipos representativos en la Liga Estudiantil de Voleibol, en sus ramas varonil y femenil, la cual se desarrolla en el gimnasio “Beto Estrada” en Piedras Negras, Coahuila.

A lo largo de la competencia, las y los estudiantes han demostrado un desempeño sobresaliente, reflejando disciplina, coordinación y un alto nivel de compromiso en cada uno de sus encuentros. Gracias a su constancia y esfuerzo, ambos equipos continúan avanzando de manera favorable en la tabla de posiciones, sumando puntos importantes dentro del torneo. Esta participación no solo fortalece las habi-lidades deportivas de las y los jugadores, sino que también fomenta valores como el trabajo en equipo, la responsabilidad y el espíritu competitivo, elementos fundamentales en su formación integral.

Juegos Amistosos de Preparación – Fútbol Soccer

Como parte de su proceso de preparación y fortalecimiento competitivo, los equipos representativos de fútbol soccer de la Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila sostuvieron encuentros amistosos durante el pasado fin de semana.

En la rama varonil, el equipo disputó un partido en la cancha Los Aguirre, enfrentando al conjunto del CONALEP de Piedras Negras. El encuentro se desarrolló en un ambiente de alta intensidad y equilibrio, reflejándose en el marcador final de 1-1. Este resultado permitió evaluar el desempeño del equipo, así como reforzar aspectos tác-ticos y de coordinación en el terreno de juego.

Por su parte, el equipo femenil sostuvo un partido amistoso en la cancha de la Macro-plaza en Piedras Negras, enfrentando al equipo CEU. Con una destacada actuación, las Correcaminos lograron imponerse con un marcador de 2-0, demostrando orden, disciplina y eficacia ofensiva durante el encuentro.

Ambos partidos forman parte de la estrategia de preparación continua de los equipos representativos, permitiendo fortalecer habilidades, fomentar el trabajo en equipo y consolidar el nivel competitivo de cara a próximos compromisos deportivos.

Entrega Simbólica de Uniformes

La universidad llevó a cabo la entrega simbólica de uniformes a estudiantes que forman parte de más de diez disciplinas deportivas y culturales, como parte de las acciones de fortalecimiento al desarrollo integral.

Durante el evento, se reconoció el esfuerzo, la dedicación y el compromiso de las y los jóvenes que representan a la institución en competencias a nivel estatal y nacional.

Asimismo, se destacó la importancia de brindar las herramientas necesarias para que puedan desempeñarse de manera óptima en sus respectivas disciplinas.

La entrega de uniformes no solo representa un apoyo material, sino también un símbolo de identidad, pertenencia y orgullo institucional, reafirmando el compromiso de la UTNC con el impulso del deporte y la cultura.

Torneo Mundialito Acuña 2026

Participación en Torneo “Mundialito Acuña 2026” Durante los días 13 y 14 de marzo, el equipo representativo de fútbol soccer de la Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila participó en el torneo “Mundialito Acuña 2026”, realizado en Ciudad Acu-ña, Coahuila.

A lo largo de la competencia, el conjunto universitario demostró un alto nivel de juego, disciplina y compromiso, avanzando con paso firme hasta llegar a la gran final. En un encuentro lleno de intensidad y emoción, la UTNC se enfrentó al equipo del Tec Acuña, obteniendo un destacado segundo lugar tras un partido sumamente competitivo.

La participación en este torneo permitió fortalecer habilidades deportivas, así como valores fundamentales como el trabajo en equipo, la perseverancia y el espíritu competitivo. Asimismo, se consolidó como una experiencia enriquecedora que fomenta la sana convivencia y el orgullo de representar a la institución en escenarios deportivos regionales.

Arranque del INTER PREPAS UTNC 2026

Se llevó a cabo la inauguración del torneo INTER PREPAS UTNC “Vive el Mundial Universitario”, evento que reúne a diversas instituciones de nivel medio superior en un ambiente de competencia y convivencia deportiva.

La ceremonia inaugural contó con la participación de la Rectora, Dra. María Esperanza Chapa García, quien realizó la patada inicial, marcando el comienzo oficial del torneo. Durante la jornada, se desarrollaron encuentros en disciplinas como fútbol femenil, básquetbol varonil, tochito mixto y voleibol varonil.

La participación activa de las instituciones invitadas generó un ambiente de entusiasmo, donde las y los estudiantes demostraron talento, disciplina y espíritu deportivo. Este evento fortalece la vinculación interinstitucional y promueve estilos de vida saludables a través del deporte.

Destacada Participación en el Torneo INTER PREPAS UTNC 2026

La Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila reconoce con orgullo la sobresaliente participación de sus equipos repre-sentativos, los Correcaminos, en el Torneo INTER PREPAS UTNC 2026, donde demostraron talento, disciplina y un alto nivel competitivo en las distintas disciplinas deportivas.

Durante el desarrollo del torneo, las y los estudiantes lograron importantes resultados, destacando la obtención del primer lugar en básquetbol y béisbol, consolidándose como equipos líderes en sus respectivas categorías. Asimismo, se obtuvo el segundo lugar en voleibol, así como en fútbol 7 varonil y femenil, además de tochito mixto, reflejando constancia y un desempeño competitivo en cada encuentro.

De igual forma, el equipo de básquetbol femenil alcanzó el tercer lugar, resultado que evidencia el esfuerzo, la preparación y el compromiso de las integrantes dentro del torneo.

Estos logros son reflejo del trabajo en equi-po, la dedicación y el espíritu deportivo que caracteriza

a la comunidad universitaria, fortaleciendo el sentido de pertenencia y el orgullo institucional.

La Universidad felicita a todas y todos los Correcaminos por su destacada participación, reafirmando su compromiso de seguir impulsando el deporte como un pilar fundamental en la formación integral de sus estudiantes.

Actividades Deportivas Abril-Junio

Encuentro Amistoso de Fútbol Femenil

Las Correcaminos de la UTNC participaron en un encuentro amistoso de fútbol femenil realizado en el marco de la Semana Cultural 2026 del CBTis 239 de Nava.

Las estudiantes representaron dignamente a la universidad, promoviendo el trabajo en equipo, la sana convivencia y el espíritu deportivo.

Participación en la "CESA WORLD CUP"

La Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila destacó en la "CESA WORLD CUP", torneo organizado por el Comité Ejecutivo de la Sociedad de Alumnos del Instituto Tecnológico de Piedras Negras.

El equipo representativo de fútbol obtuvo una importante victoria con marcador de 7 goles a 3 frente al Instituto Tecnológico de Piedras Negras, demostrando disciplina, talento y compromiso deportivo, poniendo en alto el nombre de la institución, obteniendo el primer lugar de este encuentro.

Encuentro "Voleibol Sin Tabaco"

En el marco de la conmemoración del Día Mundial Sin Tabaco, se llevaron a cabo actividades de concientización dirigidas a la comunidad universitaria.

La jornada inició con la conferencia "Respira Libertad, No Humo", impartida por la Doc. Frida Reynoso, Jefa de Servicios Médicos de la institución, abordando los riesgos del tabaquismo y la importancia de adoptar hábitos saludables.

Posteriormente, se desarrolló el encuentro deportivo "Voleibol Sin Tabaco", contando con la presencia de autoridades universitarias, personal docente y alumnado, quienes participaron activamente en esta iniciativa de promoción de la salud y el bienestar.

Semana Binacional de Deportes 2026

El equipo de la UTNC en voleibol mixto tuvo una destacada participación en la Semana Binacional de Deportes 2026, celebrada en Eagle Pass, Texas *(Véase tabla 33 del Anexo Estadístico).*

5.1.4 Eventos Especiales

Actividades Especiales Enero-Marzo

Como parte complementaria del evento del Dia del Amor y la amistada, se instaló el Mercadito UTNC, un espacio orientado al impulso del emprendimiento estudiantil, en el que se ofrecieron productos diversos, fomentando la economía interna, la creatividad y la iniciativa de las y los alumnos. Este espacio se convirtió en un punto de encuentro que fortaleció la convivencia entre la comunidad universitaria.

Día del Abrazo – 21 de enero

En conmemoración del Día del Abrazo, la UTNC organizó una actividad enfocada en el bienestar emocional de la comunidad universitaria.

A través del Rally del Abrazo, las y los estudiantes recorrieron distintas áreas de la institución, interactuando con personal administrativo y

docente en un ambiente de respeto y empatía. Esta dinámica permitió generar conciencia sobre la importancia del acompañamiento emocional y la convivencia positiva.

Celebración del Día de la Candelaria

La comunidad universitaria celebró el Día de la Candelaria mediante un evento que integró tradiciones, cultura y convivencia.

La jornada incluyó presentaciones de danza folclórica que resaltaron la riqueza cultural de la región, así como la tradicional convivencia en torno a la degustación de tamales. La participación de autoridades municipales y educativas fortaleció el carácter institucional del evento.

Celebración de Cumpleaños de la Rectora

La comunidad universitaria celebró el cumpleaños de la Dra. María Esperanza Chapa García, en un evento significativo que reflejó el aprecio y reconocimiento hacia su liderazgo.

Durante la celebración, estudiantes, docen-tes y personal administrativo compartieron mensajes de gratitud, acompañados de presentaciones artísticas y detalles simbólicos que resaltaron el impacto positivo de su gestión en la institución.

Participación de las botargas en Feria Vocacional

Las botargas de la UTNC participó en las Ferias Vocacionales en: (UAC Allende, Cecytec Norte Piedras Negras y CECyTEC Piedras Negras Centenario. A través de esta actividad, se fortaleció la promoción institucional, brindando información sobre programas académicos, oportunidades de desarrollo profesional y beneficios de formar parte de la universidad

Actividades Especiales Abril-junio

Celebración del Día del Niño

Niñas y niños de las escuelas de Río Escondido y el ejido El Milagro participaron en una celebración especial con motivo del Día del Niño, disfrutando de actividades recrea-tivas y de convivencia.

Durante la jornada se realizaron dinámicas, proyección de película, show infantil, piñata, entrega de alimentos y regalos, brindando momentos de alegría y sana convivencia para las y los asistentes.

Esta actividad fue posible gracias al trabajo coordinado entre la Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila, el Club Rotario de Piedras Negras y la Fiscalía, fortaleciendo el compromiso social y comunitario de las ins-tituciones participantes. *(Véase tabla 34 del Anexo Estadístico).*

5.2 Servicios Médicos

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

5.2.1 Atención Médica

El bienestar físico de los estudiantes constituye un aspecto prioritario para la Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila, ya que influye directamente en su desempeño y aprovechamiento académico.

En los meses Abril-Mayo, se otorgó atención médica a un total de 219 pacientes de los cuales 151 corresponden a alumnos de nivel TSU, 46 a nivel ingeniería y licenciatura, 4 son de personal docente, 14 de personal administrativo y 4 más de proveedores internos de la UTNC.

Se recibieron 11 incapacidades médicas de las cuales las 4 pertenecen al personal docente y 7 a personal administrativo.

También se recibió 1 vigencia de Derechos IMSS para garantizar la afiliación correcta ante el IMSS al alumno de reingreso, correspondiente a alumno de nivel TSU. *(Véase tabla 33 del Anexo Estadístico).*

5.2.2 Medicina Preventiva

En el periodo Abril - Mayo, como parte del área de Medicina Preventiva se realizó:

• "CONFERENCIA RESPIRA LIBERTAD, NO HUMO"
19 de mayo 2026

En conmemoración al Dia Mundial sin Tabaco (31 de mayo) se llevó a cabo dicha conferencia como parte de acciones de promoción de la salud y prevención de adicciones, cuyo propósito fue sensibilizar a la comunidad universitaria sobre los riesgos asociados al consumo de tabaco y vapeadores, así como fomentar estilos de vida saludables y espacios libres de humo.

En esta actividad se tuvo un total de 139 asistentes de los cuales 119 corresponde a alumnos del nivel TSU, 10 a personal docente y 10 a personal administrativo.

• CONTROL DE DIABETES E HIPERTENSIÓN ARTERIAL
Mensual

Esta actividad tiene como objetivo dar seguimiento y monitoreo a las personas diagnosticadas con Diabetes Mellitus e Hipertensión Arterial contribuyendo al control adecuado de estas enfermedades crónicas.

Tenemos un total de 14 personas en seguimiento de las cuales 3 corresponden a nivel TSU, 4 a personal docente, 5 a personal administrativo y más de proveedores internos de la UTNC.

• CONTROL DE EMBARAZO
Mensual.

Este programa está enfocado en brindar acompañamiento y seguimiento a las personas

embarazadas, supervisando periódicamente su estado de salud para favorecer una gestación segura, estos meses tuvimos una atención de 2 personas pertenecientes a personal administrativo.

En el mes de Junio se tiene programada una Brigada de Salud Multidisciplinaria con enfoque preventivo dirigida a toda la comunidad universitaria. Se contará con módulos de vacunación, orientación nutricional, toma de presión arterial, medición de glucosa capilar, control de peso y talla, salud sexual y reproductiva, pruebas rápidas de VIH, Sífilis y Hepatitis, así como orientación psicológica. La actividad tiene como finalidad acercar servicios preventivos de salud y fomentar una cultura de autocuidado y prevención de enfermedades. *(Véase tabla 35 del Anexo Estadístico).*

5.2.3 Salud Sexual y Reproductiva

En el periodo Abril-Mayo, como parte del área de Salud Sexual y Reproductiva se llevó a cabo la siguiente actividad:

• CAMPAÑA “ENTREGA DE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS”
Mensual

Se llevó a cabo la entrega de Métodos Anticonceptivos mensuales en un total de 20 alumnas, 15 de nivel TSU y 5 de nivel Licenciatura.

En el mes de Junio se tiene programada una conferencia titulada "SEXUALIDAD INTELIGENTE: DECIDE, DISFRUTA Y PROTÉGETE" el cual tiene como objetivo Informar y sensibilizar a los estudiantes sobre la importancia de ejercer una sexualidad responsable, segura e informada, promoviendo la prevención de infecciones de transmisión sexual, embarazos no planificados y conductas de riesgo, así como el respeto, la toma de decisiones conscientes y el autocuidado.

5.2.4 Salud Mental

En el periodo Abril – Mayo como parte de nuestro compromiso con el área de Salud Mental se ha proporcionado atención psicopedagógica a la comunidad universitaria que lo solicite

• ATENCIÓN PSICOPEDAGÓGICA

Durante el periodo Abril -Mayo en apoyo con el área de Psicología, se dio atención Psicopedagógica a 29 alumnos en total los cuales corresponde a nivel TSU.

En el mes de junio se tiene programada una conferencia titulada "CUIDARTE TAMBIÉN ES QUERERTE" con el objetivo es brindar a la comunidad universitaria herramientas para fortalecer el bienestar emocional, promover la autoestima, el autocuidado y la salud mental, favoreciendo el desarrollo de habilidades que permitan afrontar de manera saludable los retos académicos, personales y sociales propios de la etapa universitaria.

5.2.6 Afiliación de alumnos al seguro facultativo del IMSS

En el periodo Abril- Mayo, se realizaron un total de 12 bajas las cuales corresponden a alumnos de TSU.

Se realizaron 3 afiliaciones correspondientes a alumnos de TSU. Además, se solicitaron 10 constancias 9 de ellas de alumnos nivel TSU y 1 a nivel Licenciatura e Ingeniería.

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 abril y junio muestra un patrón de variabilidad. En los medios tradicionales como radio, televisión y periódicos, la difusión se mantuvo con 25 eventos. Por otro lado, las redes sociales como Facebook, Instagram y Twitter experimentaron un aumento de 165 durante el mes de abril a junio. *(Véase tabla 40 del anexo estadístico).*

5.3.2 Prensa

La cobertura de eventos dentro de la UTNC entre abril y junio del 2026 muestra una variabilidad en la actividad de las diferentes áreas. En el Área Académica, hubo 16 eventos. En Rectoría, se reportaron 9 eventos en total. Extensión Universitaria destacó con 24 eventos. El Área Jurídica tuvo 6 eventos. El área de Vinculación contó con 5 eventos. El Comité de Igualdad Laboral y No Discriminación registró 2 eventos. En total, se regis-traron 64 eventos en el periodo de abril a junio 2025. *(Véase tabla 41 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 42 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 234 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 364 dudas, quejas y sugerencias en cada una de las RS mencionadas. *(Véase tabla 43 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 4833 con un porcentaje del 34%. En Facebook, el alcance visual alcanzó 6761 reflejando un porcentaje del 26.5%

5.3.5 Interacción en Redes Sociales

La interacción en redes sociales en los meses de enero a marzo muestra buenos resultados. En Instagram, se registró un 10,1%. En Facebook, el alcance visual fue de un crecimiento del 36,9%.

5.3.6 Audiencia y Edades

La audiencia entre abril a junio de 2026 se compone mayoritariamente por hombres, que

represen-tan el 40,7%, mientras que las mujeres constituyen el 59,3%. En cuanto a la distribución por edades, el 35% de la audiencia tiene entre 25 y 34 años, seguido por el grupo de 18-24 años con un 21%. El grupo de 35-44 años representa el 22%, mientras que los grupos de 45-54 años y 55-64 años son más pequeños, con un 12% y un 10%, respectivamente. *(Véase tabla 46 del Anexo Estadístico).*

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 ar-tículo 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 Coahui-lense de Acceso a la Información (ICAI), lo cual lo sitúa dentro de los primeros lugares por entidades en el Estado. (Véase Tabla 47 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 infor-mación en la PNT.

Así mismo mediante diferentes mecanismos electrónicos tales como el Sistema de Solicitu-des de Acceso a la Información (SISAI), QUEJA-NET Coahuila - Buzón electrónico de Sugeren-cias, Quejas y Denuncias, Buzón para quejas y/o sugerencias institucionales y correos electróni-cos, se continúa dando respuesta pronta y expe-dita a cada una de las solicitudes que se presen-tan. (Véase Tabla 48 del anexo estadístico).

Se llevó a cabo reunión con el comité de transparencia en la cual se dio a conocer la convocatoria para participar en el concurso de transparencia en corto 2026 y se elaboró acta del comité de transparencia.

Se gestionó ante la SEFIRC el taller de cineminuto para los alumnos interesados en participar en el concurso de transparencia en corto, siendo impartido a 23 alumnos de manera presencial por el Mtro. Rogelio Flores de SEFIRC.

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

Se dio contestación en tiempo y forma a 11 requerimientos de la Subsecretaría de Educa-ción Superior respecto a 12 búsquedas de personas.

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 49 del anexo estadístico).*

6.3 Publicaciones y Marco Jurídico

Con fundamento en la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Coahuila y la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Coahuila, en el mes de abril del presente año se publicaron en el Periódico Oficial del Estado, los estados financieros del primer trimestre 2026, las adecuaciones presupuestales del primer trimestre del 2026 y cuota para tarjeta electrónica de acceso vehicular.

Con fundamento en la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Coahuila y la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Coahuila, el 12 de mayo del 2026 se publicaron en el Periódico Oficial del Estado las cuotas de los servicios que brindará la Universidad para la modalidad mixta.

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, lista de asistencia, solicitud de acuerdos, seguimiento de acuerdos, informes académico, administrati-vo y financiero, anexos, fichas técnicas, así mismo se elaboró acta de la reunion celebrada en abril del 2026 y se recabaron las firmas correspondientes de cada uno de los Consejeros asistentes.

Se elaboró contestación al Juzgado segundo de primera instancia en materia familiar del Distri-to Judicial de Rio Grande respecto a exalumno, enviando informe por trámite de incidente de cesación de pensión alimenticia.

Se elaboraron oficios de contestación por solicitudes del sistema de gestión del Gobernado.
Se dio contestación a requerimiento del despacho externo L.C.C. Jorge Abraham Zapata Rodríguez adjuntando información en archivo electrónico correspondiente al primer trimestre del 2026.

Se dio contestación a Auditoría Superior del Estado respecto al requerimiento de informa-ción de legalidad correspondiente al ejercicio fiscal 2025.

Se otorgó asesorías a nuestra plantilla laboral respecto a la presentación de la declaración patrimonial.

Se elaboró escrito de seguimiento a oficio 889/2025 del expediente 295/2023 dirigido al Juez adscrito al Tribunal del Distrito Judicial de Rio Grande respecto a informe del IMSS.

Se atendió reunión virtual de COCODI.

Se elaboraron dos actas de hechos a alumnas de la carrera de Mercadotecnia.

Se atendió de manera verbal queja de alumno de la carrera de robotica, ya que manifiesta que la maquina de fritos no le dovolvio el dinero, misma que ya se le dio seguimiento ante el proveedor correspondiente.

Derivado de la Comisión de Rectoria al área jurídica, se ha dado seguimiento al control vehicular de la universidad, realizando el res-guardo del uso de los vehículos oficiales.

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

Se elaboraron bitácoras de los resguardos del parque vehicular de nuestra institución en donde se tiene el control del kilometraje y gasolina.

Se elaboraron 8 contratos de prestación de servicios externos (véase tabla).

Se impartío inducción del Código de Ëtica y Conducta de la Universidad a todo el personal. Se impartió inducción a todo el personal de la Universidad del Protocolo Mínimo de Atención a la Tendencia en Redes Sociales de Amenazasen las Escuelas".

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

6.5 Blindaje Electoral

Con motivo del proceso electoral y atendiendo a las indicaciones que preveen el blindaje electoral en las instituciones públicas a fin de no caer, en algún delito que marca la ley general en materia de delitos electorales, se inciarón los trabajos del blindaje electoral, donde se nombra enlace, se forma comité, se realizá inventario de vehículos, bienes inmuebles, programas sociales (becas), se pone el día 05 de junio del 2026 bajo resguardo vehículos, inmuebles y programas sociales, mismos que quedan en uso después de la jornada electoral.

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 16 comités, dando seguimiento a través de agenda elaborada para el cuatrimestre May-Agosto 2026 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 el Comité de Becas, se celebraron reuniones y se elaboraron las actas del comité de Becas para la revisión de convocatorias del cuatrimestre mayo-agosto 2026; acta del comité de Becas para la revisión de solicitudes e inspección domiciliaria y aprobación de listados mayo-agosto 2026.

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 mayo-agosto 2026 para la renovación de las becas otorgadas anteriormente. Así mismo se dio seguimiento a la beca por convenio "Estimulos educativos para hijos de policías" de la cual se recibió la solicitud para otorgar 2 becas.

Se dio seguimiento a los alumnos beneficiarios de la beca por convenio "sección V" aprobando la renovación de 20 becas. Respecto de la Beca "El Valor de Educar" de la Empresa Constellation Brands se revisaron 251 solicitudes en la primera etapa de recepción de solicitudes para ser beneficiarios en el ciclo 2026-2027. Así mismo se dio seguimiento a los alumnos en su ultimo cuatrimestre beneficiado, donde se reportarón 28 egresados, dejando un total de 69 beneficiarios en el presente cuatrimestre.

Por parte de la coordinación de becas Benito Juarez se recibió el listado de los alumnos beneficiarios del período 2026-1 que abarca 10 meses del ciclo escolar (no incluye julio y agosto) siendo 192 alumnos beneficiados de los cuales egresaron 181 en abril del presente año, quedando 11 beneficiarios con dicho apoyo.

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

En lo referente a la función informativa, se abasteció a la Coordinación de Transparencia de esta Universidad, con la información estadística correspondiente al INTRAC que es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas, dotado de autonomía técnica y operativa, para ejercer las atribuciones y facultades que le confieren la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Coahuila de Zaragoza, la normativa en materia de protección de datos personales, así como otras leyes, reglamentos y disposiciones jurídicas aplicables.

En su carácter de Autoridad Garante competente, el INTRAC conoce de los asuntos en materia de transparencia y acceso a la información del Poder Ejecutivo del Estado (sus dependencias y entidades), así como de los Municipios del Estado de Coahuila, conforme a la definición legal de Autoridades Garantes.

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.

Además, se actualizó el sistema SIPOT en su artículo 70 fracciones IV, XXIX, XXX, XL, XLV y XLVIII de acuerdo a los Lineamientos Técnicos Generales para la publicación, homologación y estandarización de la información de las obligaciones establecidas en el Título Quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

7. 2 Sistema de evaluación

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

7.3 Sistema de Gestión de la Calidad

Revisión al Sistema de Gestión de Calidad

Durante los días 24, 27 y 28 de abril de 2026, se llevó a cabo la Auditoría Interna del Sistema de Gestión de Calidad (SGC) de la Universidad, iniciando con el acto de bienvenida y apertura encabezado por la Rectora María Esperanza Chapa García. Esta auditoría se realiza de manera anual con el propósito de evaluar el cumplimiento de los indicadores institucionales, de desempeño y el seguimiento al producto no conforme, asegurando así la eficacia de los procesos que integran el Sistema de Gestión de Calidad.

La revisión se efectuó en todas las áreas y procesos de la Universidad, contando con la participación de 15 auditores institucionales certificados como auditores internos, quienes verificaron el cumplimiento de los lineamientos establecidos dentro del SGC.

Los resultados obtenidos fueron altamente positivos, permitiendo corroborar el compromiso institucional con la calidad, la mejora continua y el fortalecimiento permanente de los procesos académicos y administrativos. Lo anterior refleja el trabajo coordinado de todas las áreas de la UTNC para garantizar servicios educativos de excelencia, bajo los estándares establecidos en el Sistema de Gestión de Calidad. Como parte del seguimiento a las acciones de mejora y al fortalecimiento del Sistema de Gestión de Calidad (SGC), se tiene programada la Revisión por la Dirección para el día 18 de junio de 2026, correspondiente al cuatrimestre enero-abril 2026.

Esta revisión tiene como finalidad evaluar los resultados obtenidos en los diferentes procesos institucionales, así como dar seguimiento al cumplimiento de objetivos, indicadores y acciones de mejora continua, permitiendo identificar oportunidades que contribuyan al fortalecimiento de la calidad en los servicios educativos y administrativos que brinda la Institución.

7.4 Planes y programas Institucionales

Se elaboró el primer reporte ejecutivo de seguimiento cuatrimestral Enero-Abril derivado del Programa Operativo Anual 2026, con el firme compromiso de dar seguimiento al cumplimiento de los compromisos adoptados por las áreas responsables para fortalecer la gestión institucional a corto plazo, estructurada técnicamente y fundamentada en el mismo.

Durante este ejercicio, se garantizará el estricto cumplimiento del marco jurídico aplicable al proceso de planeación del Subsistema Tecnológico, fundamentando el documento en los Artículos 3°, 25 y 26 constitucionales, la Ley General de Educación, la Ley General de Educación Superior, y las recientes disposiciones del Reglamento Interior de la SEP (reforma del 03 de octubre de 2025).

Los trabajos de articulación transversal para asegurar que las metas, proyectos comprometidos por las direcciones de carrera y departamentos adjetivos se encuentran alineados con el Programa Sectorial de Educación (PSE) 2025–2030 y los ejes del Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030. A través de esta labor, se garantizó la vinculación de la planeación operativa con las finalidades sociales prioritarias del sector, tales como la ampliación del acceso con equidad, el aseguramiento de trayectorias educativas, la dignificación de entornos escolares y la innovación tecnológica, consolidando así el quehacer de la UTNC bajo la visión de una "República educadora, humanista y científica".

7.5 Infraestructura

En espera de programas y convocatorias que concursen recursos para construcción, mejoramiento, ampliaciones o apoyos extraordinarios.

7.6 Presupuesto Basado en Resultados

Al cierre del segundo trimestre, se han mantenido gestiones con personal de la Auditoria Superior del Estado, responsables del SIIF, con la finalidad de que se realicen ajustes necesarios en el módulo PbR, ya que actualmente se requieren adecuaciones técnicas que impiden la captura de Información en el sistema.

8. Anexo Estadístico

8.1 Docencia

8.2 Vinculación

8.3 Recursos Humanos

8.4 Extensión Universitaria y Servicios Estudiantiles

8.5 Jurídico

8.6 Indicadores institucionales

8.1-. Docencia

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

NIVEL EDUCATIVO	CIERRE E-A 2026										
	2024			2025				2026			
	H	M	T	H	M	T	%	H	M	T	%
TSU	475	305	780	507	315	822	5.38	620	404	1024	24.57
LIC.	451	279	730	455	268	723	-0.95	416	276	692	-4.28
TOTAL	926	584	1510	962	583	1545	2.32	1036	680	1716	11.06

NIVEL EDUCATIVO	INICIO M-A 2026										
	2024			2025				2026			
	H	M	T	H	M	T	%	H	M	T	%
TSU	483	311	794	511	319	830	4.53	627	404	1031	24.21
LIC.	236	137	373	235	135	370	-0.80	200	146	346	-6.48
TOTAL	719	448	1167	746	454	1200	2.82	827	550	1377	14.75

Tabla 2.- OFERTA EDUCATIVA Y MATRICULA INICAL POR NIVEL

PROGRAMAS EDUCATIVOS	(CUATRIMESTRE/AÑO)					
	M-A 2025			M-A 2026		
	N/I	R	T	N/I	R	T
TSU Mantenimiento Industrial		104	104		204	204
TSU Instalaciones Eléctricas		69	69		121	121
TSU Procesos Productivos		49	49		91	91
TSU Mercadotecnia		64	64		137	137
TSU Sistemas de Manufactura Flexible		81	81		118	118
TSU Cadena de Suministros		68	68		123	123
TSU Desarrollo de Software Multiplataforma		39	39		55	55
NUEVO 2025 TSU Mantenimiento en Soldadura					18	18
NUEVO 2025 TSU Inteligencia Artificial		NUEVOS			19	19
NUEVO 2025 TSU Robótica		PROGRAMAS			50	50
NUEVO 2025 TSU Sistemas y Tecnologías Industriales		EDUCATIVOS			46	46
NUEVO 2025 TSU Gestión del Capital Humano		2025-2026			35	35
NUEVO 2025 TSU Emprendimiento, Formulación y Evaluación de Proyectos					14	14
Sub total TSU	0	830	830	0	1031	1031
Ingeniería en Mantenimiento Industrial		72	72		53	53
Ingeniería en Mecatrónica		106	106		117	117
Ingeniería en Sistemas Productivos		61	61		51	51
Ingeniería en Desarrollo y Gestión de Software		42	42		32	32
Licenciatura en Innovación de Negocios y Mercadotecnia		53	53		48	48
Licenciatura en Diseño y Gestión de Redes Logisticas		36	36		45	45
Sub total LIC.	0	370	370	0	346	346
TOTAL TSU + LIC.	0	1200	1200	0	1377	1377

Tabla 3.- ABANDONO ESCOLAR

NIVEL EDUCATIVO Y MOTIVO DEL ABANDONO	(CUATRIMESTRE/AÑO)						Valores a nivel Subsistema UUTT
	E-A 2025			E-A 2026			
	H	M	T	H	M	T	
TSU Reprobación	5		5/870=0.57%	17	5	22	4,075/115,985=3.51%
TSU Otros motivos	28	15	43/870=4.94%	29	14	43	8,164/115,985=7.04%
Sub total TSU	33	15	48/870=5.51%	46	19	65	12,239/115,985=10.55%
LIC. Reprobación	1		1/733=0.13%	1	0	1	1,322/88,009=1.50%
LIC. Otros motivos	9		9/733=1.22%	4	3	7	2,406/88,009=2.73%
Sub total LIC	10	0	10/733=1.36%	5	3	8	3,728/88,009 =4.23%
Reprobación TSU + LIC.	6		6/1603=0.37%	18	5	23	5,397/203,994=2.64%
Otros motivos TSU + LIC.	37	15	52/1603=3.24%	33	17	50	10,570/203,994=5.18%
BAJAS TOTALES	43	15	58/1603=3.61%	51	22	73	15,967/203,994=7.82%

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

TSU	E-A 2025			E-A 2026			Valores a nivel Subsistema UUTT
Tipo de causa	H	M	TOTAL	H	M	TOTAL	
Otros Motivos, desglose:	28	15	43/870=4.94%	29	14	43/8164=0.53%	12,239/115,985=10.55%
Abandono escolar/Inasistencias	4	2	6/43=13.95%	1	2	3/43=7%	
Bajo rendimiento académico	2	1	3/43=6.97%	10	1	11/43=25.6%	
Cambio de carrera				2	2	4/43=9.30%	373/8164=4.57%
Cambio de UT/Institución	1	2	3/43=6.97%	1	2	3/43=7%	179/8164=2.19%
Defunción							
Distancia de la UT							
Faltas al reglamento escolar		1	1/43=2.32%				
Incompatibilidad de horarios							
Mala elección de carrera	4	3	7/43=16.27%		2	2/43=4.65%	327/8164=4.01%
Problemas de trabajo	6		6/43=13.95%	8	1	9/43=20.9%	654/8164=8.01%
Problemas económicos				1	2	3/43=7%	681/8164=8.34%
Sin causa conocida							2002/8164=24.52%
Motivos personales:	11	6	17/43=39.53%	4	2	6/43=13.95%	1903/8164=23.31%
Cambio de ciudad	3	2	5	1	1	2	
Embarazo	1		1		1	1	
Enfermedad							
Incumplimiento de perfil	1		1				
Problemas familiares	2	1	3	3		3	
Dedicarse a la Iglesia (misionero)	3	2	5				
Otras causas (desconocida)	1	1	2	2		2/43=4.65%	1447/8164=17.72%

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

LICENCIATURA	E-A 2025			E-A 2026			Valores a nivel Subsistema UUTT
Tipo de causa	H	M	TOTAL	H	M	TOTAL	
Otros Motivos, desglose:				4	3	7/2406=0.30%	1,298/54,511=2.38%
Abandono escolar/Inasistencias							
Bajo rendimiento académico							
Cambio de carrera							10/1,298= 0.77%
Cambio de UT/Institución							7/1,298= 0.54%
Defunción							2/1,298= 0.15%
Distancia de la UT							16/1,298= 1.23%
Faltas al reglamento escolar				1	2	3/7=42.85%	40/1,298= 3.07%

Incompatibilidad de horarios							9/1,298= 0.69%
Mala elección de carrera							20/1,298= 1.54%
Problemas de trabajo				2		2/7=28.57%	207/1,298= 15.91%
Problemas económicos							117/1,298= 8.99%
Sin causa conocida							291/1,298= 22.37%
Motivos personales:				1	1	2/7=28.57%	359/1,298= 27.59%
Cambio de ciudad							
Embarazo							
Enfermedad					1	1	
Incumplimiento de perfil							
Problemas familiares				1		1	
Otras causas (inasistencia)							

Tabla 5.- APROVECHAMIENTO ACADÉMICO

Aprovechamiento Académico de LIC/ING		(CUATRIMESTRE/AÑO)		
		E-A 2024	E-A 2025	E-A 2026
Ingeniería en	Desarrollo y Gestión de Software	9.46	9.09	9.33
	Mantenimiento Industrial	8.79	9.12	9.29
	Mecatrónica	9.35	8.91	9.12
	Sistemas Productivos	9.17	9.39	9.40
Licenciatura en	Diseño y Gestión de Redes Logísticas	9.41	9.71	9.59
	Innovación de Negocios y Mercadotecnia	9.60	9.54	9.54
	TOTALES	9.30	9.29	9.38

Aprovechamiento Académico (NUEVO MODELO EDUCATIVO SEP 2024)	(CUATRIMESTRE/AÑO)		
	E-A 2024	E-A 2025	E-A 2026
TSU Mantenimiento Industrial		8.16	8.64
TSU Instalaciones Eléctricas		8.33	8.86
TSU Procesos Productivos		8.56	9.13
TSU Mercadotecnia		8.78	8.80
TSU Sistemas de Manufactura Flexible		8.52	9.05
TSU Cadena de Suministros		8.56	8.70
TSU Desarrollo de Software Multiplataforma		9.13	9.01
Totales		8.58	8.95

Aprovechamiento Académico (NUEVOS PROGRAMAS EDUCATIVOS SEP 2025)	(CUATRIMES-TRE/AÑO)
	E-A 2026
NUEVO 2025 TSU Mantenimiento en Soldadura	8.16
NUEVO 2025 TSU Inteligencia Artificial	8.94
NUEVO 2025 TSU Robótica	9.08
NUEVO 2025 TSU Sistemas y Tecnologías Industriales	9.08
NUEVO 2025 TSU Gestión del Capital Humano	9.17
NUEVO 2025 TSU Emprendimiento, Formulación y Evaluación de Proyectos	9.27
Totales	8.88

Tabla 6.- EFICIENCIA TERMINAL

TSU	GENERACIONES			
	2020-2022 (Matricula inicial 851)	2021-2023 (Matricula inicial 700)	2022-2024 (Matricula inicial 522)	2023-2025 (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

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

LICENCIATURA	GENERACIONES															
	2020-2022 (Matricula inicial 445)				2021-2023 (Matricula inicial 444)				2022-2024 (Matricula inicial 400)				2024-2026 (Matricula inicial 365)			
	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	220	131	351	96
Tasa de titulación	245	130	375	98.16	234	140	374	100	220	145	365	100	220	131	351	100
Eficiencia Terminal	245	130	375	84.26	234	140	374	84.23	220	145	365	91.25	220	131	351	96

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

Tabla 7.- TUTORES POR PROGRAMA EDUCATIVO DE TSU

INICIO M-A 2026												
PE	TUTORES									Alumnos Asignados al inicio		
	PTC			PA			PTC+PA					
	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T
ME	3	2	5	0	0	0	3	2	5	33	109	142
CS	1	1	2	0	2	2	1	3	0	31	95	126
GCH	0	0	0	0	1	1	0	1	1	4	31	35
EFEP	0	0	0	0	1	1	0	1	1	4	13	17
MI	3	2	5	3	0	3	6	2	8	176	40	216
MS	0	0	0	0	1	1	0	1	1	23	3	26
IE	0	0	0	0	1	1	0	1	1	23	3	26
SMF	4	1	5	0	0	0	4	1	5	115	12	127
ROB	3	2	5	0	0	0	3	2	5	105	20	125
PP	1	1	2	0	0	0	1	1	2	47	8	55
STI	1	3	4	0	0	0	1	3	4	45	49	94
DSM	0	2	2	0	0	0	0	2	2	32	15	47
IA	1	1	2	0	0	0	1	1	2	41	14	55
TOTALES	18	15	33	3	5	8	21	20	37	664	421	1085

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

INICIO M-A 2026									
PE	TUTORES PTC			ALUMNOS ASIGNADOS AL INICIO			TUTORES NECESARIOS PTC		
	H	M	T	H	M	T	H	M	T
ME	3	2	5	33	109	142	3	2	5
CS	1	1	2	31	95	126	1	1	2
GCH	0	0	0	4	31	35	1	0	1
EFEP	0	0	0	4	13	17	0	1	1
MI	3	2	5	176	40	216	1	4	5
MS	0	0	0	23	3	26	1	0	1
IMT IE	4	1	5	115	12	127	4	1	5
IMT SMF	3	1	4	105	20	125	2	3	5
ROB	1	1	2	47	8	55	1	1	2
PP	1	3	4	45	49	94	1	3	4
STI	0	2	2	32	15	47	0	2	2
DSM	1	1	2	41	14	55	1	1	2
IA	1	0	1	8	12	20	1	0	1
TOTALES	18	14	32	664	421	1085	17	19	36

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

INICIO M-A 2026														
PE	Alumnos Asignados al inicio			Alumnos atendidos								Alumnos retenidos		
				Tutoría individual				Tutoría grupal						
	H	M	T	H	M	T	Sesiones	H	M	T	Sesiones	H	M	T
ME	33	109	142	3	4	7	7	33	109	142	20	33	106	139
CS	31	95	126	5	3	8	8	31	95	126	16	31	95	126
GCH	4	31	35	0	6	6	6	4	31	35	4	4	31	35
EFEP	4	13	17	1	0	1	1	4	13	17	4	4	13	17
MI	176	40	216	36	5	41	41	176	40	216	64	173	35	208
MS	23	3	26	6	1	7	7	23	3	26	8	20	3	23
IE	115	12	127	11	2	13	12	115	12	127	42	115	12	127
SMF	105	20	125	11	2	13	10	104	21	125	13	105	20	125
ROB	47	8	55	2	3	5	4	47	8	55	5	47	8	55
PP	45	49	94	8	7	15	14	45	49	94	32	45	49	94
STI	32	15	47	4	3	7	7	32	15	47	16	32	15	47
DSM	41	14	55	6	2	8	8	41	14	55	8	40	14	54
IA	8	12	20	1	1	2	2	8	12	20	4	7	12	19
TOTALES	664	421	1085	96	40	136	132	663	422	1085	251	656	413	1069

Tabla 10.- TOTAL DE BECAS ESTUDIANTILES TSU / LIC

Total de becas	INICIO M-A 2025			INICIO M-A 2026		
	H	M	TOTAL	H	M	TOTAL
Académica	93	127	220	73	82	155
Socioeconómica	15	18	33	8	7	15
Otras	11	4	15	12	7	19
Empresariales	53	35	88	119	53	172
Federales	4	4	8	2	3	5
TSU	176	188	364	213	153	366
Académica	63	84	147	33	65	98
Socioeconómica	1	3	4	0	1	1
Otras	14	13	27	6	2	8
Empresariales	14	21	35	27	31	58
Federales	113	76	189	1	5	6
LIC	205	197	402	67	104	171
TOTALES	381	385	766	280	257	537

**. – EN ESPERA DE LA PUBLICACIÓN DE BENEFICIARIOS*

Tabla 10.1- TOTAL DE BECADOS TSU / LIC

Total de becas	INICIO M-A 2026		
	H	M	TOTAL
Académica	73	82	155
Socioeconómica	8	7	15
Otras	12	7	19
Empresariales	65	37	102
Federales	1	1	2
TSU	159	134	293
Académica	33	65	98
Socioeconómica	0	1	1

Otras	6	2	8
Empresariales	18	19	37
Federales	0	1	1
LIC	57	88	145
TOTALES	216	222	438

Tabla 10.2.- COMPARATIVO DE BECAS ESTUDIANTILES TSU

TIPO DE BECA	TSU (Nombre de la Beca)	(CUATRIMESTRE/AÑO)					
		INICIO M-A 2025			INICIO M-A 2026		
		H	M	T	H	M	T
ACADÉMICA	OPTIMUS 100%	1	3	4	3	1	4
	Académica 60%	4	5	9	5	11	16
	Académica 45%	34	54	88	22	32	54
	Académica 30%	54	65	119	38	35	73
	Serv. Becario 100%	/	/	/	4	3	7
	Discapacidad 100%	/	/	/	1	0	1
	SUBTOTAL	*93*	*127*	*220*	*73*	*82*	*155*
SOCIOECONÓ-MICA	Beca Socioeconómica 30%	5	5	10	/	/	/
	Beca Socioeconómica 50%	0	2	2	8	7	15
	Beca Socioeconómica 80%	8	11	19	/	/	/
	Beca Socioeconómica 100%	2	0	2	/	/	/
	SUBTOTAL	*15*	*18*	*33*	*8*	*7*	*15*
OTRAS	Familiar 50%	1	1	2	1	0	1
	Convenio Atención a Victimas	1	0	1	3	0	3
	Hijos Policias	/	/	/	1	1	2
	Convenio Sección 5	9	3	12	7	6	13
	SUBTOTAL	*11*	*4*	*15*	*12*	*7*	*19*
EMPRESARIALES	Beca Alimenticia	11	10	21	8	10	18
	Beca de Transporte	10	10	20	38	0	38
	El Valor de Educar - CBrands	25	15	40	30	10	40
	Otras (Arca, Mirador, Club de caza)	7	0	7	/	/	/
	ICOJUVE	/	/	/	43	33	76
	SUBTOTAL	*53*	*35*	*88*	*119*	*53*	*172*
FEDERALES	Jóvenes Escribiendo el Futuro	4	4	8	2	3	5
	SUBTOTAL	4	4	8	2	3	5
	TOTAL TSU	*175*	*188*	*364*	*214*	*152*	*366*

Tabla 10.3.- BECAS ESTUDIANTILES LICENCIATURA

Tipo de Beca	LIC (Nombre de la Beca)	(CUATRIMESTRE/AÑO)					
		INICIO M-A 2025			INICIO M-A 2026		
		H	M	T	H	M	T
ACADÉMICA	OPTIMUS 100%	0	1	1	0	1	1
	Académica 60%	2	7	9	2	9	11
	Académica 45%	19	44	63	14	36	50
	Académica 30%	42	32	74	16	18	34
	Serv. Becario 100%				1	1	2
	SUBTOTAL	*63*	*84*	*147*	*33*	*65*	*98*
SOCIOECONÓMICA	Beca Socioeconómica 30%	1	0	1	/	/	/
	Beca Socioeconómica 50%	0	1	1	0	1	1
	Beca Socioeconómica 80%	0	2	2	/	/	/
	SUBTOTAL	*1*	*3*	*4*	*0*	*1*	*1*

OTRAS	Familiar 50%	0	2	2	0	1	1
	Convenio en Coah. se reconoce el talento 100%	1	2	3	/	/	/
	Convenio en Coah. se reconoce el talento 80%	4	5	9	/	/	/
	Convenio Sección 5	9	4	13	6	1	7
	SUBTOTAL	*14*	*13*	*27*	*6*	*2*	*8*
EMPRESARIALES	Beca Alimenticia	1	5	6	1	2	3
	Beca de Transporte	0	3	3	2	0	2
	El Valor de Educar - CBrands	12	11	23	15	14	29
	ICOJUVE	/	/	/	9	15	24
	Otras (Arca, Mirador, Club de caza)	1	2	3	/	/	/
	SUBTOTAL	*14*	*21*	*35*	*27*	*31*	*58*
FEDERALES	Jóvenes Escribiendo el futuro	113	76	189	1	5	6
	SUBTOTAL	*113*	*76*	*189*	*1*	*5*	*6*
	TOTAL LIC	*205*	*197*	*402*	*67*	*104*	*171*

Tabla 10.4.- BECAS ESTUDIANTILES TSU POR PROGRAMA EDUCATIVO

Becas para Programas Educativos de TSU	INICIO M-A 2025			INICIO M-A 2026		
	H	M	TOTAL	H	M	TOTAL
Mercadotecnia	10	17	27	17	24	41
Cadena de Suministros	4	17	21	8	20	28
Mantenimiento Industrial	23	8	31	45	18	63
Instalaciones Eléctricas Eficientes	10	1	11	10	5	15
Sistemas de Manufactura Flexible	35	5	40	57	9	66
Procesos Productivos	4	15	19	19	35	54
Desarrollo de Software Multiplataforma	11	5	16	16	6	22
Gestión del Capital Humano				3	6	9
Empre, Form y Ev de Proyectos				1	5	6
Mantenimiento en Soldadura				4	1	5
Inteligencia Artificial				3	12	15
Robótica				15	3	18
Sistemas y Tec. Industriales				16	8	24
Totales	176	188	364	214	152	366

Tabla 10.5.- BECAS ESTUDIANTILES DE LICENCIATURA POR PROGRAMA EDUCATIVO

Becas para Programas Educativos de LIC	INICIO M-A 2026			INICIO M-A 2026		
	H	M	TOTAL	H	M	TOTAL
Ingeniería en Desarrollo y Gestión de Software	43	17	60	11	3	14
Licenciatura en Diseño y Gestión de Redes Logísticas	19	38	57	7	29	36
Licenciatura en Innovación de Negocios y Mercadotecnia	14	65	79	9	37	46
Mantenimiento Industrial	34	11	45	9	6	15
Mecatrónica	64	17	81	24	8	32
Sistemas Productivos	31	49	80	7	21	28
TOTALES	205	197	402	67	104	171

Tabla 10.6 - MONTO EQUIVALENTE DE BECAS DE TSU

MONTO GLOBAL POR TIPO DE BECA DEL CUATRIMESTRE INICIO M-A 2025											
TSU (Tipo de Beca)	BECA-DOS	PERIODO	DES-CUENTO EN COLEGIA-TURA	MANU-TEN-CIÓN	MONTO TOTAL CUATRI-MESTRAL	TIPO Y MONTO DE LA INVERSIÓN					MONTO TOTAL
						FEDERAL	ESTATAL	MUNICI-PAL	PROPIOS	OTROS	
Optimus 100% + $2,000 cuatri.	4	Cuatrimestral	$1,400	$2,000	$3,400				X		$13,600
Beca Académica 30%	73	Cuatrimestral	$420		$420				X		$30,660
Beca Académica 45%	54	Cuatrimestral	$630		$630				X		$34,020
Beca Académica 60%	16	Cuatrimestral	$840		$840				X		$13,440
Servicio Becario	7	Cuatrimestral	$1,400		$1,400				X		$9,800
Beca Socioecnómica del 50%	15	Cuatrimestral	$700		$700				X		$10,500

Familiares de trabajadores UTNC 50%	1	Cuatrimestral	$700		$700				X		$700
Convenio Sección 5	13	Cuatrimestral	$700		$700				X		$9,100
Convenio atención a víctimas 100%	3	Cuatrimestral	$1,400		$1,400				X		$4,200
Hijos de Policias	2	Cuatrimestral	$420		$420				X		$840
TOTAL DE BECAS DE TSU	188	MONTO TOTAL DEL CUATRIMESTRE									$126,860

Tabla 10.7 - MONTO EQUIVALENTE DE BECAS DE LICENCIATURA

MONTO GLOBAL POR TIPO DE BECA DEL CUATRIMESTRE INICIO M-A 2025											
ING (Tipo de Beca)	BECADOS	PERIODO	DESCUENTO EN COLEGIATURA	MANUTENCIÓN	MONTO TOTAL CUATRIMESTRAL	TIPO Y MONTO DE LA INVERSIÓN					MONTO TOTAL
						FED.	EST.	MPAL.	PROPIOS	OTROS	
Optimus 100% + $2,000 cuatri.	1	Cuatrimestral	$3,900	$2,000	$5,900				X		$5,900
Beca Académica 60%	11	Cuatrimestral	$2,340		$2,340				X		$25,740
Beca Académica 45%	50	Cuatrimestral	$1,755		$1,755				X		$87,750
Beca Académica 30%	34	Cuatrimestral	$1,170		$1,170				X		$39,780
Beca Socioeconómica del 50%	1	Cuatrimestral	$1,950		$1,950				X		$1,950
Familiares de trabajadores UTNC 50%	1	Cuatrimestral	$1,950		$1,950				X		$1,950
Servicio Becario	2	Cuatrimestral	$3,900		$3,900				X		$7,800
Convenio Sección 5	7	Cuatrimestral	$1,950		$1,950				X		$13,650
TOTAL DE BECAS DE LIC		MONTO TOTAL DEL CUATRIMESTRE									$184,520

Tabla 11.- NÚMERO DE USUARIOS DE LA BIBLIOTECA

NÚMERO DE USUARIOS	E-A 2026						
	TSU			ING			
	H	M	TOTAL	H	M	TOTAL	TT
PRÉSTAMO DE LIBROS EXTERNOS	1	2	3	11	6	17	20
PRÉSTAMO DE LIBROS INTERNOS	213	158	371	206	131	337	708
CONSULTAS A INTERNET	145	60	205	268	187	455	660
USO DEL ÁREA DE LECTURA Y ESTUDIO	395	160	555	293	133	426	981
TOTAL	754	380	1134	778	457	1235	2369

NÚMERO DE USUARIOS	INICIO M-A 2026						
	TSU			ING			
	H	M	TOTAL	H	M	TOTAL	TT
PRÉSTAMO DE LIBROS EXTERNOS	1	0	1	0	0	0	0
PRÉSTAMO DE LIBROS INTERNOS	20	21	41	27	19	46	87
CONSULTAS A INTERNET	21	8	29	19	13	32	61
USO DEL ÁREA DE LECTURA Y ESTUDIO	21	12	33	40	38	78	111
TOTAL	63	41	104	86	70	156	260

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

PERIODO		VOLUMENES	VOLUMENES POR ALUMNO	TITULOS	TÍTULOS POR ALUMNO	MATRICULA ATENDIDA
2DO TRIMESTRE 2026	A-J 2026	4817	3.49	2587	1.87	1377

Tabla 12.- CLASIFICACIÓN DE LAS ACADEMIAS Y SUS MESAS DE TRABAJO

COORDINADOR DE ACADEMIA	NOMBRE DE LAS ACADEMIAS	ACADEMIAS	MESAS DE TRABAJO E-A 2026
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 Ingenieria Industrial	1	1
	6.- Academia de Docencia	1	1
	7. Academia de investigacion	1	1
DC. ALICIA VILLARREAL RUÍZ	8.- Academia de Formación Tecnológica del PE de Mercadotecnia	1	1
	9.- Academia de Lenguas y Métodos	1	1
	10.- Academia de Formación Tecnológica del PE de Cadenas de Suministros	1	1
	11.- Academia de Formación Tecnológica del PE de Administración	1	1
DC. JOSÉ ROBERTO GUAJARDO GONZÁLEZ	12.- Academia Interinstitucional	1	1
	TOTAL	12	12

Tabla 12.1- TRABAJOS REALIZADOS POR LAS ACADEMIAS

1. ACADEMIA DE CIENCIAS BÁSICAS APLICADAS					
E-A			INICIO M-A		
Presidente: Ing. Porfirio Javier Valdés Villarreal Miranda Secretario: M.C. Julio Cesar Fernández Dado			Presidente: Secretario:		
MESA DE TRABAJO Y/O COMISIÓN	META	AVANCE	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 segundo cuatrimestre. 2.- Realizar un análisis de la necesidad de bibliografía, y capacitación docente para las asignaturas del plan de estudios 2024.	70% 75%	ACADEMIA DE CIENCIAS BÁSICAS APLICADAS	1.Realizar 2 manuales de asignatura para los nuevos programas educativos de tercer cuatrimestre.	20%

2. ACADEMIA DE FORMACIÓN TECNOLÓGICA DEL PE DE MECATRÓNICA					
INICIO E-A			INICIO M-A		
Presidente: Ing. Jesús Arturo Hernández Soberon Secretario: Ing. Raul Zambrano Sandoval.			Presidente: Ing. Jesús Arturo Hernández Soberon Secretario:		
MESA DE TRABAJO Y/O COMISIÓN	META	AVANCE	MESA DE TRABAJO Y/O COMISIÓN	META	AVANCE
FORMACIÓN TECNOLÓGICA DEL PE DE MECATRÓNICA	1. Acondicionar el Laboratorio de Aplicaciones Avanzadas. 2. Revisión y Actualización de manuales de Asignatura. 3. Organizar Exposición de Materia de Integradora II 4. Propuesta del 4to. Concurso de Robótica UTNC.	80% 70% 100% 100%	FORMACIÓN TECNOLÓGICA DEL PE DE MECATRÓNICA	1. Planificar la evaluación final de la Asignatura de Integradora I del nuevo PE. 2. Revisión, Actualización y Unificar Manuales de Asignatura y prácticas. 3. Organizar 4to Concurso de Robótica.	50% 20% 80%

3. ACADEMIA DE FORMACIÓN TECNOLÓGICA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	
E-A	INICIO M-A

Presidente. Ing. Cesar Rene Pereda Rodríguez Secretario. Ing. Carlos Arredondo Herrera			Presidente. Ing. Cesar Rene Pereda Rodríguez Secretario. Ing. Carlos Arredondo Herrera		
MESA DE TRABAJO Y/O COMISIÓN	META	AVANCE	MESA DE TRABAJO Y/O COMISIÓN	META	AVANCE
ACADEMIA DE FORMACIÓN TECNOLÓGICA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	1. Contribuir al desarrollo del plan de mejora. 2. Elaborar análisis de necesidades de bibliografía. 3. Elaborar 2 manuales de asignatura del NME.	95% 85% 100%	ACADEMIA DE FORMACIÓN TECNOLÓGICA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	1. Concluir análisis de necesidades de bibliografía. 2. Elaborar 2 manuales de asignatura del NME. 3. Actualización académcia en cuanto a materias de IA.	85% 50% 20%

4. ACADEMIA DE FORMACIÓN TECNOLÓGICA DE MANTENIMIENTO					
Ene. Abril			M-A 2026		
Presidente. Mtro. Moisés Moreno Velásquez			Presidente. Mtro. Moisés Moreno Velásquez		
MESA DE TRABAJO Y/O COMISIÓN	META		MESA DE TRABAJO Y/O COMISIÓN	META	AVANCE
ACADEMIA DE FORMACIÓN TECNOLÓGICA DEL PE DE MANTENIMIENTO.	Manuales de práctica F-ACA-12 de las asignaturas de formación tecnológica segundo cuatrimestre enero – abril 2025. 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.	80% 50%	Revisión del avance de los manuales de práctica del periodo enero – abril y seguimeinto del convenio de estadia docente	Manuales de práctica F-ACA-12 de las asignaturas de formación tecnológica segundo cuatrimestre enero – abril 2025. 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. Realizar gestión con el departamento de vinculación para que inicie el proceso de estadías de docentes en el periodo mayo – agosto 2026 con el fin de establecer programas de docente en la industria en periodos cortos y garantizar la actualización docente en el ámbito industrial.	85% 20% 50%

5. ACADEMIA DE FORMACIÓN TECNOLÓGICA DEL PROGRAMA EDUCATIVO INGENIERIA INDUSTRIAL					
Ene. Abril			M-A 2026		
Presidenta. Diana Isabel Valdés Guajardo Mtro. José Alfredo Martínez Mercado			Presidenta. Diana Isabel Valdés Guajardo Mtro. José Alfredo Martínez Mercado		
MESA DE TRABAJO Y/O COMISIÓN	META	AVANCE	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 F-CAC-12. Asegurar que el 100% de las asignaturas utilicen al menos una plataforma digital (ej. LMS, simuladores, software técnico).	80% 10%	ACADEMIA DE FORMACIÓN TECNOLÓGICA DEL PE DE PROCESOS PRODUCTIVOS	Elaborar manuales de las asignaturas correspondientes al nuevo modelo educativo del cuatrimestre enero – abril 2025 F-CAC-12. Asegurar que el 100% de las asignaturas utilicen al menos una plataforma digital (ej. LMS, simuladores, software técnico).	85 15%

6. ACADEMIA DE DOCENCIA					
Ene. Abril			M-A 2026		
Presidente: Mtro. Juan José Valenzuela Gallardo			Presidente: Mtro. Juan José Valenzuela Gallardo		
MESA DE TRABAJO Y/O COMISIÓN	META	AVANCE	MESA DE TRABAJO Y/O COMISIÓN	META	AVANCE

ACADEMIA DE DOCENCIA.	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. Elaborar cuestionario para determinar el nivel de satisfacción, así como metodologías de enseñanza-aprendizaje en las asesorías impartidas a los estudiantes irregulares. Elaborar matriz de riesgos de tutorías principales causas de bajas de tres cohortes generacionales para integración de software .	60% 100% 100%	ACADEMIA DE DOCENCIA.	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. Análisis de viablilidad del instrumento de evaluación por medio de SPSS Analisis del caustionario para determinar el nivel de satisfacción, metodologías de enseñanza - aprendizaje de las asesorías impartidas. Elaborar informe de el software de tutorías en etapa de evaluación e implementación por parte de los tutores. Elaboración de instrumento de evaluación para practica docente formato F-ACA-10 y F-ACA-12	65% 20% 10% 90%

7. ACADEMIA DE INVESTIGACION					
Ene. Abril			M-A 2026		
Presidente. M.I. Gerardo Rincón Maltos Secretario. M.C. Rosendo De Luna Álvarez			Presidente. M.I. Gerardo Rincón Maltos Secretario. M.C. Rosendo De Luna Álvarez		
MESA DE TRABAJO Y/O COMISIÓN	META		MESA DE TRABAJO Y/O COMISIÓN	META	AVANCE
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. Generar un Informe técnico con la empresa nueces del bravo	30% 100%	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.	50%

8. ACADEMIA DE FORMACIÓN TECNOLÓGICA DEL PROGRAMA EDUCATIVO MERCADOTECNIA					
E-A 2026			M-A 2026		
Presidente: Mónica Esmeralda Gutiérrez Piña					
MESA DE TRABAJO Y/O COMISIÓN	META	AVANCE	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 quinto cuatrimestre. Meta 2. Revisar libros virtuales gratuitos que puedan utilizar en sus materias como bibliografía complementaria. Meta 3. Elaboración de manuales de asignatura conforme a los temarios de la actualización del programa, para el quinto cuatrimestre.	1. 100% 2. 100% 3.80%	Formación Tecnológica Mercadotecnia	Meta 1. Revisión de manuales existentes de la carrera, para tenerlos todos en drive de todos los cuatrimestres. Meta 2. Revisar libros virtuales gratuitos que puedan utilizar en sus materias como bibliografía complementaria. Meta 3. Proporcionar a los docentes que dan la materia del 3er. Cuatrimestre los manuales de asignatura elaborados mayo-agosto 2025. Con el objetivo de revisarlos y actualizarlos según se requiera. Meta 4. Realizar la planeación del panel “LanzaT UT” con ex alumnos egresados de la carrera de ME y se han destacado por sus emprendimientos.	1.10% 2.10% 3.10% 4.10% 5.10%

			Meta 5. Presentación de proyectos integradores.		

9. ACADEMIA DE LENGUAS Y MÉTODOS					
E-A 2026			M-A 2026		
Presidente. Mtro. Walter Saucedo Segovia Secretario: Lic. Angelica Soto Infante					
MESA DE TRABAJO Y/O COMISIÓN	META	AVANCE	MESA DE TRABAJO Y/O COMISIÓN	META	AVANCE
Lenguas y Métodos	Meta 1. Realizar concurso Spelling Bee por salones para definir ganadores por carrera. Meta 2. Definir bases para curso técnico de inglés de titulación tanto de tsu como de licenciatura Meta 3. Generar el reporte de comparación de resultados del examen de diagnóstico de idiomas de la generación 2024 – 2026.	1. 30% 2. 80% 3 .80%	Lenguas y Métodos	Meta 1.Diseñar los materiales para el curso técnico de inglés y la generación de los espacios virtuales para ponerlo en marcha en agosto 2026. Meta 2.Estandarizar los formatos de prácticas F-ACA-10 conforme a los contenidos de la plataforma y el Nuevo Modelo Educativo (NME).	1. 10% 2. 20%

10. ACADEMIA DE FORMACIÓN TECNOLÓGICA DEL PROGRAMA EDUCATIVO CADENA DE SUMINISTROS					
E-A 2026			M-A 2026		
Presidente: Mtro. Eduardo Daniel Esquivel Villaseñor					
MESA DE TRABAJO Y/O COMISIÓN	META	AVANCE	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 quinto cuatrimestre y los pendientes del primero y segundo. Meta 2. Elaboración de manuales de asignatura conforme a los temarios de la actualización del programa, para el quinto cuatrimestre y los pendientes del primero y segundo.	70% 60%	Formación Tecnológica Cadena Suministro	Meta 1. Revisión de bibliografía sugerida por temarios de la actualización del programa de los cuatrimestres pendientes de primero a quinto. Meta2. Elaboración de manuales de asignatura conforme a los temarios de la actualización del programa, para los cuatrimestres pendientes de primero a quinto	10% 10%

11. ACADEMIA DE FORMACIÓN TECNOLÓGICA DEL PROGRAMA EDUCATIVO ADMINISTRACION					
E-A 2026			E-A 2026		
Presidente: Mtra. Dora Azalia Castro Treviño			Presidente: Mtra. Ana Gabriela Bernal Carranco		
MESA DE TRABAJO Y/O COMISIÓN	META	AVANCE	MESA DE TRABAJO	META	AVANCE
Formación Tecnológica de Administración	Meta1.- Revisión de bibliografía sugerida por temarios de la actualización del programa para el segundo cuatrimestre. Meta 2.- Elaboración de manuales de asignatura conforme a los temarios de la actualización del programa para el segundo cuatrimestre. Meta 3.Invitación a alumnos de 2do. Cuatrimestre para el Programa de Emprendimiento. Meta 4. 65 Alumnos en formación con curso en la Plataforma de la UTNC. Meta 5. Alumnos en formación con Plan de Negocio para emprender.	1.75% 2.100 3.100 4.100 5.0	Formación Tecnológica de Administración	Meta 1. Revisar y actualizar los manuales de asignatura elaborados durante el cuatrimestre enero-abril 2026. Meta 2. Elaborar y validar los manuales de asignatura correspondientes al cuatrimestre mayo-agosto 2026. Meta 3. Revisar y actualizar la bibliografía sugerida de las asignaturas del cuatrimestre mayo-agosto 2026. Meta 4. Fomentar el desarrollo de habilidades emprendedoras en los estudiantes mediante programas institucionales de capacitación y seguimiento.	1.10% 2.10% 3.10% 4.10%

Tabla 13.- PERFILES PRODEP

PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO E-A 2026						
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		Baja durante mayo 2026	
CATEGORIA: PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO ASOCIADO C						
15	Bernal Carranco Ana Gabriela		NO	2024		
16	Chapa Garza Gloria Lezith		NO	-		
17	Esquivel Villaseñor Eduardo Daniel	02/06/2008	SI	2020		En proceso renovacion
18	García Pérez Maritza	01/09/2014	NO	-		
19	Gutiérrez Piña Mónica Esmeralda		NO	2024		
20	Hernández Soberón Jesús Arturo	04/01/2010	NO	-		
21	Moreno Velásquez Moisés		NO	2024		
22	Sánchez Sánchez Martha Lilia	01/05/2021	NO	-		
23	Seguy Fernández Claudia Elena	03/09/2012	NO	-		
24	Valdés Guajardo Diana Isabel	06/01/2006	SI	2020		En proceso renovacion
25	Valenzuela Gallardo Juan José		NO	2024		
26	Zambrano Sandoval Raúl		No	-		

Tabla 14.- CUERPOS ACADÉMICOS EN FORMACIÓN Y EN CONSOLIDACIÓN

CUERPOS ACADÉMICOS EN FORMACIÓN (CAEF)					
NOMBRE	LIIADT *	ÁREA	DISCIPLINA	RESPONSABLE DEL CAEF	VIGENCIA
Investigación y desarrollo de tecnología	Sistemas mecatrónicos y control de procesos industriales.	Ingeniería y Tecnología.	Automatización y Control.	Miriam Zulema González Medrano	16/11/2021 A 15/11/2024
Gestión en Tecnologías de la Información	Gestión en Tecnologías de la Información	Ingeniería y Tecnología.	Tecnología	Arredondo Herrera Carlos	16/11/2021 A 15/11 2024
Sistemas y Métodos para eficientizar Procesos	Investigación de sistemas y métodos para eficientizar procesos	Ingeniería y Tecnología.	Tecnología	Silvia Imelda Castro Elizondo	16/11/2021 A 15/11/2024
CUERPOS ACADÉMICOS EN CONSOLIDACIÓN (CAEC)					
NOMBRE	LIIADTC *	ÁREA	DISCIPLINA	RESPONSABLE DEL CAEC	VIGENCIA

Automatización y Optimización de Sistemas	Automatización y Control de Procesos, Robótica Industrial, Gestión del Mantenimiento, Ingeniería y Administración de Sistemas Productivos y Eficiencia Energética.	Ingeniería y Tecnología.	Automatización y Control.	José Alfredo Martínez Mercado	16/12/2020 al 15/12/2023
Desarrollo de Negocios y Eficiencia Organizacional	1.- Eficiencia en el Desarrollo de la Gestión Empresarial. 2.- Aplicación e Impacto del Marketing Digital y Comercio Electrónico.	Ciencias Sociales y Administrativas	Desarrollo de Negocios.	Eduardo Daniel Esquivel Villaseñor	16/11/2021 A 15/11/2024

*.- Líneas de Investigación Aplicada y Desarrollo Tecnológico.

Tabla 15.- PROGRAMAS EDUCATIVOS ACREDITADOS POR CACEI

NOMBRE DEL PE	ESTATUS	FECHA DICTAMEN
Mantenimiento Área Industrial	Acreditado por 5 años	abril 2019
Procesos Industriales Área Manufactura	Acreditado por 5 años	abril 2019
Mecatrónica Área Sistemas de Manufactura Flexible	Acreditado por 5 años	abril 2019
Mecatrónica Área instalaciones Eléctricas Eficientes	Acreditado por 3 años	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 2026	ACUMULADOS VIGENTES (JUN 2026)
	E-A 2026	INICIO M-A 2026			
Productivo	2			2	88
Educativo Nacional		1		1	16
Educativo-Extranjero		1		1	8
Institucionales	1			1	24
Total	3	2		5	136

Tabla 18.1- DETALLE DE CONVENIOS FIRMADOS

A-J 2026					
SECTOR	NÚM	INSTITUCION O EMPRESA	DURACIÓN	PROPOSITO	CIUDAD
PRODUCTIVO	CEMP/010/2026	SUPER CENTRO COMERCIAL EL MIRADOR, S.A. DE C.V.	2 AÑOS	Trabajar conjuntamente para realizar apoyos específicos dentro del marco de sus intereses propios y comunes a sus objetivos. Vincular alumnos para la realización de estadías.	PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA
INSTITUCIONAL	C/INST/011/2026	CANACINTRA PIEDRAS NEGRAS	1 AÑO	Trabajar conjuntamente para realizar apoyos específicos dentro del marco de sus intereses propios y comunes a sus objetivos. Vincular alumnos para la realización de estadías.	PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA
PRODUCTIVO	C/EMP/005/2026	FAMILIA CASA MASAMOTO, S.A. DE C.V.	1 AÑO	Trabajar conjuntamente para realizar apoyos específicos dentro del marco de sus intereses propios y comunes a sus objetivos. Vincular alumnos para la realización de estadías.	PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA
EDUCATIVO NACIONAL	UTNA/MAR.19.2026	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE AGUASCALIENTES	2 AÑOS	Establecer los lineamientos para la realización de los programas académicos, de investigación, extensionales, de prestación de servicios y recursos que permitan el fortalecimiento de ambas partes, así como elevar la calidad de los servicios que cada una de ellas presta.	AGUASCALIENTES, AGS.
EDUCATIVO EXTRANJERO	S/N	ESUMER EDUCACIÓN SUPERIOR COLOMBIA	5 AÑOS	El objeto del presente Convenio Marco será establecer vínculos de cooperación entre las partes, para la realización y desarrollo de programas de movilidad docente y estudiantil, desarrollo de programas de posgrado y pregrado, investigación, extensión, prácticas comunitarias, intercambio de información y catálogos de buenas prácticas. ejecución de proyectos en conjunto, asesorías. Todo lo anterior con el fin de promover el desarrollo de la educación entre las partes.	BÓGOTA COLOMBIA.

Tabla 19.- VISITAS INDUSTRIALES

INICIO A-J 2026					
N° EMPRESAS VISITADAS	EMPRESA	PROGRAMA EDUCATIVO	GRUPO	N° DE VISITAS	N° DE ALUMNOS
1	Elektrokontakt	MI	5A	1	29
2	Canaco PN	Mercadotecnia	3A	1	35
3	Impulzion Marketing	GCH - EFP	3A	2	49
4	Quality Inn	Mercadotecnia	3A	1	25
5	Industrias Lancermex	IA –DSM-CS	3A	3	72
			TOTAL	8	210

Tabla 20.- CONFERENCIAS

CONFERENCIAS EN TSU	INICIO A-J 2026
Número de conferencias	2
Número de alumnos asistentes	146
CONFERENCIAS EN LICENCIATURA	
Número de conferencias	-
Número de alumnos asistentes	-
Total conferencias TSU+LIC.	
Total alumnos asistentes TSU+LIC.	148

Tabla 20.1- DETALLE DE CONFERENCIAS

INICIO ABRIL-JUNIO 2026

Nº	TEMA:	CARRERAS:	NOMBRE DEL EXPOSITOR:	EMPRESA	FECHA	Nº DE ALUMNOS
1	MUESTREO NO PROBABILÍSTICO.	ME	MTRO. JORGE RODOLFO BRICEÑO.	UNIVERSIDAD CONTINENTAL DEL PERÚ	28 DE MAYO DEL 2026	24
2	LUBRICACIÓN DE ALTO RENDIMIENTO.	SMF/IEE	ING. JAZIEL A. SALINAS SOTO.	TRITECH LUBRICACION DE ALTO RENDIMIENTO.	23 DE JUNIO DEL 2026.	122

Tabla 20.2 AST REALIZADOS

Nº	PE.	INICIO E-A 2026	EMPRESAS PARTICIPANTES:
1	SMF	PROGRAMADO EL 15 DE JULIO 2026	EMPAQUES MODERNOS NAVA, CONSTELLATION BRANDS, LITTELFUSE, S.A. DE C.V. LEAR MEXICAN TRIM OPERATIONS PN4, RASSINI SUSPENSIONES, S.A. DE C.V. INDUSTRIA VIDRIERA DE COAHUILA Y FUJIKURA AUTOMOTIVE, S.A. DE C.V.

Tabla 20.3 CURSOS REALIZADOS

Nº	Nombre:	FECHA:	Empresa:
1	AUTOCAD NIVEL BÁSICO	9, 16, 23 Y 30 DE MAYO Y 13 DE JUNIO 2026.	LAMINADOS DE BARRO, S.A. DE C.V.

Tabla 20.4 PROGRAMA DE ESTADÍA DOCENTE

Nº	NOMBRE DE LA EMPRESA	COLOCACION DE (3) DOCENTES	ADSCRITO A LA DIRECCIÓN ACADEMICA
1	FUJIKURA AUTOMOTIVE	ING. MOISES MORENO VELÁZQUEZ.	MANTENIMIENTO
2	FUJIKURA AUTOMOTIVE	ING. RAÚL ZAMBRANO SANDOVAL.	MANTENIMIENTO
3	FUJIKURA AUTOMOTIVE	ING. JESÚS ARTURO HERNANDEZ SOBERÓN.	MECATRÓNICA

Tabla 21.- ESTADÍAS TSU

ESTADÍAS	INICIO M-A 2026
Alumnos en estadías TSU	398
Número de empresas participantes	135
Total alumnos estadías LIC-TSU	398
Total empresas participantes LIC-TSU	135

Tabla 21.1- ESTADÍAS POR PE

ESTADÍAS POR PROGRAMA EDUCATIVO DE TSU	INICIO M-A 2026		
	H	M	TOTAL

Mantenimiento Industrial	70	14	84
Instalaciones Electricas	43	7	50
Sistemas de Manufactura Flexible	56	11	67
Procesos Productivos	21	20	41
Mercadotecnia	20	39	59
Cadenas de Suministros	18	47	65
Desarrollo de Software Multiplataforma	19	13	32
Totales	247	151	398

Tabla 22.- MOVILIDAD

MOVILIDAD ALUMNOS DE TSU INICIO E-A 2026	ALUMNOS	DOCENTES
Nacional	2	
Internacional	2	
Total, alumnos en movilidad	4	0

Tabla 23 - DETALLE DE MOVILIDAD

MOVILIDAD INICIO 2026	PROGRAMA EDUCATIVO	NOMBRE	PLANTEL DE DESTINO	CIUDAD
1	ME	Fernanda Elizabeth Lopez Tovar	Hotel Planet Hollywood	Cancún, Quintana Roo
2	ME	Citlali Maribel Peralta Villegas	Crow Marketing	Eagle Pass Tx.
3	MI	Azaf Misael Niño Duarte	RAM Electric	San Antonio Tx.
4	IE	Julio Cesar Martinez Lopez	Rook Wood S.A. de C.V.	Monterrey, Nuevo León
TOTAL 4				

Tabla 24.- SEGUIMIENTO DE EGRESADOS

Indicador Egresados LIC								
Egresados generación (SEP 23- ABR 2025)	IMT	IMI	ISP	LINYM	IDGYS	LDGRL		
Trabajando a 6 meses de egreso	78	55	32	42	24	20	251	
Egresados no localizables	15	8	6	7	4	3	43	363
Egresados que NO trabajan:	19	14	9	14	6	7	69	
*por que ESTUDIA	0	0	0	0	0	0	0	
*por qué se dedica al HOGAR	3	4	2	2	1	1	13	69
*por qué NO HA ENCONTRADO	16	10	7	12	5	6	56	

en área afín a sus estudios								
Egresados que Continúan Estudiando	0	0	0	0	0	0		
Egresados trabajando acorde a su formación profesional	60	40	21	31	17	14	183	183
Trabajando en empresa donde realizaron su estadía.	5	6	3	1	2	2	19	

Tabla 25.- BOLSA DE TRABAJO

Egresados colocados de:	E-A 2026	INICIO M-A 2026
TSU	8	
LICENCIATURA	15	
TOTAL	23	0

TABLA 25.1 - BOLSA DE TRABAJO POR PROGRAMA EDUCATIVO

	EGRESADOS COLOCADOS POR BOLSA DE TRABAJO								
PROGRAMA EDUCATIVO TSU	MAI	PIAM	DNAM	MTASMF	MTAIEE	TIADSM	MAP	LACS	TOTAL
TOTAL	2	1		2	1	1		1	8
PROGRAMA EDUCATIVO LICENCIATURA	IMI	LDGRL	ISP	LINYM	IMT	IDGS	TOTAL		
TOTAL	3	2	4	1	4	1	15		

8.3. Recursos Humanos

Tabla 27. PERSONAL

CARGO	(CUATRIMESTRE/AÑO)

	INICIO M-A 2025			INICIO M-A 2026		
	H	M	T	H	M	T
Rector		1	1		1	1
Mandos superiores	8	1	9	8	4	12
Mandos medios	4	5	9	4	3	7
Personal administrativo y secretarial	14	42	56	15	39	54
Sub-total	26	49	75	27	47	74
Profesores de Tiempo Completo (PTC)	15	12	27	15	12	27
Profesor de Asignatura (PA)	30	17	47	30	19	49
Sub-total	45	29	74	45	31	76
TOTAL	71	78	149	72	78	150

Tabla 28.- ORGANIGRAMA

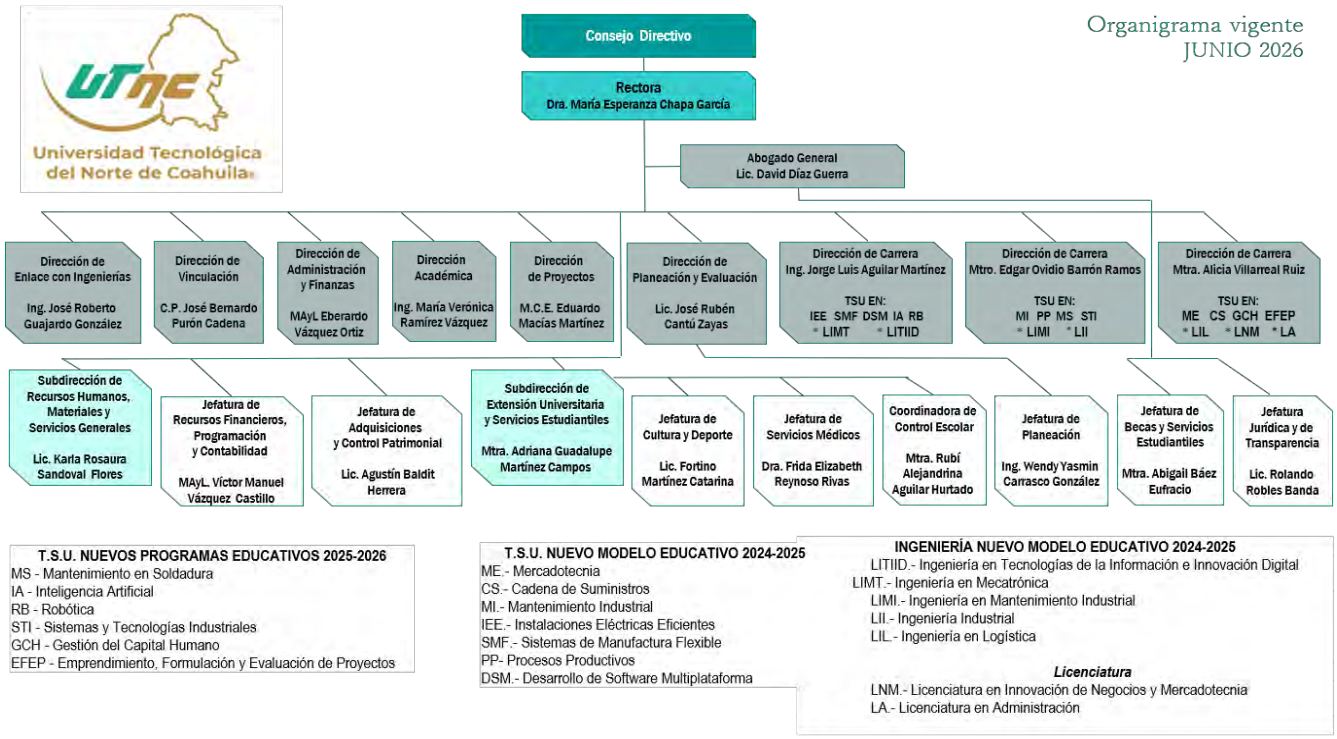


Tabla 29.- PERSONAL DOCENTE POR NIVEL EDUCATIVO

NIVEL EDUCATIVO	(CUATRIMESTRE/AÑO)					
	INICIO M-A 2025			INICIO M-A 2026		
	PTC	PA	T	PTC	PA	T
TSU	27	26	53	27	32	59
LICENCIATURA		17	17		16	16
TSU+LIC		4	4		1	1
TOTAL	27	47	74	27	49	76

Tabla 29.1 - PERSONAL DOCENTE POR PROGRAMA EDUCATIVO TSU

Personal docente por PE														
PE TSU	INICIO M-A 2025							INICIO M-A 2026						
	PTC			PA			T	PTC			PA			T
	H	M	T	H	M	T		H	M	T	H	M	T	

MTAIEE	3		3	2	1	3	6	3		3	2	2	4	7
MTASMF	2	2	4	2	2	4	8	2	2	4	2	3	5	9
PIAM	1	3	4	3	1	4	8	1	3	4	5		5	9
MAI	4	2	6	3		3	9	4	2	6	4	2	6	12
DNAM	3	2	5	1	3	4	9	3	2	5	2	2	4	9
TICS	2	1	3	2	2	4	7	2	1	3	3	2	5	8
LACS		2	2	1	3	4	6		2	2	2	2	4	6
TOTALES	15	12	27	14	12	26	53	15	12	27	20	13	33	60

Tabla 29.2 – PERSONAL DOCENTE POR PROGRAMA EDUCATIVO DE LICENCIATURA

Personal docente por PE														
PE LIC	INICIO M-A 2025							INICIO M-A 2026						
	PTC			PA			T	PTC			PA			T
	H	M	ST	H	M	ST		H	M	ST	H	M	ST	
IMT			0	2	1	3	3			0	1	2	3	3
ISP			0	1	1	2	2			0	1	2	3	3
IMI			0	3		3	3			0	1	1	2	2
IDGS			0	1		1	1			0	1		1	1
LDGRL			0	3	1	4	4			0	3		3	3
LINM			0	2	2	4	4			0	2	1	3	3
TOTALES	0	0	0	12	5	17	17	0	0	0	9	6	15	15

Tabla 29.3 – PERSONAL DOCENTE POR PROGRAMA EDUCATIVO TSU + LIC

Personal docente por PE														
PE TSU	INICIO M-A 2025							INICIO M-A 2026						
	PTC			PA			T	PTC			PA			T
	H	M	T	H	M	T		H	M	T	H	M	T	
MTAIEE			0	2		2	2			0			0	0
MTASMF			0			0	0			0	1		1	1
PIAM			0			0	0			0			0	0
MAI			0			0	0			0			0	0
DNAM			0			0	0			0			0	0
TICS			0	2		2	2			0			0	0
LACS			0			0	0			0			0	0
TOTALES	0	0	0	4	0	4	4	0	0	0	1	0	1	1

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

NIVEL EDUCATIVO Y POSGRADO	(CUATRIMESTRE/AÑO)					
	INICIO M-A 2025			INICIO M-A 2026		
	PTC	PA	T	PTC	PA	T
TSU-Maestría con grado	21		21	11	2	13

TSU-Doctorado con grado	1		1	2		2
Sub total TSU	22	0	22	13	2	15
LICENCIATURA -Maestría con grado		3	3			
LICENCIATURA -Doctorado con grado			0			
Sub total LIC.	0	3	3	0	0	0
TSU+ LICENCIATURA -Maestría con grado			0			
TSU+ LICENCIATURA -Doctorado con grado			0			
Sub total TSU+LIC.	22	3	25	0	0	0
Total	23	3	26	13	2	15

Tabla 30.1 - RESUMEN DE PERSONAL CAPACITADO

PERSONAL CAPACITADO	CANTIDAD DE PERSONAL	
	E-A 2025	E-A 2026
Profesores de Tiempo Completo (PTC)	16	19
Profesores de Asignatura (PA)	10	27
Sub total	26	46
Personal de Mandos Medios y Superiores	0	0
Personal Administrativo y Secretarial	7	1
Sub total	7	1
TOTAL	33	47

Tabla 30.2 PERSONAL POR TIPO DE FORMACIÓN Y/O CAPACITACIÓN

E-A 2026																
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
Aprende a usar la inteligencia artificial para potenciar tus estudios	45 MIN			0				1	1	2	2		2	3	1	4
Actualizacion de procedimientos del Sistema de Gestión de Calidad	2 HRS			0	0	1	1	6	12	18	14	13	27	20	26	46
				0												0
TOTAL	47	0	0	0	0	1	1	7	13	20	16	13	29	23	27	50

8.4 Extensión Universitaria y Servicios Estudiantiles

Tabla 31.- ACTIVIDADES CULTURALES

CULTURAL Y ARTÍSTICO INICIO E-M 2026			
CULTURAL Y ARTÍSICO	ACTIVI-DAD	LOGRO	PARTICIPANTES
CUTURAL	Festival Cultural "Cora-zón Alegre	Evento que promovió la convivencia, la expresión artística y el trabajo en equipo, fortaleciendo la identidad universita-ria.	800 alumnos
	Rally del Amor y la Amistad	Promover el trabajo en equipo, la creatividad, la comunica-ción y la resolución de retos en conjunto	
	Club de Baile Mo-derno	Presentación destacada con gran energía y participación del público.	8 alum-nos
	Recital de Poesía	Participación del club de lectura con mensajes enfocados en valores como respeto, amistad y amor	2 alumnos
	Presentación de Canto	Intervención de estudiantes del club de música durante el festival.	2 alumnos
	Entre Páginas y Opiniones clyb de lectura	Realización de sesiones de lectura que fomentan el pensa-miento crítico y el hábito lector en la comunidad estudiantil.	36 alumnos
	Danza – Aniversario del Ejército Mexicano	Participación del grupo de danza en evento conmemorativo, fortaleciendo la identidad cultural y la vinculación institucio-nal.	16 alum-nos
	Canto – Evento Con-memorativo		2 alumnos
		TOTAL	866 Participan-tes

CULTURAL Y ARTÍSTICO INICIO A-J 2026			
CULTURAL Y ARTÍSICO	ACTIVIDAD	LOGRO	PARTICIPANTES
CULTURAL	La UTNC presente en la Expo Nopal 2026 en Nava	Nuestro grupo de danza Folclórica "Raices de Mexico" lleno el ta-lento cultural y mucha energía en la inuaguracion de lagran EXPO NOPAL, organizado por el municipio de Nava	7 alumnos
	RONDEO DE LECTURA UTNC	La lectura titulada "Rescate en el Mar" fue una actividad enviada por el Profr. Marcelo Juárez Alarcón, con el objetivo de motivar a los estudiantes a reflexionar sobre la historia y sus enseñanzas.	30 alumnos
		TOTAL	37 Participantes

Tabla 32.- ACTIVIDADES CÍVICAS

ACTIVIDADES CÍVICAS INICIO E-M 2026			
	ACTIVIDAD	LOGRO	PARTICIPANTES
CIVICO	Día de la Bandera	Organización y participación en la ceremonia conmemorativa en el municipio de Nava, fortaleciendo los valores cívicos y el respeto a los símbolos patrios.	45 alumnos
	Participación Contingente en Ceremonia Cívica – Río Escondido	Participación de contingente estudiantil en la Escuela Primaria "Jesús García", promoviendo la formación cívica y la vinculación comunitaria.	35 alumnos
		TOTAL	80 participantes

ACTIVIDADES CÍVICAS INICIO A-J 2026			
	ACTIVIDAD	LOGRO	PARTICIPANTES
CIVICO	Escolta UTNC en Eagle Pass,TX	Participación de nuestra escolta institucional en el Torneo Binacional de Voleibol en Estados Unidos	6 alumnas
	Contingente UTNC en Nava	UN grupo de alumnos participo en la ceremonia de 5 mayo la Batalla de Puebla en el municipio de Nava, Caohuila	15 alumnos
		TOTAL	21 Participantes

Tabla 33.- ACTIVIDADES DEPORTIVAS

DEPORTIVAS INICIO E-M 2026			
	ACTIVIDAD	LOGRO	PARTICIPANTES
DEPORTIVO	Fútbol, Amistad y Vinculación UTNC	Encuentro amistoso con Constellation Brands para fortalecer la vinculación y la convivencia deportiva.	25 alumnos
	Victoria en Liga Estudiantil	Triunfo con marcador de 76–42, destacando el nivel competitivo del equipo.	16 alumnos
	Participación en Liga Estudiantil de Voleibol – Rama Varonil y Femenil	Participación destacada en ramas varonil y femenil en el gimnasio "Beto Estrada".	24 alumnos
	Juegos Amistosos de Preparación – Fútbol Soccer varonil y femenil	Partidos de preparación en rama varonil y femenil para fortalecer el desempeño competitivo.	35 alumnos
	Entrega Simbólica de Uniformes	Entrega simbólica a estudiantes de diversas disciplinas deportivas y culturales.	110 alumnos
	Participación en Torneo "Mundialito Acuña 2026"	Obtención del segundo lugar en torneo regional de fútbol soccer.	20 alumnos
	Torneo Inter Prepas Utnc 2026	Inauguración y desarrollo de torneo con diversas disciplinas deportivas.	520 alumnos
	Destacada Participación en el Torneo INTER PREPAS UTNC 2026	1° lugar en básquetbol y béisbol; 2° en voleibol, fútbol 7 y tochito; 3° en básquetbol femenil.	90 alumnos
		TOTAL	820 participantes

DEPORTIVAS INICIO M-J 2026			
	ACTIVIDAD	LOGRO	PARTICIPANTES
DEPORTIVO	Torneo Binacional de Voleibol Estados Unidos	Participación de nuestro equipo de Voleibol de la UTNC en el Torneo Binacional organizado por el consulado de Mexico en Estados Unidos	6 alumnos
	GRAN FINAL "Encuentro Voleibol Sin Tabaco	Se llevo a cabo la final del torneo interno sin tabaco en el marco del día Internacional sin tabaco en la UTNC	144 alumnos
	La UTNC brilló como campeones en la "CESA WORLD CUP	La UTNC brilló en la "CESA WORLD CUP", torneo organizado por el Comité Ejecutivo de la Sociedad de Alumnos del Instituto Tecnológico de Piedras Negras, donde nuestros estudiantes demostraron pasión, entrega y muchísimo talento dentro de la cancha	15 alumnos
	Encuentro Amistoso de Futbol 7 femenil	Nuestras Correcaminos de la UTNC participaron en un encuentro amistoso de fútbol femenil, realizado en el marco de la Semana Cultural 2026 del CBTis 239 de Nava.	12 alumnas
		TOTAL	177 participantes

Tabla 34.- EVENTOS ESPECIALES

EVENTOS ESPECIALES INICIO E-M 2026		
ACTIVIDAD	LOGRO	PARTICIPANTES
Mercadito UTNC	Espacio de emprendimiento estudiantil realizado en el marco del Día del Amor y la Amistad, fomentando la creatividad y la economía interna.	25
Día del Abrazo	Actividad de integración mediante el Rally del Abrazo, promoviendo el bienestar emocional, la empatía y la convivencia universitaria.	800
Celebración del Día de la Candelaria	Celebración cultural con danzas folclóricas y convivencia tradicional, fortaleciendo la identidad y participación comunitaria.	
Celebración de Cumpleaños de la Rectora	Evento institucional de reconocimiento con participación de la comunidad universitaria y expresiones artísticas.	
Botargas en Feria Vocacional	Participación en ferias educativas para promover la oferta académica de la UTNC.	2
	TOTAL	827 participantes

EVENTOS ESPECIALES INICIO M-J 2026		
ACTIVIDAD	LOGRO	PARTICIPANTES
Dia del niño en la UTNC	Participación de niños de nuestra zona de influencia de los grades de Prescolar Coanfe y Primarias.	80 niños

Tabla 34.- ATENCIÓN MÉDICA

Área	Actividad	A-M 2026							
		ALUMNOS			PERSONAL				TT
		TSU	LIC.	T	DOC	ADM	OTROS	T	
Atención médica	CONSULTA MÉDICA	151	46	197	4	14	4	22	219
	INCAPACIDADES	0	0	0	4	7	0	11	11
	JUSTIFICANTES	0	0	0	0	0	0	0	0
	RECOPILACIÓN DE VIGENCIAS DE NSS (REINGRESO)	1	0	1	0	0	0	0	1
	HISTORIAS CLÍNICAS	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL		152	46	198	8	21	4	33	231

Tabla 35.- MEDICINA PREVENTIVA

Área	Actividad	A-M 2026							
		ALUMNOS			PERSONAL				TT
		TSU	LIC.	T	DOC	ADM	OTROS	T	
Medicina Preventiva	CONFERENCIA: RESPIRA LIBERTAD NO HUMO	119	0	119	10	10	0	20	139
	CONTROL DE DIABETES E HIPERTENSIÓN ARTERIAL	3	0	3	4	5	2	11	14
	CONTROL DE EMBARAZO	0	0	0	0	2	0	2	2
TOTAL		122	0	122	14	17	2	33	155

Tabla 36.- SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

Área	Actividad	A-M 2026							
		ALUMNOS			PERSONAL				TT
		TSU	LIC.	T	DOC	ADM	OTROS	T	
	ENTREGA DE METODOS ANTICONCEPTIVOS	15	5	20	0	0	0	0	20
TOTAL		15	5	20	0	0	0		20

|

Tabla 37.- SALUD MENTAL

Área	Actividad	A-M 2026							
		ALUMNOS			PERSONAL				TT
		TSU	LIC.	T	DOC	ADM	OTROS	T	
Salud Mental	ATENCIÓN PSICOPEDAGÓGICA	29	0	29	0	0	0	0	29
TOTAL		29	0	29	0	0	0	0	29

Tabla 38.- AFILIACIÓN DE ALUMNOS AL IMSS

Área	Actividad	A-M 2026		
		ALUMNOS	PERSONAL	TT

		TSU	LIC.	T	DOCENTE	ADMINISTRATIVO	T	
Afiliación de alumnos	Afiliados	3	0	3	0	0	0	3
	Baja	12	0	12	0	0	0	12
	Constancias de afiliación al IMSS	9	1	10	0	0	0	10
TOTAL		24	1	25	0	0	0	25

Tabla 38.1- SERVICIO MÉDICO POR PE DE TSU

Área	Actividad	A-M 2026 Alumnos por Programa Educativo TSU																
		ME	PP	MI	DSM	IEE	SMF	CS	MS	ROB	IA	GCH	EFEP	SYTI	ADMVO	DOC.	OTROS	TOTAL
Área 1 Atención me-dica	CONSULTA	29	11	27	3	8	12	14	3	9	2	14	4	15	14	4	4	173
	INCAPACIDADES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	4	0	11
	JUSTIFICANTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	RECOPILACIÓN DE NSS (REINGRESO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
	HISTORIAS CLINICAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sub-total 1		29	11	27	3	8	12	14	3	9	3	14	4	15	21	8	4	185
Área 2 Medicina Pre-ventiva	CONFERENCIA: RES-PIRA LIBERTAD NO HUMO	4	9	20	0	6	11	2	0	17	1	27	12	10	10	10	0	139
	CONTROL DE DIABE-TES E HIPERTENSIÓN ARTERIAL	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	5	4	2	14
	CONTROL DE EMBA-RAZO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2
Sub-total 2		6	9	20	0	6	11	2	0	17	1	28	12	10	17	14	2	155
Área 3 Salud sexual y reproductiva.	ENTREGA DE MÉ-TODOS ANTICON-CEPTIVOS	1	2	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	4	0	0	15
Sub – total 3		1	2	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	4	0	0	15
Área 4 SALUD MENTAL	ATENCIÓN PSI-CO-PE-DAGÓ-GICA	10	3	3	2	0	0	0	3	1	0	3	0	4	0	0	0	29
Sub-total 4		10	3	3	2	0	0	0	3	1	0	3	0	4	0	0	0	29
Área 5 Afiliación de alumnos a seguro facultativo IMSS	Afiliación	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3
	Bajas	0	0	3	0	3	0	2	1	1	0	0	0	2	0	0	0	12
	Constancias de Afiliación al IMSS	4	0	3	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9
Sub- total 5		4	1	6	0	4	1	3	2	1	0	0	0	2	0	0	0	24
TOTALES		50	26	56	5	18	24	27	8	28	4	45	16	31	42	22	6	408

Tabla 38.2.- SERVICIO MÉDICO POR PE DE LICENCIATURA

Área	Actividad	A-M 2026 Alumnos por Programa Educativo INGENIERIA/LICENCIATURA									
		MT	LINY M	SP	MI	IDGS	ID-GRL	ADMVO	DOCENTE	OTROS	TOTAL
Área 1 Atención médica	CONSULTA	2	5	8	16	5	10	0	0	0	46
	JUSTIFICANTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	RECOPILACIÓN DE VIGENCIAS (REINGRESOS)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sub-total 1		2	5	8	16	5	10	0	0	0	46

Área 2 Medicina Preventiva	CONFERENCIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sub-total 2		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Área 3 Salud sexual y reproductiva	ENTREGA DE MÉTODOS ANTI-CONCEPTIVOS	2	0	1	0	0	2	0	0	0	5
Sub-total 3		2	0	1	0	0	2	0	0	0	5
Área 4 Salud Mental	ATENCIÓN PSICOPEDAGÓGICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sub-total 4		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Área 5 Afiliación de alumnos a seguro facultativo IMSS	AFILIADOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	BAJAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	CONSTANCIAS DE AFILIACIÓN AL IMSS	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
Sub-total 5		0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
TOTALES		4	5	10	16	5	12	0	0	0	52

Tabla 39.- DIFUSIÓN EN MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACIÓN

MEDIO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL
RADIO	4	4	1	9
TELEVISIÓN	4	4	2	10
PERIÓDICO	2	2	2	6
FACEBOOK (RS)	28	17	20	65
INSTAGRAM (RS)	28	17	20	65
TWITTER	8	6	8	22

Tabla 40- COBERTURA DE EVENTOS DENTRO DE LA UTNC

ÁREAS	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL
ÁREA ACADÉMICA – (DC, PTC, PA Y ALUMNOS)	12	1	3	16
RECTORÍA	4	4	1	9
EXTENSIÓN UNIVERSITARIA – (PYD, CYD Y SM)	2	10	12	24
JURÍDICO	5	1	0	6
VINCULACIÓN	1	0	4	5
COMITÉ DE IGUALDAD LABORAL Y NO DISCRIMINACIÓN	1	0	0	1
COMITÉ DE SEGURIDAD, HIGIENE, PROTECCIÓN CIVIL, ECOLOGÍA Y SALUD: • UNIDAD PROTECCIÓN CIVIL	1	1	0	2
• UNIDAD ECOLOGÍA	0	0	0	0
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	0	0	0	0
PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN	2	0	0	2
RECURSOS HUMANOS	0	0	0	0
TOTAL, DE NOTAS	27	17	20	64

Tabla 41.- COMUNICACIÓN E IMAGEN

DESCRIPCIÓN	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL
CAMPAÑAS GENERALES y DIFUSION DE OFERTA EDUCATIVA	2	2	2	6
DISEÑOS	13	25	15	53
VIDEOS (Reels, Tik Tok)	25	19	15	59
DISEÑOS IMPRESOS (lonas, letreros, pendones, hojas carta y doblecarta)	10	17	13	40
TOTAL, DE NOTAS	50	63	45	158

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

WhatsApp ABRIL - JUNIO 2026					
	ABRIL	MAYO	JUNIO		TOTAL
DUDA, QUEJA Y SUGERENCIA RECIBIDA	89	103	76		268
EN PROCESO	5	13	16		34
RESUELTAS	84	90	60		234
Messenger ABRIL - JUNIO 2026					
	ABRIL	MAYO	JUNIO		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	4833– 34% +
	Facebook
ALCANCE VISUAL	6761 – 26,5% +

Tabla .- INTERACCION EN REDES SOCIALES

	Instagram
LIKES / COMENTARIOS	161– 10,1%
	Facebook
LIKES / COMENTARIOS	41 – 36,9%

Tabla .- AUDIENCIA Y EDADES

	ENERO-MARZO 2025
MUJERES	59,3%
HOMBRES	40,7%
	ENERO-MARZO 2025
18-24	21%
25-34	35%
35-44	22%
45-54	12%
55-64	10%

8.5 Jurídico

Tabla 43.- CUMPLIMIENTO ICAI 2026

	ICAI 2026 (TRIMESTRE)				PROMEDIO
	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
CALIFICACIÓN	97.83	-	-	-	-

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

MEDIO ELECTRÓNICO	TOTAL
Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información (SISAI)	5
Dirección de Asuntos Administrativos de la Coordinación General de Asuntos Jurídicos	12
Buzón de Quejas y/o Sugerencias Institucional	4

Tabla 45.- UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE ENTREGA-RECEPCIÓN

ABR - JUN 2026			
UNIDAD ADMINISTRATIVA	AVANCE DE ANEXOS QUE APLICAN		
	ANEXOS QUE APLICAN	ANEXOS ACTUALIZADOS Y AUTORIZADOS	% DE CUMPLIMIENTO
Rectoría	14	14	100%
Adquisiciones y Control Patrimonial	14	14	100%
Contabilidad	24	24	100%
Desarrollo de Negocios Área Mercadotecnia	16	16	100%
Dirección de Investigación y Desarrollo de Proyectos	13	13	100%

Dirección de Mecatrónica	15	15	100%
Finanzas	19	19	100%
Jurídico	16	16	100%
Mantenimiento Área Industrial y Área Petróleo	20	20	100%
Planeación y Evaluación	15	15	100%
Procesos Industriales Área Manufactura	15	15	100%
Actividades Culturales y Deportivas	14	14	100%
Recursos Humanos	19	19	100%
Servicios Escolares	17	17	100%
Servicios Estudiantiles y Extensión Universitaria	15	15	100%
Servicios Médicos	14	14	100%
Tecnologías de la Información área Desarrollo de Software Multiplataforma	17	17	100%
Vinculación	14	14	100%

Tabla 46.- TRABAJO DE COMITES VIGENTES ABR-JUN

ABR-JUN 2026		
NOMBRE DEL COMITÉ	FECHA DE REUNION	SEGUIMIENTO DE ACUERDOS
Comité de control interno	08-abril-2026	• Revisión de evidencias de control interno correspondientes al periodo a reportar, así como posibles cambios en los procedimientos y sus riesgos.
Subcomité de Adquisiciones	28-abril-2026 26-mayo-2026 23-junio-2026	• Revisión de las posibles adquisiciones y contrataciones de servicios recibidas en la dirección de administración y finanzas.
Comité Interno de Austeridad y Ahorro	30-Abril-2026	• Reporte trimestral de Austeridad y Ahorro
Comité de Becas	22-abril-2026 02-junio-2026	Revisión de solicitudes e Inspección física. Revisión para convocatoria de becas
Consejo de vinculación y pertinencia	14-mayo-2026	❖ Informe de actividades de la Universidad.
Comité de Ética y Conducta	29-Abril-2026	Cuarta Sesión Ordinaria, seguimiento a las actividades programadas para el trimestre en el PTI, que sirven de base para el reporte trimestral.
Comité de Contraloria Social	Sin actividad	

Comité Técnico para el Programa para el desarrollo Profesional y Docente.	30 Abril 2026	Reunión con directores de carrera. Cierre
Comité para la igualdad laboral y no discriminaciÓn	16- junio-2026	Reunión término de cuatrimestre para planear actividades.
Comité de calidad	Sin actividad	
Comite de Seguridad e Higiene, Proteccion civil, ecología y de Salud.	17- Abril-2026	Programa anual de Protección civil. Servicio de cafetería.
Comité de Transparencia	03 de junio-2026 08 al 11 de junio 15 de junio de 2026 18 de junio de 2026	Taller presencial de cine minuto, dirigido a participantes, en el concurso de transparencia en corto. Recibir cortometrajes con guion y ficha de registro. Evaluación de cortometrajes participantes. Entrega de premios económicos, al primero, segundo y tercer lugar del concurso interno de transparencia en corto.
Comité de Cultura y Tradiciones	Sin actividad	
Comité de Cultura de la Paz	25-may-2026	Establecer actividades con docentes y alumnos que visibilicen el compromiso Institucional con la cultura de la paz y el acompañamiento estudiantil.
Comité de Blindaje Electoral	11-May-2026 21-may-2026 27-May-2026 03-Jun-2026 05-Jun-2026 06-Jun-2026	✸ Se conformo comité de blindaje electoral. ✸ Se nombra enlace del comité del blindaje electoral, enviando oficio a la secretaria de educación en el Estado. ✸ Se realiza inventario de vehículos. ✸ Se realiza inventario de inmuebles. ✸ Se realiza inventario de Programas sociales(becas) ✸ Se subió información al sistema del blindaje electoral SEFIRD ✸ Se inician las acciones del blindaje electoral, poniendo en resguardo la Universidad, vehículos, y los programas sociales, se toman evidencias fotográficas, se sube información al sistema del estado y se envía información a SEFIRD. ✸

		✸ Se procede al retiro de sellos del blindaje electoral. Se toma evidencia fotográfica y se envía información a SEFIRD.

Tabla 47.- RELACIÓN DE CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS ABR-JUN 2026

NO DE CONTRATO	CONTRATANTE	FECHA DE CONTRATO	FECHA VENCIMIENTO	TIPO DE CONTRATO	MONTO	CONCEPTO	USUARIO
01/2026	CONSULTORÍA INTEGRAL DE INFORMÁTICA SAPI de CV	15/ene/26	31/dic/26	Serv.	$6.00 por timbrado	Serv. Timbrado de nomina 2026	Dir. Admon. Y Finanzas
02/2026	JUAN CARLOS MOYEDA FRÍAS	7/ene/26	31/dic/26	Arrend.	$334,000.00	Renta multifuncionales 2026	Dir. Admon. Y Finanzas
03/2026	OPERADORA DE CLUB DE GOLF RÍO GRANDE	6/mar/26	11/mar/26	Serv.	$108,693.00	Renta evento Liderazgo Juvenil	Rectoria
04/2026	JUAN CARLOSD MOYEDA FRÍAS	19/mar/26	27/mar/26	Serv	$61,750.00	Reparación y reemplazo puerta aluminio y vidrio reflecta Docenciua 2	Serv. Generales
05/2026	LUIS FERNANDO HAUSSMAN FARÍAS	20/mar/26	25/mar/26	Serv.	$155,700.00	Sustitución de bomba de pozo profundo por daño en motor	Serv. Generales
06/2026	SWL SEGURIDAD PRIVADA Y SERVS, SA de CV	1/abr/26	30/Abr/26	Serv.	$145,271.68	Servicio de limpieza en todo el plantel. Abril 2026	Depto Adquisiciones
08/2026	SWL SEGURIDAD PRIVADA Y SRVS, SA de CV	1/may/26	31/may/26	Serv.	$145,271.68	Servicio de limpieza en todo el plantel. Mayo 2026	Depto Adquisiciones
09/2026	NAVES SOLUCIONES SATELITALES de MONITOREO Y RASTREO, SA de CV	14/may/26	18/may/26	Serv.	$133,000.00	Tapicería y mantenimiento Auditorios Docencia 1 y 2.	Serv. Generales

Tabla 48.- RELACIÓN DE CONVENIO ABR-JUN 2026

NO DE CONVENIO	NOMBRE DEL CONVENIO	FECHA DE CONVENIO	FECHA VENCIMIENTO	TIPO DE CONVENIO	GIRO	SECTOR	OBJETIVO
CEMP/008/2026	TRANSPORTES BRECA, S.A DE C.V.	12-May-2026	DOS AÑOS	CONVENIO GENERAL	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"
CEMP/009/2026 E1	RASSINI SUSPENSIONES S.A DE C.V.	18-May-2026	15 DÍAS	CONVENIO ESPECÍFICO	EMPRESARIAL		ADQUIRIR Y APLICAR CONOCIMIENTOS FUNDAMENTALES EN OPERACIÓN, PROGRAMACIÓN BÄSICA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ROBOTS FANUC EN UN ENTORNO INDUSTRIAL.

CEMP/010/2026	SUPER CENTRO COMERCIAL EL MIRADOR S.A DE C.V.	06-May-2026		CONVENIO GENERAL	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"
CINST/011/2026	CANACINTRA	21-May-2026	1 AÑO	CONVENIO GENERAL	INSTITUCIONAL		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"
CINST/012/2026	ESUMER - EDUCACIÓN SUPERIOR	18-May-2026	2031	CONVENIO MARCO INTERINSTITUCIONAL DE COOPERACION ACADÉMICA,	INSTITUCIONAL		EDUCACIÓN SUPERIOR, MOVILIDAD DOCENTE, Y ESTUDIANTIL, DESARROLLO DE PROGRAMAS DE POSGRADOS, Y PREGRADO INVESTIGACIÓN, EXTENSIÓN DE PRÁCTICAS COMUNITARIAS, INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN Y CATÁLOGO DE BUENAS PRÁCTICAS, EJECUCIÓN DE PROYECTOS EN CONJUNTO
CINST/013/2026	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES	18-May-2026	2028		INSTITUCIONAL		REALIZAR ESTADIAS.
CINST/014/2026	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PIEDRAS NEGRAS.	27-May-2026	INDEFINIDO	CONVENIO GENERAL	INSTITUCIONAL		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"
CEMP/015/2026	FUJIKURA RESOURCE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.	27-May-2026		CONVENIO ESTADIA	EMPRESARIAL		FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD ACADÉMICA DE LA PLANTA DOCENTE DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS DE ING. INDUSTRIAL, ING. EN MANTENIMIENTO INDUSTRIAL Y LA ING. EN MECATRÓNICA DE LA UTNC, A TRAVES DE LA ESTADÍA DE DOCENTES EN LA EMPRESA DURANTE UN PERIODO DE TIEMPO DEFINIDO.
CEMP/016/2026	COMPAÑÍA CERVECERA DE COAHUILA	08-06-2026	DOS AÑOS	CONVENIO GENERAL	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”
CEMP/017/2026	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S. DE R.L. DE C.V.	08-06-2026	04 AÑOS	CONVENIO GENERAL	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	1/05/2026	30/08/2026	PA	DIRECCION DE CARRERA
ADAN VELA AYALA	1/05/2026	30/08/2026	PA	DIRECCION DE CARRERA
GUILLERMO CARDENAS GARZA	1/05/2026	30/08/2026	PA	DIRECCION DE CARRERA
JULIO CESAR FERNANDEZ DADO	1/05/2026	30/08/2026	PA	DIRECCION DE CARRERA
ROCIO SARAI HERNANDEZ CRUZ	1/05/2026	30/08/2026	PA	DIRECCION DE CARRERA
RAFAEL SALDAÑA CORONADO	1/05/2026	30/08/2026	PA	DIRECCION DE CARRERA
RICARDO CARRILLO CORNELIO	1/05/2026	30/08/2026	PA	DIRECCION DE CARRERA
LESLIE ANN VAZQUEZ MONTALVO	1/05/2026	30/08/2026	PA	DIRECCION DE CARRERA
JULIO CESAR DURAN HERRERA	1/05/2026	30/08/2026	PA	DIRECCION DE CARRERA
ERIKA LILIANA ZERTUCHE GUTIERREZ	1/05/2026	30/08/2026	PA	DIRECCION DE CARRERA
JORGE RODRIGUEZ MEDRANO	1/05/2026	30/08/2026	PA	DIRECCION DE CARRERA
OBED ISAI ALCANTARA MENCHACA	1/05/2026	30/08/2026	PA	DIRECCION DE CARRERA
MANUEL RODRIGUEZ TOVAR	1/05/2026	30/08/2026	PA	DIRECCION DE CARRERA
JOSE ROBERTO BARRON RAMOS	1/05/2026	30/08/2026	PA	DIRECCION DE CARRERA
ARIEL RODRIGUEZ DUEÑEZ	1/05/2026	30/08/2026	PA	DIRECCION DE CARRERA
ALEJANDRO MATEOS PEREZ	1/05/2026	30/08/2026	PA	DIRECCION DE CARRERA
DANIELA ENRIQUETA GARZA REYES	1/05/2026	30/08/2026	PA	DIRECCION DE CARRERA
RODRIGO VILLARREAL MORALES	1/05/2026	30/08/2026	PA	DIRECCION DE CARRERA
MARTIN MARIO JIMENEZ SALAZAR	1/05/2026	30/08/2026	PA	DIRECCION DE CARRERA
BLANCA MARGARITA LARA PERALES	1/05/2026	30/08/2026	PA	DIRECCION DE CARRERA
ANA MARIA RODRIGUEZ GONZALEZ	1/05/2026	30/08/2026	PA	DIRECCION DE CARRERA
JUAN MAGAÑA MEJIA	1/05/2026	30/08/2026	PA	DIRECCION DE CARRERA

ANGELICA SOTO INFANTE	1/05/2026	30/08/2026	PA	DIRECCION DE CARRERA
BERTHA ALICIA FRANCO SILA	1/05/2026	30/08/2026	PA	DIRECCION DE CARRERA
SERGIO ALEJANDRO MARTINEZ INOSTROZA	1/05/2026	30/08/2026	PA	DIRECCION DE CARRERA
JUAN FRANCISCO BARAJAS	1/05/2026	30/08/2026	PA	DIRECCION DE CARRERA
SAUL ADRIAN GRACIA GONZALEZ	1/05/2026	30/08/2026	PA	DIRECCION DE CARRERA
YVONNE MALDONADO VALDES	1/05/2026	30/08/2026	PA	DIRECCION DE CARRERA
ALEJANDRA GONZALEZ MIRANDA	1/05/2026	30/08/2026	PA	DIRECCION DE CARRERA
ESTELA GUADALUPE SALAS SILLER	1/05/2026	30/08/2026	PA	DIRECCION DE CARRERA
ROGELIO GALVAN HERNANDEZ	1/05/2026	30/08/2026	PA	DIRECCION DE CARRERA
ALBERTO LARA GARZA	1/05/2026	30/08/2026	PA	DIRECCION DE CARRERA
ITZEL OJEDA ALEMAN	1/05/2026	30/08/2026	PA	DIRECCION DE CARRERA
JUAN JAIME SERRANO TORRES	1/05/2026	30/08/2026	PA	DIRECCION DE CARRERA
CRISTINA EUGENIA MONTEMAYOR GARCIA	1/05/2026	30/08/2026	PA	DIRECCION DE CARRERA
GUILLERMO ELIAS IGLESIAS LOPEZ	1/05/2026	30/08/2026	PA	DIRECCION DE CARRERA
YADIRA BALLESTEROS GONZALEZ	1/05/2026	30/08/2026	PA	DIRECCION DE CARRERA
ANTONIO DIAZ RAMIREZ	1/05/2026	30/08/2026	PA	DIRECCION DE CARRERA
DOMINGO FRAGA HERNANDEZ	1/05/2026	30/08/2026	PA	DIRECCION DE CARRERA
LILIANA VIELMA RODRÍGUEZ	1/05/2026	30/08/2026	PA	DIRECCION DE CARRERA
DIEGO EMMANUEL SALAZAR HERNÁNDEZ	1/05/2026	30/08/2026	PA	DIRECCION DE CARRERA
ADRIANA MARISOL GARCÍA ZAMARRIPA	1/05/2026	30/08/2026	PA	DIRECCION DE CARRERA
ADAN CHÍO SALINAS	1/05/2026	30/08/2026	PA	DIRECCION DE CARRERA
ANTHONY JESÚS TORRES TOLEDO	1/05/2026	30/08/2026	PA	DIRECCION DE CARRERA
LUIS MANUEL MOYEDA LÓPEZ	1/05/2026	30/08/2026	PA	DIRECCION DE CARRERA
LUIS ALBERTO DUARTE OLVERA	1/05/2026	30/08/2026	PA	DIRECCION DE CARRERA
SELENE BEREBICE ÁLVAREZ PADILLA	1/05/2026	30/08/2026	PA	DIRECCION DE CARRERA
PAOLA PATRICIA RUIZ FOURCAMS	1/05/2026	30/08/2026	PA	DIRECCION DE CARRERA
LUIS ARTURO GARCIA NAVARRO	1/05/2026	30/08/2026	PA	DIRECCION DE CARRERA
GUSTAVO ALONSO MORENO CORTES	1/05/2026	30/08/2026	PA	DIRECCION DE CARRERA

9. Indicadores institucionales

IV. Información adicional.

a) La relación de bienes muebles que componen su patrimonio al 30 de junio de 2026.

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio Al 30 de junio de 2026		
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
511C100020-14	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
511C100128-50	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	$	32,631.96

5150100106-104	BIENES INFORMÁTICOS	$	31,100.76
5150100106-105	BIENES INFORMÁTICOS	$	32,260.80
5150100106-106	BIENES INFORMÁTICOS	$	32,260.80
5150100106-107	BIENES NFORMÁTICOS	$	32,260.80
5150100106-108	BIENES NFORMÁTICOS	$	32,260.80
5150100106-109	BIENES NFORMÁTICOS	$	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 NFORMÁTICOS	$	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
5150100067-313	COMPUTADORA	$	13,036.08
5150100067-314	COMPUTADORA	$	13,036.08
5150100067-315	COMPUTADORA	$	13,036.08
5150100067-316	COMPUTADORA	$	13,036.08
5150100067-317	COMPUTADORA	$	13,036.08
5150100067-318	COMPUTADORA	$	13,036.08
5150100067-319	COMPUTADORA	$	13,036.08
5150100067-320	COMPUTADORA	$	13,036.08
5150100067-321	COMPUTADORA	$	13,036.08
5150100067-322	COMPUTADORA	$	13,036.08
5150100067-323	COMPUTADORA	$	13,036.08
5150100067-324	COMPUTADORA	$	13,036.08
5150100067-325	COMPUTADORA	$	13,036.08
5150100067-326	COMPUTADORA	$	13,036.08
5150100067-327	COMPUTADORA	$	13,036.08
5150100067-328	COMPUTADORA	$	13,036.08
5150100067-329	COMPUTADORA	$	13,036.08
5150100067-330	COMPUTADORA	$	13,036.08
5150100067-331	COMPUTADORA	$	13,036.08
5150100067-332	COMPUTADORA	$	13,036.08

5150100067-333	COMPUTADORA	$	13,036.08
5150100067-334	COMPUTADORA	$	13,036.08
5150100067-335	COMPUTADORA	$	13,036.08
5150100067-336	COMPUTADORA	$	13,036.08
5150100067-337	COMPUTADORA	$	13,036.08
5150100067-338	COMPUTADORA	$	13,036.08
5150100067-339	COMPUTADORA	$	13,036.08
5150100067-340	COMPUTADORA	$	13,036.08
5150100067-341	COMPUTADORA	$	13,036.08
5150100067-342	COMPUTADORA	$	13,036.08
5150100067-343	COMPUTADORA	$	13,036.08
5150100067-344	COMPUTADORA	$	13,036.08
5150100067-345	COMPUTADORA	$	13,036.08
5150100067-346	COMPUTADORA	$	13,036.08
5150100067-347	COMPUTADORA	$	13,036.08
5150100067-348	COMPUTADORA	$	13,036.08
5150100067-349	COMPUTADORA	$	13,036.08
5150100067-350	COMPUTADORA	$	13,036.08
5150100067-351	COMPUTADORA	$	13,036.08
5150100067-352	COMPUTADORA	$	13,036.08
5150100067-353	COMPUTADORA	$	13,036.08
5150100067-354	COMPUTADORA	$	13,036.08
5150100067-355	COMPUTADORA	$	13,036.08
5150100067-356	COMPUTADORA	$	13,036.08
5150100067-357	COMPUTADORA	$	13,036.08
5150100067-358	COMPUTADORA	$	13,036.08
5150100067-359	COMPUTADORA	$	13,036.08
5150100067-360	COMPUTADORA	$	13,036.08
5150100067-361	COMPUTADORA	$	13,036.08
5150100067-362	COMPUTADORA	$	13,036.08
5150100067-363	COMPUTADORA	$	13,036.08
5150100067-364	COMPUTADORA	$	13,036.08
5150100067-365	COMPUTADORA	$	13,036.08
5150100067-366	COMPUTADORA	$	13,036.08
5150100067-367	COMPUTADORA	$	13,036.08
5150100067-368	COMPUTADORA	$	13,036.08
5150100067-369	COMPUTADORA	$	13,036.08
5150100067-370	COMPUTADORA	$	13,036.08
5150100067-374	COMPUTADORA	$	13,041.60
5150100067-375	COMPUTADORA	$	13,041.60
5150100067-376	COMPUTADORA	$	13,041.60
5150100067-377	COMPUTADORA	$	13,041.60
5150100067-378	COMPUTADORA	$	13,041.60
5150100067-115	COMPUTADORA	$	9,998.99
5150100067-116	COMPUTADORA	$	9,998.99
5150100067-117	COMPUTADORA	$	9,998.99
5150100067-118	COMPUTADORA	$	9,999.00
5150100067-119	COMPUTADORA	$	9,999.00
5150100067-120	COMPUTADORA	$	9,999.00
5150100067-78	COMPUTADORA	$	9,302.35
5150100067-79	COMPUTADORA	$	9,302.35
5150100067-82	COMPUTADORA	$	9,302.35
5150100067-85	COMPUTADORA	$	9,302.35
5150100067-87	COMPUTADORA	$	9,302.35
5150100067-96	COMPUTADORA	$	9,302.35

5150100067-100	COMPUTADORA	$	9,302.35
5150100067-102	COMPUTADORA	$	9,302.35
5150100067-103	COMPUTADORA	$	9,302.35
5150100067-104	COMPUTADORA	$	9,302.35
5150100067-105	COMPUTADORA	$	9,302.35
5150100067-106	COMPUTADORA	$	9,302.35
5150100067-107	COMPUTADORA	$	9,302.35
5150100067-108	COMPUTADORA	$	9,302.35
5150100067-109	COMPUTADORA	$	9,302.35
5150100067-110	COMPUTADORA	$	9,302.35
5150100067-111	COMPUTADORA	$	9,302.35
5150100067-112	COMPUTADORA	$	9,302.35
5150100067-114	COMPUTADORA	$	9,302.35
5150100067-121	COMPUTADORA	$	10,136.96
5150100067-122	COMPUTADORA	$	10,136.96
5150100067-123	COMPUTADORA	$	10,136.96
5150100067-124	COMPUTADORA	$	10,136.96
5150100067-125	COMPUTADORA	$	10,136.96
5150100067-126	COMPUTADORA	$	10,136.96
5150100067-127	COMPUTADORA	$	10,136.96
5150100067-128	COMPUTADORA	$	10,136.96
5150100067-129	COMPUTADORA	$	10,136.96
5150100067-130	COMPUTADORA	$	10,136.96
5150100067-131	COMPUTADORA	$	10,136.96
5150100067-132	COMPUTADORA	$	10,136.96
5150100067-133	COMPUTADORA	$	10,136.96
5150100067-134	COMPUTADORA	$	10,136.96
5150100067-135	COMPUTADORA	$	10,136.96
5150100067-136	COMPUTADORA	$	10,136.96
5150100067-137	COMPUTADORA	$	10,136.96
5150100067-138	COMPUTADORA	$	10,136.96
5150100067-139	COMPUTADORA	$	10,136.96
5150100067-140	COMPUTADORA	$	10,136.96
5150100067-141	COMPUTADORA	$	10,136.96
5150100067-142	COMPUTADORA	$	10,136.96
5150100067-143	COMPUTADORA	$	10,136.96
5150100067-144	COMPUTADORA	$	10,136.96
5150100067-145	COMPUTADORA	$	10,136.96
5150100067-146	COMPUTADORA	$	10,136.96
5150100067-147	COMPUTADORA	$	10,136.96
5150100067-148	COMPUTADORA	$	10,136.96
5150100067-149	COMPUTADORA	$	10,136.96
5150100067-150	COMPUTADORA	$	10,136.96
5150100067-151	COMPUTADORA	$	10,136.96
5150100067-152	COMPUTADORA	$	10,136.96
5150100067-153	COMPUTADORA	$	10,136.96
5150100067-154	COMPUTADORA	$	10,136.96
5150100067-155	COMPUTADORA	$	10,136.96
5150100067-156	COMPUTADORA	$	10,136.96
5150100067-157	COMPUTADORA	$	10,136.97
5150100067-158	COMPUTADORA	$	10,136.97
5150100067-159	COMPUTADORA	$	10,136.97
5150100067-160	COMPUTADORA	$	10,136.97
5150100067-161	COMPUTADORA	$	10,136.97
5150100067-162	COMPUTADORA	$	10,136.97

5150100067-163	COMPUTADORA	$	10,136.97
5150100067-164	COMPUTADORA	$	10,136.97
5150100067-166	COMPUTADORA	$	10,302.85
5150100067-194	COMPUTADORA	$	11,474.80
5150100067-195	COMPUTADORA	$	11,494.05
5150100067-196	COMPUTADORA	$	11,494.05
5150100067-197	COMPUTADORA	$	11,494.05
5150100067-198	COMPUTADORA	$	11,494.05
5150100067-199	COMPUTADORA	$	11,494.05
5150100067-200	COMPUTADORA	$	11,494.05
5150100067-201	COMPUTADORA	$	11,494.05
5150100067-202	COMPUTADORA	$	11,494.05
5150100067-203	COMPUTADORA	$	11,494.05
5150100067-204	COMPUTADORA	$	11,494.05
5150100067-206	COMPUTADORA	$	11,494.05
5150100067-207	COMPUTADORA	$	11,494.05
5150100067-208	COMPUTADORA	$	11,494.05
5150100067-209	COMPUTADORA	$	11,494.05
5150100067-210	COMPUTADORA	$	11,494.05
5150100067-211	COMPUTADORA	$	11,494.05
5150100067-212	COMPUTADORA	$	11,494.05
5150100067-213	COMPUTADORA	$	11,494.05
5150100067-214	COMPUTADORA	$	11,494.05
5150100067-215	COMPUTADORA	$	11,494.05
5150100067-216	COMPUTADORA	$	11,494.05
5150100067-217	COMPUTADORA	$	11,494.05
5150100067-221	COMPUTADORA	$	11,494.25
5150100067-223	COMPUTADORA	$	11,494.25
5150100067-224	COMPUTADORA	$	11,494.25
5150100067-225	COMPUTADORA	$	11,494.25
5150100067-226	COMPUTADORA	$	11,494.25
5150100067-227	COMPUTADORA	$	11,494.25
5150100067-230	COMPUTADORA	$	12,178.84
5150100067-231	COMPUTADORA	$	12,178.84
5150100067-232	COMPUTADORA	$	12,178.84
5150100067-233	COMPUTADORA	$	12,178.84
5150100067-234	COMPUTADORA	$	12,178.84
5150100067-235	COMPUTADORA	$	12,178.84
5150100067-236	COMPUTADORA	$	12,178.84
5150100067-237	COMPUTADORA	$	12,178.84
5150100067-238	COMPUTADORA	$	12,178.84
5150100067-239	COMPUTADORA	$	12,178.84
5150100067-240	COMPUTADORA	$	12,178.84
5150100067-241	COMPUTADORA	$	12,178.84
5150100067-242	COMPUTADORA	$	12,178.84
5150100067-243	COMPUTADORA	$	12,178.84
5150100067-244	COMPUTADORA	$	12,178.84
5150100067-245	COMPUTADORA	$	12,178.84
5150100067-246	COMPUTADORA	$	12,178.84
5150100067-247	COMPUTADORA	$	12,178.84
5150100067-248	COMPUTADORA	$	12,178.84
5150100067-249	COMPUTADORA	$	12,178.84
5150100067-250	COMPUTADORA	$	12,178.84
5150100067-251	COMPUTADORA	$	12,178.84
5150100067-252	COMPUTADORA	$	12,178.84

5150100067-253	COMPUTADORA	$	12,178.84
5150100067-254	COMPUTADORA	$	12,178.84
5150100067-255	COMPUTADORA	$	12,178.84
5150100067-256	COMPUTADORA	$	12,178.84
5150100067-257	COMPUTADORA	$	12,178.84
5150100067-258	COMPUTADORA	$	12,178.84
5150100067-259	COMPUTADORA	$	12,178.84
5150100067-260	COMPUTADORA	$	12,178.84
5150100067-261	COMPUTADORA	$	12,178.84
5150100067-262	COMPUTADORA	$	12,178.84
5150100067-263	COMPUTADORA	$	12,178.84
5150100067-264	COMPUTADORA	$	12,178.84
5150100067-265	COMPUTADORA	$	12,178.84
5150100067-266	COMPUTADORA	$	12,178.84
5150100067-267	COMPUTADORA	$	12,178.84
5150100067-268	COMPUTADORA	$	12,178.84
5150100067-269	COMPUTADORA	$	12,178.84
5150100067-270	COMPUTADORA	$	12,178.84
5150100067-271	COMPUTADORA	$	12,178.84
5150100067-272	COMPUTADORA	$	12,178.84
5150100067-273	COMPUTADORA	$	12,178.84
5150100067-274	COMPUTADORA	$	12,178.84
5150100067-275	COMPUTADORA	$	12,178.84
5150100067-276	COMPUTADORA	$	12,178.84
5150100067-277	COMPUTADORA	$	12,178.84
5150100067-278	COMPUTADORA	$	12,178.84
5150100067-279	COMPUTADORA	$	12,178.84
5150100067-280	COMPUTADORA	$	12,294.84
5150100067-281	COMPUTADORA	$	12,294.84
5150100067-282	COMPUTADORA	$	12,294.84
5150100067-283	COMPUTADORA	$	12,294.84
5150100067-380	COMPUTADORA	$	13,887.52
5150100067-381	COMPUTADORA	$	13,887.52
5150100067-382	COMPUTADORA	$	13,887.52
5150100067-383	COMPUTADORA	$	13,887.52
5150100067-384	COMPUTADORA	$	13,887.52
5150100067-385	COMPUTADORA	$	13,887.52
5150100067-386	COMPUTADORA	$	13,887.52
5150100067-387	COMPUTADORA	$	13,887.52
5150100067-388	COMPUTADORA	$	13,887.52
5150100067-389	COMPUTADORA	$	13,887.52
5150100067-390	COMPUTADORA	$	13,887.52
5150100067-391	COMPUTADORA	$	13,887.52
5150100067-392	COMPUTADORA	$	13,887.52
5150100067-393	COMPUTADORA	$	13,887.52
5150100067-394	COMPUTADORA	$	13,887.52
5150100067-395	COMPUTADORA	$	13,887.52
5150100067-396	COMPUTADORA	$	13,887.52
5150100067-397	COMPUTADORA	$	13,887.52
5150100067-398	COMPUTADORA	$	13,887.52
5150100067-399	COMPUTADORA	$	13,887.52
5150100067-400	COMPUTADORA	$	13,887.52
5150100067-401	COMPUTADORA	$	13,887.52
5150100067-402	COMPUTADORA	$	13,887.52
5150100067-403	COMPUTADORA	$	13,887.52

5150100067-404	COMPUTADORA	$	13,887.52
5150100067-405	COMPUTADORA	$	13,887.52
5150100067-406	COMPUTADORA	$	13,887 52
5150100067-407	COMPUTADORA	$	13,887.52
5150100067-408	COMPUTADORA	$	13,887.52
5150100067-409	COMPUTADORA	$	13,887.52
5150100067-410	COMPUTADORA	$	13,887.52
5150100067-411	COMPUTADORA	$	13,887.52
5150100067-412	COMPUTADORA	$	13,887.52
5150100067-413	COMPUTADORA	$	13,887.52
5150100067-414	COMPUTADORA	$	13,887.52
5150100067-415	COMPUTADORA	$	13,887.52
5150100067-416	COMPUTADORA	$	13,887.52
5150100067-417	COMPUTADORA	$	13,887.52
5150100067-418	COMPUTADORA	$	13,887.52
5150100067-419	COMPUTADORA	$	13,887.52
5150100067-420	COMPUTADORA	$	13,887.52
5150100067-421	COMPUTADORA	$	13,887.52
5150100067-422	COMPUTADORA	$	13,887.52
5150100067-423	COMPUTADORA	$	13,887.52
5150100067-424	COMPUTADORA	$	13,887.52
5150 00067-425	COMPUTADORA	$	13,887.52
5150100067-426	COMPUTADORA	$	13,887.52
5150100067-427	COMPUTADORA	$	13,887.52
5150100067-428	COMPUTADORA	$	13,887.52
5150100067-429	COMPUTADORA	$	13,887.52
5150100067-430	COMPUTADORA	$	13,887.52
5150100067-431	COMPUTADORA	$	13,887.52
5150100067-432	COMPUTADORA	$	13,887.52
5150100067-433	COMPUTADORA	$	13,887.52
5150100067-434	COMPUTADORA	$	13,887.52
5150100067-435	COMPUTADORA	$	13,887.52
5150100067-436	COMPUTADORA	$	13,887.52
5150100067-437	COMPUTADORA	$	13,887.52
5150100067-438	COMPUTADORA	$	13,887.52
5150100067-439	COMPUTADORA	$	13,887.52
515C100067-440	COMPUTADORA	$	13,887.52
5150100067-441	COMPUTADORA	$	13,887.52
5150100067-442	COMPUTADORA	$	13,887.52
5150100067-443	COMPUTADORA	$	13,887.52
5150100067-444	COMPUTADORA	$	13,887.52
5150100067-445	COMPUTADORA	$	13,887.52
5150100067-446	COMPUTADORA	$	13,887.52
5150100067-447	COMPUTADORA	$	13,887.52
5150100067-448	COMPUTADORA	$	13,887.52
5150100067-449	COMPUTADORA	$	13,887.52
5150100067-450	COMPUTADORA	$	13,887.52
5150100067-451	COMPUTADORA	$	13,887.52
5150100067-452	COMPUTADORA	$	13,887.52
5150100067-453	COMPUTADORA	$	13,887.52
5150100067-454	COMPUTADORA	$	13,887.52
5150100067-455	COMPUTADORA	$	13,887.52
5150100067-456	COMPUTADORA	$	13,887.52
5150100067-457	COMPUTADORA	$	13,887.52
5150100067-458	COMPUTADORA	$	13,887.52

5150100067-459	COMPUTADORA	$	13,887.52
5150100067-460	COMPUTADORA	$	13,887.52
5150100067-461	COMPUTADORA	$	13,887.52
5150100067-462	COMPUTADORA	$	13,887.52
5150100067-463	COMPUTADORA	$	13,887.52
5150100067-464	COMPUTADORA	$	13,887.52
5150100067-465	COMPUTADORA	$	13,887.52
5150100067-466	COMPUTADORA	$	13,887 52
5150100067-467	COMPUTADORA	$	13,887 52
5150100067-468	COMPUTADORA	$	13,887.52
5150100067-469	COMPUTADORA	$	13,887.52
5150100067-470	COMPUTADORA	$	13,887.52
5150100067-471	COMPUTADORA	$	13,887.52
5150100067-472	COMPUTADORA	$	13,887.52
5150100067-473	COMPUTADORA	$	13,887.52
5150100067-474	COMPUTADORA	$	13,887.52
5150100067-475	COMPUTADORA	$	13,887.52
5150100067-476	COMPUTADORA	$	13,887.52
5150100067-477	COMPUTADORA	$	13,887.52
5150100067-478	COMPUTADORA	$	13,887.52
5150100067-479	COMPUTADORA	$	13,887.52
5150100067-480	COMPUTADORA	$	13,887.52
5150100067-481	COMPUTADORA	$	13,887.52
5150100067-482	COMPUTADORA	$	13,887.52
5150100067-483	COMPUTADORA	$	13,887.52
5150100067-484	COMPUTADORA	$	13,887.52
5150100067-485	COMPUTADORA	$	13,887.52
5150100067-486	COMPUTADORA	$	13,887.52
5150100067-487	COMPUTADORA	$	13,887.52
5150100067-488	COMPUTADORA	$	13,887.52
5150100067-489	COMPUTADORA	$	13,887.52
5150100067-490	COMPUTADORA	$	13,887.52
5150100067-491	COMPUTADORA	$	13,887.52
5150100067-492	COMPUTADORA	$	13,887.52
5150100067-493	COMPUTADORA	$	13,887.52
5150100067-494	COMPUTADORA	$	13,887.52
5150100067-495	COMPUTADORA	$	13,887.52
5150100067-496	COMPUTADORA	$	13,887.52
5150100067-497	COMPUTADORA	$	13,887.52
5150100067-498	COMPUTADORA	$	13,887.52
5150100067-499	COMPUTADORA	$	13,887.52
5150100067-500	COMPUTADORA	$	14,142.72
5150100067-501	COMPUTADORA	$	14,142.72
5150100067-502	COMPUTADORA	$	14,142.72
5150100067-503	COMPUTADORA	$	14,142.72
5150100067-504	COMPUTADORA	$	14,142.72
5150100067-505	COMPUTADORA	$	14,142.72
5150100067-506	COMPUTADORA	$	14,142.72
5150100067-507	COMPUTADORA	$	14,142.72
5150100067-508	COMPUTADORA	$	14,142.72
5150100067-509	COMPUTADORA	$	14,142.72
5150100067-661	COMPUTADORA	$	22,040.00
5150100067-662	COMPUTADORA	$	22,040.00
5150100067-663	COMPUTADORA	$	22,040.00
5150100067-664	COMPUTADORA	$	22,040.00

5150100067-665	COMPUTADORA	$	22,040.00
5150100067-666	COMPUTADORA	$	22,040.00
5150100067-667	COMPUTADORA	$	22,040.00
5150100067-668	COMPUTADORA	$	22,040.00
5150100067-669	COMPUTADORA	$	22,040.00
5150100067-670	COMPUTADORA	$	22,040.00
5150100067-671	COMPUTADORA	$	22,040.00
5150100067-672	COMPUTADORA	$	22,040.00
5150100067-673	COMPUTADORA	$	22,040.00
5150100067-674	COMPUTADORA	$	22,040.00
5150100067-675	COMPUTADORA	$	22,040.00
5150100067-676	COMPUTADORA	$	22,040.00
5150100067-677	COMPUTADORA	$	22,040.00
5150100067-678	COMPUTADORA	$	22,040.00
5150100067-679	COMPUTADORA	$	22,040.00
5150100067-680	COMPUTADORA	$	22,040.00
5150100067-681	COMPUTADORA	$	22,040.00
5150100067-682	COMPUTADORA	$	22,040.00
5150100067-683	COMPUTADORA	$	22,040.00
5150100067-684	COMPUTADORA	$	22,040.00
5150100067-685	COMPUTADORA	$	22,040.00
5150100067-686	COMPUTADORA	$	22,040.00
5150100067-687	COMPUTADORA	$	22,040.00
5150100067-688	COMPUTADORA	$	22,040.00
5150100067-689	COMPUTADORA	$	22,040.00
5150100067-690	COMPUTADORA	$	22,040.00
5150100067-657	COMPUTADORA	$	20,784.23
5150100067-658	COMPUTADORA	$	20,784.23
5150100067-660	COMPUTADORA	$	20,784.23
5150100067-659	COMPUTADORA	$	20,784.23
5150100067-612	COMPUTADORA	$	24,968.18
5150100067-694	COMPUTADORA	$	13,438.00
5150100067-695	COMPUTADORA	$	13,438.00
5150100067-696	COMPUTADORA	$	13,438.00
5150100067-697	COMPUTADORA	$	13,438.00
5150100067-698	COMPUTADORA	$	13,438.00
5150100067-699	COMPUTADORA	$	13,438.00
5150100067-700	COMPUTADORA	$	13,438.00
5150100067-701	COMPUTADORA	$	13,438.00
5150100067-702	COMPUTADORA	$	13,438.00
5150100067-703	COMPUTADORA	$	13,438.00
5150100067-693	COMPUTADORA	$	11,500.00
5150100067-691	COMPUTADORA	$	25,400.00
5150100067-692	COMPUTADORA	$	25,400.00
5150100067-693	COMPUTADORA	$	50,112.00
5150100067-694	COMPUTADORA	$	18,862.61
5150100067-695	COMPUTADORA	$	18,862.61
5150100067-696	COMPUTADORA	$	18,862.61
5150100067-697	COMPUTADORA	$	18,862.61
5150100067-698	COMPUTADORA	$	18,862.61
5150100067-699	COMPUTADORA	$	18,862.61
5150100067-700	COMPUTADORA	$	18,862.61
5150100067-701	COMPUTADORA	$	18,862.61
5150100067-702	COMPUTADORA	$	18,862.61
5150100067-703	COMPUTADORA	$	18,862.61

5150100067-704	COMPUTADORA	$	18,862.61
5150100067-705	COMPUTADORA	$	18,862.61
5150100067-706	COMPUTADORA	$	18,862.61
5150100067-707	COMPUTADORA	$	18,862.61
5150100067-708	COMPUTADORA	$	18,862.61
5150100067-709	COMPUTADORA	$	18,862.61
5150100067-710	COMPUTADORA	$	18,862.61
5150100067-711	COMPUTADORA	$	18,862.61
5150100067-712	COMPUTADORA	$	18,862.61
5150100067-713	COMPUTADORA	$	18,862.61
5150100067-714	COMPUTADORA	$	18,862.61
5150100067-715	COMPUTADORA	$	18,862.61
5150100067-716	COMPUTADORA	$	18,862.61
5150100067-717	COMPUTADORA	$	18,862.61
5150100067-718	COMPUTADORA	$	18,862.61
5150100067-719	COMPUTADORA	$	18,862.61
5150100067-720	COMPUTADORA	$	18,862.61
5150100067-721	COMPUTADORA	$	18,862.61
5150100067-722	COMPUTADORA	$	18,862.61
5150100067-723	COMPUTADORA	$	18,862.61
5150100067-724	COMPUTADORA	$	18,862.61
5150100067-725	COMPUTADORA	$	18,862.61
5150100067-726	COMPUTADORA	$	18,862.61
5150100067-727	COMPUTADORA	$	18,862.61
5150100067-728	COMPUTADORA	$	18,862.61
5150100067-729	COMPUTADORA	$	18,862.61
5150100067-730	COMPUTADORA	$	18,862.61
5150100067-731	COMPUTADORA	$	18,862.61
5150100067-732	COMPUTADORA	$	18,862.61
5150100067-733	COMPUTADORA	$	18,862.61
5150100067-734	COMPUTADORA	$	18,862.61
5150100067-735	COMPUTADORA	$	18,862.61
5150100067-736	COMPUTADORA	$	18,862.61
5150100067-737	COMPUTADORA	$	18,862.61
5150100067-738	COMPUTADORA	$	18,862.61
5150100067-739	COMPUTADORA	$	18,862.61
5150100067-740	COMPUTADORA	$	18,862.61
5150100067-741	COMPUTADORA	$	18,862.61
5150100067-742	COMPUTADORA	$	18,862.61
5150100067-743	COMPUTADORA	$	18,862.61
5150100067-744	COMPUTADORA	$	18,862.61
5150100067-745	COMPUTADORA	$	18,862.61
5150100067-746	COMPUTADORA	$	18,862.61
5150100067-747	COMPUTADORA	$	18,862.61
5150100067-748	COMPUTADORA	$	18,862.61
5150100067-749	COMPUTADORA	$	18,862.61
5150100067-750	COMPUTADORA	$	18,862.61
5150100067-751	COMPUTADORA	$	18,862.61
5150100067-752	COMPUTADORA	$	18,862.61
5150100067-753	COMPUTADORA	$	18,862.61
5150100067-754	COMPUTADORA	$	18,862.61
5150100067-755	COMPUTADORA	$	18,862.61
5150100067-756	COMPUTADORA	$	18,862.61
5150100067-757	COMPUTADORA	$	18,862.61
5150100067-758	COMPUTADORA	$	18,862.61

5150100067-759	COMPUTADORA	$	18,862.61
5150100067-760	COMPUTADORA	$	18,862.61
5150100067-761	COMPUTADORA	$	18,862.61
5150100067-762	COMPUTADORA	$	18,862.61
5150100067-763	COMPUTADORA	$	18,862.61
5150100067-764	COMPUTADORA	$	18,862.61
5150100067-765	COMPUTADORA	$	18,862.61
5150100067-766	COMPUTADORA	$	18,862.61
5150100067-767	COMPUTADORA	$	18,862.61
5150100067-768	COMPUTADORA	$	18,862.61
5150100067-769	COMPUTADORA	$	18,862.61
5150100067-770	COMPUTADORA	$	18,862.61
5150100067-771	COMPUTADORA	$	18,862.61
5150100067-772	COMPUTADORA	$	18,862.61
5150100067-773	COMPUTADORA	$	18,862.61
5150100067-774	COMPUTADORA	$	18,862.61
5150°00067-775	COMPUTADORA	$	18,862.61
5150°00067-776	COMPUTADORA	$	18,862.61
5150°00067-777	COMPUTADORA	$	18,862.61
5150100067-778	COMPUTADORA	$	18,862.61
5150100067-779	COMPUTADORA	$	18,862.61
5150100067-780	COMPUTADORA	$	18,862.61
5150100067-781	COMPUTADORA	$	18,862.61
5150100067-782	COMPUTADORA	$	18,862.61
5150100067-783	COMPUTADORA	$	18,862.61
5150100067-784	COMPUTADORA	$	18,862.61
5150100067-785	COMPUTADORA	$	18,862.54
5150100067-786	COMPUTADORA	$	28,766.84
5150100067-787	COMPUTADORA	$	28,766.84
5150100067-788	COMPUTADORA	$	28,766.84
5150100067-789	COMPUTADORA	$	28,766.84
5150100067-790	COMPUTADORA	$	28,766.84
5150100067-791	COMPUTADORA	$	28,766.84
5150100067-792	COMPUTADORA	$	28,766.84
515C100067-793	COMPUTADORA	$	28,766.84
515C100067-794	COMPUTADORA	$	28,766.84
5150100067-795	COMPUTADORA	$	28,766.84
5150100067-796	COMPUTADORA	$	28,766.84
5150100067-797	COMPUTADORA	$	28,766.84
5150100067-798	COMPUTADORA	$	28,766.84
5150100067-799	COMPUTADORA	$	28,766.84
5150100067-800	COMPUTADORA	$	28,766.84
5150100067-801	COMPUTADORA	$	28,766.84
5150100067-802	COMPUTADORA	$	28,766.84
5150100067-803	COMPUTADORA	$	28,766.84
5150100067-804	COMPUTADORA	$	28,766.84
5150100067-805	COMPUTADORA	$	28,766.84
5150100067-806	COMPUTADORA	$	28,766.84
5150100067-807	COMPUTADORA	$	28,766.84
5150100067-808	COMPUTADORA	$	28,766.84
5150100067-809	COMPUTADORA	$	28,766.84
5150100067-810	COMPUTADORA	$	28,766.84
5150100067-811	COMPUTADORA	$	28,766.84
5150100067-812	COMPUTADORA	$	28,766.84
5150100067-813	COMPUTADORA	$	28,766.84

5150100067-814	COMPUTADORA	$	28,766.84
5150100067-815	COMPUTADORA	$	28,766.84
5150100067-816	COMPUTADORA	$	28,766.84
5150100067-817	COMPUTADORA	$	28,766.84
5150100067-818	COMPUTADORA	$	28,766.84
5150100067-819	COMPUTADORA	$	28,766.84
5150100067-820	COMPUTADORA	$	28,766.84
5150100067-821	COMPUTADORA	$	28,766.84
5150100067-822	COMPUTADORA	$	28,766.84
5150100067-823	COMPUTADORA	$	28,766.84
5150100067-824	COMPUTADORA	$	28,766.84
5150100067-825	COMPUTADORA	$	28,766.84
5150100067-826	COMPUTADORA	$	28,766.84
5150100067-827	COMPUTADORA	$	28,766.84
5150100067-828	COMPUTADORA	$	28,766.84
5150100067-829	COMPUTADORA	$	28,766.84
5150100067-830	COMPUTADORA	$	28,766.84
5150100067-831	COMPUTADORA	$	28,766.84
5150100067-832	COMPUTADORA	$	28,766.84
5150100067-833	COMPUTADORA	$	28,766.84
5150100067-834	COMPUTADORA	$	28,766.84
5150100067-835	COMPUTADORA	$	37,191.04
5150100067-836	COMPUTADORA	$	37,191.04
5150100067-837	COMPUTADORA	$	37,191.04
5150100067-838	COMPUTADORA	$	37,191.04
5150100067-839	COMPUTADORA	$	37,191.04
5150100067-840	COMPUTADORA	$	37,191.04
5150100067-841	COMPUTADORA	$	37,191.04
5150100067-842	COMPUTADORA	$	37,191.04
5150100067-843	COMPUTADORA	$	37,191.04
5150100067-844	COMPUTADORA	$	37,191.04
5150100067-845	COMPUTADORA	$	37,191.04
5150100067-846	COMPUTADORA	$	37,191.04
5150100067-847	COMPUTADORA	$	37,191.04
5150100067-848	COMPUTADORA	$	37,191.04
5150100067-849	COMPUTADORA	$	37,191.04
5150100067-850	COMPUTADORA	$	37,191.04
5150100067-851	COMPUTADORA	$	37,191.04
5150100067-852	COMPUTADORA	$	37,191.04
5150100067-853	COMPUTADORA	$	37,191.04
5150100067-854	COMPUTADORA	$	37,191.04
5150100067-855	COMPUTADORA	$	37,191.04
5150100067-856	COMPUTADORA	$	37,191.04
5150100067-857	COMPUTADORA	$	37,191.04
5150100067-858	COMPUTADORA	$	37,191.04
5150100067-859	COMPUTADORA	$	37,191.04
5150100067-860	COMPUTADORA	$	37,191.04
5150100067-861	COMPUTADORA	$	37,191.04
5150100067-862	COMPUTADORA	$	37,191.04
5150100067-863	COMPUTADORA	$	37,191.04
5150100067-864	COMPUTADORA	$	37,191.04
5150100067-865	COMPUTADORA	$	37,191.04
5150100067-866	COMPUTADORA	$	37,191.04
5150100066-42	COMPUTADORA PORTATIL	$	23,999.98
5150100066-38	COMPUTADORA PORTATIL	$	17,424.57

5150100066-39	COMPUTADORA PORTATIL	$	17,424.57
5150100066-40	COMPUTADORA PORTATIL	$	17,424.57
5150100066-41	COMPUTADORA PORTATIL	$	30,000.00
5150100066-43	COMPUTADORA PORTATIL	$	10,788.00
5150100066-34	COMPUTADORA PORTATIL	$	14,755.20
5150100066-35	COMPUTADORA PORTATIL	$	14,755.20
5150100066-36	COMPUTADORA PORTATIL	$	14,755.20
5150100066-37	COMPUTADORA PORTATIL	$	14,755.20
5150100066-5	COMPUTADORA PORTATIL	$	10,434.20
5150100066-6	COMPUTADORA PORTATIL	$	11,020.00
5150100066-7	COMPUTADORA PORTATIL	$	11,020.00
5150100066-8	COMPUTADORA PORTATIL	$	11,020.00
5150100066-9	COMPUTADORA PORTATIL	$	11,020.00
5150100066-10	COMPUTADORA PORTATIL	$	11,020.00
5150100066-11	COMPUTADORA PORTATIL	$	11,020.00
5150100066-12	COMPUTADORA PORTATIL	$	11,020.00
5150100066-13	COMPUTADORA PORTATIL	$	11,298.40
5150100066-14	COMPUTADORA PORTATIL	$	11,298.40
5150100066-15	COMPUTADORA PORTATIL	$	11,298.40
5150100066-16	COMPUTADORA PORTATIL	$	11,298.40
5150100066-32	COMPUTADORA PORTATIL	$	29,081.20
5150100066-33	COMPUTADORA PORTATIL	$	29,081.20
5150100066-21	COMPUTADORA PORTATIL	$	15,979.00
5150100066-22	COMPUTADORA PORTATIL	$	15,979.01
5150100066-24	COMPUTADORA PORTATIL	$	17,691.60
5150100066-25	COMPUTADORA PORTATIL	$	17,691.60
5150100066-27	COMPUTADORA PORTATIL	$	17,691.60
5150100066-28	COMPUTADORA PORTATIL	$	17,691.60
5150100066-32	COMPUTADORA PORTATIL	$	25,397.04
5150100066-33	COMPUTADORA PORTATIL	$	25,397.04
5150100066-34	COMPUTADORA PORTATIL	$	25,397.04
5150100066-35	COMPUTADORA PORTATIL	$	25,397.04
5150100066-36	COMPUTADORA PORTATIL	$	25,397.04
5150100066-37	COMPUTADORA PORTATIL	$	25,397.04
5150100066-38	COMPUTADORA PORTATIL	$	25,397.04
5150100066-39	COMPUTADORA PORTATIL	$	25,397.04
5150100066-40	COMPUTADORA PORTATIL	$	25,397.04
5150100066-41	COMPUTADORA PORTATIL	$	25,397.04
5150100066-42	COMPUTADORA PORTATIL	$	25,397.04
5150100066-43	COMPUTADORA PORTATIL	$	27,837.68
5150100066-44	COMPUTADORA PORTATIL	$	20,000.00
5150100066-45	COMPUTADORA PORTATIL	$	20,000.00
5150100066-46	COMPUTADORA PORTATIL	$	20,000.00
5150100066-47	COMPUTADORA PORTATIL	$	20,000.00
5150100066-48	COMPUTADORA PORTATIL	$	20,000.00
5150100066-49	COMPUTADORA PORTATIL	$	20,000.00
5150100066-50	COMPUTADORA PORTATIL	$	20,000.00
5150100066-51	COMPUTADORA PORTATIL	$	20,068.00
5150100066-52	COMPUTADORA PORTATIL	$	18,702.68
5150100017-5	CONCENTRADORES	$	1.00
5150100017-2	CONCENTRADORES	$	1.00
5150100017-3	CONCENTRADORES	$	1.00
5150100017-1	CONCENTRADORES	$	1.00
5150100017-4	CONCENTRADORES	$	1.00

5150100018-10	CONTROLADORES (COMPUTACION)	$	100,000.00
5150100018-4	CONTROLADORES (COMPUTACION)	$	19,952.00
5150100018-5	CONTROLADORES (COMPUTACION)	$	19,952.00
5150100018-6	CONTROLADORES (COMPUTACION)	$	19,952.00
5150100018-7	CONTROLADORES (COMPUTACION)	$	19,952.00
5150100018-8	CONTROLADORES (COMPUTACION)	$	19,952.00
5150100018-9	CONTROLADORES (COMPUTACION)	$	19,952.00
5150100018-3	CONTROLADORES (COMPUTACION)	$	9,732.40
5150100025-69	DIGITALIZADORES (TABLERO)	$	76,320.50
5150100025-70	DIGITALIZADORES (TABLERO)	$	14,449.00
5150100025-68	DIGITALIZADORES (TABLERO)	$	98,000.00
5150100025-47	DIGITALIZADORES (TABLERO)	$	37,910.25
5150100025-48	DIGITALIZADORES (TABLERO)	$	37,910.25
5150100025-49	DIGITALIZADORES (TABLERO)	$	37,910.25
5150100025-50	DIGITALIZADORES (TABLERO)	$	37,910.25
5150100025-51	DIGITALIZADORES (TABLERO)	$	37,910.25
5150100025-52	DIGITALIZADORES (TABLERO)	$	37,910.25
5150100025-53	DIGITALIZADORES (TABLERO)	$	37,910.25
5150100025-54	DIGITALIZADORES (TABLERO)	$	37,910.25
5150100025-55	DIGITALIZADORES (TABLERO)	$	37,910.25
5150100025-56	DIGITALIZADORES (TABLERO)	$	37,910.25
5150100025-57	DIGITALIZADORES (TABLERO)	$	37,910.25
5150100025-58	DIGITALIZADORES (TABLERO)	$	37,910.25
5150100025-59	DIGITALIZADORES (TABLERO)	$	37,910.25
5150100025-60	DIGITALIZADORES (TABLERO)	$	37,910.25
5150100025-61	DIGITALIZADORES (TABLERO)	$	37,910.25
5150100025-62	DIGITALIZADORES (TABLERO)	$	37,910.25
5150100025-63	DIGITALIZADORES (TABLERO)	$	37,910.25
5150100025-64	DIGITALIZADORES (TABLERO)	$	37,910.25
5150100025-65	DIGITALIZADORES (TABLERO)	$	37,910.25
5150100025-66	DIGITALIZADORES (TABLERO)	$	37,910.25
5150100025-3	DIGITALIZADORES (TABLERO)	$	10.00
5150100025-5	DIGITALIZADORES (TABLERO)	$	10.00
5150100025-6	DIGITALIZADORES (TABLERO)	$	10.00
5150100025-7	DIGITALIZADORES (TABLERO)	$	6,974.50
5150100025-8	DIGITALIZADORES (TABLERO)	$	6,974.50
5150100025-9	DIGITALIZADORES (TABLERO)	$	6,974.50
5150100025-10	DIGITALIZADORES (TABLERO)	$	6,974.50
5150100025-11	DIGITALIZADORES (TABLERO)	$	6,974.50
5150100025-12	DIGITALIZADORES (TABLERO)	$	6,974.50
5150100025-13	DIGITALIZADORES (TABLERO)	$	6,974.50
5150100025-14	DIGITALIZADORES (TABLERO)	$	6,974.50
5150100025-15	DIGITALIZADORES (TABLERO)	$	6,974.50
5150100025-16	DIGITALIZADORES (TABLERO)	$	6,974.50
5150100025-17	DIGITALIZADORES (TABLERO)	$	6,974.50
5150100025-18	DIGITALIZADORES (TABLERO)	$	6,974.50
5150100025-19	DIGITALIZADORES (TABLERO)	$	6,974.50
5150100025-20	DIGITALIZADORES (TABLERO)	$	6,974.50
5150100025-21	DIGITALIZADORES (TABLERO)	$	6,974.50
5150100025-22	DIGITALIZADORES (TABLERO)	$	6,974.50

5150100025-23	DIGITALIZADORES (TABLERO)	$	6,974.50
5150100025-24	DIGITALIZADORES (TABLERO)	$	6,974.50
5150100025-25	DIGITALIZADORES (TABLERO)	$	6,974.50
5150100025-26	DIGITALIZADORES (TABLERO)	$	6,974.50
5150100025-27	DIGITALIZADORES (TABLERO)	$	6,974.50
5150100025-28	DIGITALIZADORES (TABLERO)	$	6,974.50
5150100025-29	DIGITALIZADORES (TABLERO)	$	6,974.50
5150100025-30	DIGITALIZADORES (TABLERO)	$	6,974.50
5150100025-31	DIGITALIZADORES (TABLERO)	$	6,974.50
5150100025-32	DIGITALIZADORES (TABLERO)	$	6,974.50
5150100025-33	DIGITALIZADORES (TABLERO)	$	6,974.50
5150100025-34	DIGITALIZADORES (TABLERO)	$	6,974.50
5150100025-35	DIGITALIZADORES (TABLERO)	$	6,974.50
5150100025-36	DIGITALIZADORES (TABLERO)	$	6,974.50
5150100025-37	DIGITALIZADORES (TABLERO)	$	6,974.50
5150100025-38	DIGITALIZADORES (TABLERO)	$	6,974.50
5150100025-39	DIGITALIZADORES (TABLERO)	$	6,974.50
5150100025-40	DIGITALIZADORES (TABLERO)	$	6,974.50
5150100025-41	DIGITALIZADORES (TABLERO)	$	6,974.50
5150100025-42	DIGITALIZADORES (TABLERO)	$	6,974.50
5150100025-43	DIGITALIZADORES (TABLERO)	$	6,974.50
5150100025-44	DIGITALIZADORES (TABLERO)	$	6,974.50
5150100025-45	DIGITALIZADORES (TABLERO)	$	6,974.50
5150100025-46	DIGITALIZADORES (TABLERO)	$	6,974.50
5150100025-75	DIGITALIZADORES (TABLERO)	$	76,320.50
5150100025-76	DIGITALIZADORES (TABLERO)	$	14,449.00
5150100025-73	DIGITALIZADORES (TABLERO)	$	76,320.50
5150100025-74	DIGITALIZADORES (TABLERO)	$	14,449.00
5150100025-71	DIGITALIZADORES (TABLERO)	$	76,320.50
5150100025-72	DIGITALIZADORES (TABLERO)	$	14,449.00
5150100001-11	ENTRENADOR EN ELECTRONICA ANALOGICA Y DIGITAL (EQ.P/CONOC. FUNC. CIRC. DIG.)	$	299,280.00
5150100001-12	ENTRENADOR EN ELECTRONICA ANALOGICA Y DIGITAL (EQ.P/CONOC. FUNC. CIRC. DIG.)	$	349,160.00
5150100001-13	ENTRENADOR EN ELECTRONICA ANALOGICA Y DIGITAL (EQ.P/CONOC. FUNC. CIRC. DIG.)	$	26,536.16
5150100001-14	ENTRENADOR EN ELECTRONICA ANALOGICA Y DIGITAL (EQ.P/CONOC. FUNC. CIRC. DIG.)	$	26,536.16
5150100001-15	ENTRENADOR EN ELECTRONICA ANALOGICA Y DIGITAL (EQ.P/CONOC. FUNC. CIRC. DIG.)	$	26,536.16
5150100001-16	ENTRENADOR EN ELECTRONICA ANALOGICA Y DIGITAL (EQ.P/CONOC. FUNC. CIRC. DIG.)	$	26,536.16
5150100001-17	ENTRENADOR EN ELECTRONICA ANALOGICA Y DIGITAL (EQ.P/CONOC. FUNC. CIRC. DIG.)	$	26,536.16
5150100001-18	ENTRENADOR EN ELECTRONICA ANALOGICA Y DIGITAL (EQ.P/CONOC. FUNC. CIRC. DIG.)	$	26,536.16
5150100001-2	ENTRENADOR EN ELECTRONICA ANALOGICA Y DIGITAL (EQ.P/CONOC. FUNC. CIRC. DIG.)	$	4,483.85
5150100001-3	ENTRENADOR EN ELECTRONICA ANALOGICA Y DIGITAL (EQ.P/CONOC. FUNC. CIRC. DIG.)	$	4,483.85

5150100001-4	ENTRENADOR EN ELECTRONICA ANALOGICA Y DIGITAL (EQ.P/CONOC. FUNC. CIRC. DIG.)	$	4,483.85
5150100001-6	ENTRENADOR EN ELECTRONICA ANALOGICA Y DIGITAL (EQ.P/CONOC. FUNC. CIRC. DIG.)	$	9,073.50
5150100001-7	ENTRENADOR EN ELECTRONICA ANALOGICA Y DIGITAL (EQ.P/CONOC. FUNC. CIRC. DIG.)	$	9,073.50
5150100001-8	ENTRENADOR EN ELECTRONICA ANALOGICA Y DIGITAL (EQ.P/CONOC. FUNC. CIRC. DIG.)	$	9,073.50
5150100001-9	ENTRENADOR EN ELECTRONICA ANALOGICA Y DIGITAL (EQ.P/CONOC. FUNC. CIRC. DIG.)	$	9,073.50
5150100001-10	ENTRENADOR EN ELECTRONICA ANALOGICA Y DIGITAL (EQ.P/CONOC. FUNC. CIRC. DIG.)	$	9,073.50
5150100035-1	EQUIPO PARA CREDENCIALIZACION (IMPRESORA, CAMARA, TRIPIE, DIGITALIZADORES, KIT DE LIMPIEZA)	$	7,424.00
5150100040-5	IMPRESORA	$	6,954.20
5150100040-4	IMPRESORA	$	5,644.43
5150100040-2	IMPRESORA	$	4,600.00
5150100040-3	IMPRESORA	$	4,600.00
5150100040-10	IMPRESORA	$	43,634.45
5150100040-9	IMPRESORA	$	33,315.20
5150100040-7	IMPRESORA	$	12,177.87
5150100040-6	IMPRESORA	$	8,339.47
5150100040-8	IMPRESORA	$	13,436.76
5150100040-13	IMPRESORA	$	13,200.00
5150100040-11	IMPRESORA	$	9,339.74
5150100040-12	IMPRESORA	$	9,339.74
5150100040-14	IMPRESORA	$	33,601.72
5150100049-1	INTERFASES O ACOPLADORES	$	39,979.35
5150100004-1	LECTOR DE CODIGO DE BARRAS (TERMINAL PORTATIL)	$	17,318.73
5150100069-2	MONITOR	$	7,906.25
5150100069-3	MONITOR	$	7,906.25
5150100069-4	MONITOR	$	7,906.25
5150100069-1	MONITOR	$	1.00
5150100069-5	MONITOR	$	9,575.00
5150100069-6	MONITOR	$	9,575.00
5150100069-7	MONITOR	$	9,575.00
5150100069-8	MONITOR	$	9,575.00
5150100069-9	MONITOR	$	25,269.99
5150100069-10	MONITOR	$	25,269.99
5150100069-11	MONITOR	$	25,269.99
5150100069-12	MONITOR	$	25,269.99
5150100069-13	MONITOR	$	25,269.99
5150100069-14	MONITOR	$	25,270.00
5150100069-15	MONITOR	$	25,270.00
5150100069-16	MONITOR	$	25,270.00
5150100069-17	MONITOR	$	25,270.00
5150100069-18	MONITOR	$	25,270.00
5150100071-3	NO-BREAK	$	9,256.80
5150100071-2	NO-BREAK	$	9,256.80
5150100076-1	RACK	$	1.00

5150100076-2	RACK	$	35,588.80
5150100077-14	RUTEADOR	$	8,760.32
5150100077-11	RUTEADOR	$	5,022.80
5150100077-12	RUTEADOR	$	6,056.42
5150100077-13	RUTEADOR	$	6,056.42
5150100077-7	RUTEADOR	$	20,704.84
5150100077-8	RUTEADOR	$	20,704.84
5150100077-9	RUTEADOR	$	20,704.84
5150100077-10	RUTEADOR	$	20,704.84
5150100077-2	RUTEADOR	$	6,402.04
5150100077-3	RUTEADOR	$	6,728.00
5150100077-4	RUTEADOR	$	6,728.00
5150100077-5	RUTEADOR	$	6,728.00
5150100077-6	RUTEADOR	$	6,728.00
5150100077-1	RUTEADOR	$	6,311.34
5150100078-2	SCANNER	$	3,400.00
5150100082-1	SERVIDOR DE RED	$	1.00
5150100082-2	SERVIDOR DE RED	$	1.00
5150100082-5	SERVIDOR DE RED	$	34,259.44
5150100082-7	SERVIDOR DE RED	$	15,216.88
5150100082-8	SERVIDOR DE RED	$	170,356.38
5150100082-9	SERVIDOR DE RED	$	90,352.40
5150100085-35	SWITCH PARA REDES (EQUIPO DE CONECTIVIDAD)	$	13,043.48
5150100085-36	SWITCH PARA REDES (EQUIPO DE CONECTIVIDAD)	$	13,043.48
5150100085-37	SWITCH PARA REDES (EQUIPO DE CONECTIVIDAD)	$	13,043.48
5150100085-38	SWITCH PARA REDES (EQUIPO DE CONECTIVIDAD)	$	13,043.48
5150100085-39	SWITCH PARA REDES (EQUIPO DE CONECTIVIDAD)	$	13,043.48
5150100085-34	SWITCH PARA REDES (EQUIPO DE CONECTIVIDAD)	$	11,751.21
5150100085-40	SWITCH PARA REDES (EQUIPO DE CONECTIVIDAD)	$	15,000.00
5150100085-1	SWITCH PARA REDES (EQUIPO DE CONECTIVIDAD)	$	1.00
5150100085-2	SWITCH PARA REDES (EQUIPO DE CONECTIVIDAD)	$	1.00
5150100085-9	SWITCH PARA REDES (EQUIPO DE CONECTIVIDAD)	$	1.00
5150100085-4	SWITCH PARA REDES (EQUIPO DE CONECTIVIDAD)	$	1.00
5150100085-5	SWITCH PARA REDES (EQUIPO DE CONECTIVIDAD)	$	1.00
5150100085-6	SWITCH PARA REDES (EQUIPO DE CONECTIVIDAD)	$	1.00
5150100085-7	SWITCH PARA REDES (EQUIPO DE CONECTIVIDAD)	$	1.00
5150100085-8	SWITCH PARA REDES (EQUIPO DE CONECTIVIDAD)	$	1.00
5150100085-22	SWITCH PARA REDES (EQUIPO DE CONECTIVIDAD)	$	3,999.89
5150100085-10	SWITCH PARA REDES (EQUIPO DE CONECTIVIDAD)	$	1.00
5150100085-11	SWITCH PARA REDES (EQUIPO DE CONECTIVIDAD)	$	1.00
5150100085-12	SWITCH PARA REDES (EQUIPO DE CONECTIVIDAD)	$	1.00
5150100085-13	SWITCH PARA REDES (EQUIPO DE CONECTIVIDAD)	$	1.00
5150100085-14	SWITCH PARA REDES (EQUIPO DE CONECTIVIDAD)	$	1.00

5150100085-15	SWITCH PARA REDES (EQUIPO DE CONECTIVIDAD)	$	1.00
5150100085-16	SWITCH PARA REDES (EQUIPO DE CONECTIVIDAD)	$	1.00
5150100085-17	SWITCH PARA REDES (EQUIPO DE CONECTIVIDAD)	$	1.00
5150100085-18	SWITCH PARA REDES (EQUIPO DE CONECTIVIDAD)	$	1.00
5150100085-19	SWITCH PARA REDES (EQUIPO DE CONECTIVIDAD)	$	1.00
5150100085-20	SWITCH PARA REDES (EQUIPO DE CONECTIVIDAD)	$	1.00
5150100085-21	SWITCH PARA REDES (EQUIPO DE CONECTIVIDAD)	$	1.00
5150100085-23	SWITCH PARA REDES (EQUIPO DE CONECTIVIDAD)	$	4,823.86
5150100085-24	SWITCH PARA REDES (EQUIPO DE CONECTIVIDAD)	$	4,823.86
5150100085-25	SWITCH PARA REDES (EQUIPO DE CONECTIVIDAD)	$	4,845.12
5150100085-26	SWITCH PARA REDES (EQUIPO DE CONECTIVIDAD)	$	4,988.00
5150100085-27	SWITCH PARA REDES (EQUIPO DE CONECTIVIDAD)	$	4,988.00
5150100085-28	SWITCH PARA REDES (EQUIPO DE CONECTIVIDAD)	$	5,094.72
5150100085-29	SWITCH PARA REDES (EQUIPO DE CONECTIVIDAD)	$	5,094.72
5150100085-30	SWITCH PARA REDES (EQUIPO DE CONECTIVIDAD)	$	5,094.72
5150100085-31	SWITCH PARA REDES (EQUIPO DE CONECTIVIDAD)	$	5,094.72
5150100085-32	SWITCH PARA REDES (EQUIPO DE CONECTIVIDAD)	$	5,094.72
5150100085-41	SWITCH PARA REDES (EQUIPO DE CONECTIVIDAD)	$	4,800.00
5150100085-42	SWITCH PARA REDES (EQUIPO DE CONECTIVIDAD)	$	14,350.36
5150100085-43	SWITCH PARA REDES (EQUIPO DE CONECTIVIDAD)	$	14,350.36
5150100085-44	SWITCH PARA REDES (EQUIPO DE CONECTIVIDAD)	$	9,454.00
5150100087-1	TABLETA DIGITALIZADORA	$	10,005.00
5150100087-2	TABLETA DIGITALIZADORA	$	10,005.00
5150100093-13	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO (CPU)	$	22,910.00
5150100093-1	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO (CPU)	$	1.00
5150100093-4	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO (CPU)	$	1.00
5150100093-5	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO (CPU)	$	1.00
5150100093-15	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO (CPU)	$	16,200.00
5150100093-16	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO (CPU)	$	17,500.00
5150100105-33	VIDEO-PROYECTOR MULTIMEDIA (CAÑON)	$	63,220.00
5150100105-3	VIDEO-PROYECTOR MULTIMEDIA (CAÑON)	$	1.00
5150100105-6	VIDEO-PROYECTOR MULTIMEDIA (CAÑON)	$	1.00
5150100105-8	VIDEO-PROYECTOR MULTIMEDIA (CAÑON)	$	1.00
5150100105-9	VIDEO-PROYECTOR MULTIMEDIA (CAÑON)	$	1.00
5150100105-10	VIDEO-PROYECTOR MULTIMEDIA (CAÑON)	$	6,378.84
5150100105-11	VIDEO-PROYECTOR MULTIMEDIA (CAÑON)	$	6,378.84

5150100105-12	VIDEO-PROYECTOR MULTIMEDIA (CAÑON)	$	6,378.84
5150100105-14	VIDEO-PROYECTOR MULTIMEDIA (CAÑON)	$	6,378.84
5150100105-15	VIDEO-PROYECTOR MULTIMEDIA (CAÑON)	$	6,378.84
5150100105-16	VIDEO-PROYECTOR MULTIMEDIA (CAÑON)	$	6,378.84
5150100105-27	VIDEO-PROYECTOR MULTIMEDIA (CAÑON)	$	13,570.00
5150100105-28	VIDEO-PROYECTOR MULTIMEDIA (CAÑON)	$	13,570.00
5150100105-29	VIDEO-PROYECTOR MULTIMEDIA (CAÑON)	$	13,570.00
5150100105-30	VIDEO-PROYECTOR MULTIMEDIA (CAÑON)	$	13,570.00
5150100105-31	VIDEO-PROYECTOR MULTIMEDIA (CAÑON)	$	13,570.00
5150100105-25	VIDEO-PROYECTOR MULTIMEDIA (CAÑON)	$	11,204.19
5150100105-26	VIDEO-PROYECTOR MULTIMEDIA (CAÑON)	$	11,204.19
5150100105-24	VIDEO-PROYECTOR MULTIMEDIA (CAÑON)	$	10,752.19
5150100105-19	VIDEO-PROYECTOR MULTIMEDIA (CAÑON)	$	10,567.60
5150100105-20	VIDEO-PROYECTOR MULTIMEDIA (CAÑON)	$	10,567.60
5150100105-21	VIDEO-PROYECTOR MULTIMEDIA (CAÑON)	$	10,567.60
5150100105-22	VIDEO-PROYECTOR MULTIMEDIA (CAÑON)	$	10,567.60
5150100105-23	VIDEO-PROYECTOR MULTIMEDIA (CAÑON)	$	10,567.60
5190100068-1	ABACO COLOCAR BOLAS SORTEO	$	60,322.76
5190100068-2	BOTARGA	$	8,462.20
5190100068-3	BOTARGA	$	8,462.20
5190100068-4	BOTARGA	$	16,124.00
5190100068-5	BOTARGA	$	16,124.00
5190100103-108	ACONDICIONADOR AIRE	$	60,322.76
5190100103-109	ACONDICIONADOR AIRE	$	60,322.76
5190100103-110	ACONDICIONADOR AIRE	$	60,322.76
5190100103-111	ACONDICIONADOR AIRE	$	60,322.76
5190100103-112	ACONDICIONADOR AIRE	$	60,322.76
5190100103-113	ACONDICIONADOR AIRE	$	60,322.76
5190100103-114	ACONDICIONADOR AIRE	$	60,322.76
5190100103-115	ACONDICIONADOR AIRE	$	60,322.76
5190100103-116	ACONDICIONADOR AIRE	$	60,322.76
5190100103-117	ACONDICIONADOR AIRE	$	60,322.76
5190100103-118	ACONDICIONADOR AIRE	$	60,322.76
5190100103-101	ACONDICIONADOR AIRE	$	14,355.00
5190100103-102	ACONDICIONADOR AIRE	$	60,322.76
5190100103-103	ACONDICIONADOR AIRE	$	60,322.76
5190100103-104	ACONDICIONADOR AIRE	$	60,322.76
5190100103-105	ACONDICIONADOR AIRE	$	60,322.76
5190100103-106	ACONDICIONADOR AIRE	$	60,322.76
5190100103-107	ACONDICIONADOR AIRE	$	60,322.76
5190100103-119	ACONDICIONADOR AIRE	$	71,746.51
5190100103-120	ACONDICIONADOR AIRE	$	71,746.51
5190100103-121	ACONDICIONADOR AIRE	$	84,388.04
5190100103-122	ACONDICIONADOR AIRE	$	84,388.04
5190100103-123	ACONDICIONADOR AIRE	$	205,320.00

5190100103-124	ACONDICIONADOR AIRE	$	205,320.00
5190100103-99	ACONDICIONADOR AIRE	$	14,569.60
5190100103-100	ACONDICIONADOR AIRE	$	14,569.60
5190100103-1	ACONDICIONADOR AIRE	$	1.00
5190100103-2	ACONDICIONADOR AIRE	$	1.00
5190100103-3	ACONDICIONADOR AIRE	$	1.00
5190100103-4	ACONDICIONADOR AIRE	$	1.00
5190100103-5	ACONDICIONADOR AIRE	$	1.00
5190100103-6	ACONDICIONADOR AIRE	$	1.00
5190100103-7	ACONDICIONADOR AIRE	$	1.00
5190100103-8	ACONDICIONADOR AIRE	$	1.00
5190100103-9	ACONDICIONADOR AIRE	$	1.00
5190100103-10	ACONDICIONADOR AIRE	$	1.00
5190100103-11	ACONDICIONADOR AIRE	$	1.00
5190100103-12	ACONDICIONADOR AIRE	$	1.00
5190100103-13	ACONDICIONADOR AIRE	$	1.00
5190100103-14	ACONDICIONADOR AIRE	$	1.00
5190100103-15	ACONDICIONADOR AIRE	$	1.00
5190100103-16	ACONDICIONADOR AIRE	$	1.00
5190100103-17	ACONDICIONADOR AIRE	$	1.00
5190100103-18	ACONDICIONADOR AIRE	$	1.00
5190100103-19	ACONDICIONADOR AIRE	$	1.00
5190100103-20	ACONDICIONADOR AIRE	$	1.00
5190100103-21	ACONDICIONADOR AIRE	$	1.00
5190100103-22	ACONDICIONADOR AIRE	$	1.00
5190100103-23	ACONDICIONADOR AIRE	$	1.00
5190100103-24	ACONDICIONADOR AIRE	$	1.00
5190100103-25	ACONDICIONADOR AIRE	$	1.00
5190100103-26	ACONDICIONADOR AIRE	$	1.00
5190100103-42	ACONDICIONADOR AIRE	$	4,466.00
5190100103-27	ACONDICIONADOR AIRE	$	1.00
5190100103-28	ACONDICIONADOR AIRE	$	1.00
5190100103-29	ACONDICIONADOR AIRE	$	1.00
5190100103-31	ACONDICIONADOR AIRE	$	1.00
5190100103-32	ACONDICIONADOR AIRE	$	1.00
5190100103-33	ACONDICIONADOR AIRE	$	1.00
5190100103-34	ACONDICIONADOR AIRE	$	1.00
5190100103-35	ACONDICIONADOR AIRE	$	1.00
5190100103-36	ACONDICIONADOR AIRE	$	1.00
5190100103-37	ACONDICIONADOR AIRE	$	1.00
5190100103-38	ACONDICIONADOR AIRE	$	1.00
5190100103-40	ACONDICIONADOR AIRE	$	1.00
5190100103-41	ACONDICIONADOR AIRE	$	10.00
5190100103-44	ACONDICIONADOR AIRE	$	6,200.00
5190100103-45	ACONDICIONADOR AIRE	$	6,200.00
5190100103-46	ACONDICIONADOR AIRE	$	6,400.00
5190100103-48	ACONDICIONADOR AIRE	$	6,400.00
5190100103-49	ACONDICIONADOR AIRE	$	6,400.00
5190100103-50	ACONDICIONADOR AIRE	$	6,400.00
5190100103-51	ACONDICIONADOR AIRE	$	6,400.00
5190100103-52	ACONDICIONADOR AIRE	$	6,844.00
5190100103-53	ACONDICIONADOR AIRE	$	7,100.00
5190100103-54	ACONDICIONADOR AIRE	$	7,100.00
5190100103-55	ACONDICIONADOR AIRE	$	7,100.00
5190100103-56	ACONDICIONADOR AIRE	$	7,315.00

5190100103-57	ACONDICIONADOR AIRE	$	7,315.00
5190100103-58	ACONDICIONADOR AIRE	$	7,315.00
5190100103-59	ACONDICIONADOR AIRE	$	7,315.00
5190100103-60	ACONDICIONADOR AIRE	$	7,315.00
5190100103-61	ACONDICIONADOR AIRE	$	7,315.00
5190100103-62	ACONDICIONADOR AIRE	$	7,315.00
5190100103-63	ACONDICIONADOR AIRE	$	7,315.00
5190100103-64	ACONDICIONADOR AIRE	$	7,315.00
5190100103-65	ACONDICIONADOR AIRE	$	7,315.00
5190100103-81	ACONDICIONADOR AIRE	$	7,800.00
5190100103-82	ACONDICIONADOR AIRE	$	7,800.00
5190100103-83	ACONDICIONADOR AIRE	$	7,800.00
5190100103-84	ACONDICIONADOR AIRE	$	7,800.00
5190100103-85	ACONDICIONADOR AIRE	$	7,800.00
5190100103-86	ACONDICIONADOR AIRE	$	7,800.00
5190100103-87	ACONDICIONADOR AIRE	$	7,800.00
5190100103-88	ACONDICIONADOR AIRE	$	7,800.00
5190100103-89	ACONDICIONADOR AIRE	$	7,800.00
5190100103-90	ACONDICIONADOR AIRE	$	7,800.00
5190100103-91	ACONDICIONADOR AIRE	$	7,800.00
5190100103-92	ACONDICIONADOR AIRE	$	7,800.00
5190100103-67	ACONDICIONADOR AIRE	$	7,650.00
5190100103-68	ACONDICIONADOR AIRE	$	7,650.00
5190100103-69	ACONDICIONADOR AIRE	$	7,650.00
5190100103-70	ACONDICIONADOR AIRE	$	7,650.00
5190100103-71	ACONDICIONADOR AIRE	$	7,650.00
5190100103-72	ACONDICIONADOR AIRE	$	7,650.00
5190100103-73	ACONDICIONADOR AIRE	$	7,650.00
5190100103-74	ACONDICIONADOR AIRE	$	7,650.00
5190100103-75	ACONDICIONADOR AIRE	$	7,650.00
5190100103-76	ACONDICIONADOR AIRE	$	7,650.00
5190100103-77	ACONDICIONADOR AIRE	$	7,650.00
5190100103-94	ACONDICIONADOR AIRE	$	131,544.00
5190100103-95	ACONDICIONADOR AIRE	$	131,544.00
5190100103-96	ACONDICIONADOR AIRE	$	463,887.48
5190100103-97	ACONDICIONADOR AIRE	$	463,887.48
5190100103-98	ACONDICIONADOR AIRE	$	463,887.48
5190100103-99	ACONDICIONADOR AIRE	$	457,040.00
5190100103-100	ACONDICIONADOR AIRE	$	102,600.00
5190100103-101	ACONDICIONADOR AIRE	$	14,500.00
5190100103-102	ACONDICIONADOR AIRE	$	14,500.00
5190100103-103	ACONDICIONADOR AIRE	$	14,500.00
5190100103-104	ACONDICIONADOR AIRE	$	15,000.00
5190100103-105	ACONDICIONADOR AIRE	$	9,650.00
5190100103-106	ACONDICIONADOR AIRE	$	12,550.00
5190100103-107	ACONDICIONADOR AIRE	$	11,800.00
5190100076-1	BARRA SERVICIO	$	37,550.00
5190100145-1	CARRO RECOGEDOR LOZA Y CHAROLAS	$	3,245.00
5190100166-3	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA	$	3,619.00
5190100166-1	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA	$	1.00
5190100277-18	EQUIPO DE ADMINISTRACION	$	6,149.00
5190100277-19	EQUIPO DE ADMINISTRACION	$	6,325.00
5190100277-20	EQUIPO DE ADMINISTRACION	$	6,715.00

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

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

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

5210100028-69	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	$	9,222.00
5210100028-70	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	$	9,222.00
5210100028-71	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	$	9,222.00
5210100028-72	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	$	9,222.00
5210100028-73	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	$	9,222.00
5210100028-74	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	$	9,222.00
5210100028-75	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	$	9,222.00
5210100028-76	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	$	9,222.00
5210100028-77	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	$	9,222.00
5210100028-78	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	$	9,222.00
5210100028-79	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	$	9,222.00
5210100008-1	MICROFONO	$	1.00
5210100008-2	MICROFONO	$	1.00
5210100008-3	MICROFONO	$	1.00
5210100008-4	MICROFONO	$	1.00
5210100008-5	MICROFONO	$	2,920.00
5210100008-6	MICROFONO	$	3,358.00
5210100008-7	MICROFONO	$	3,916.40
5210100008-8	MICROFONO	$	3,916.40
5210100008-9	MICROFONO	$	9,193.00
5210100008-10	MICROFONO	$	10,150.00
5210100008-11	KIT DE MICROFONOS	$	24,365.22
5210100014-1	PANTALLA PROYECTOR	$	4,640.00
5210100014-2	PANTALLA PROYECTOR	$	4,640.00
5210100014-3	PANTALLA PROYECTOR	$	4,640.00
5210100014-4	PANTALLA PROYECTOR	$	14,891.50
5210100014-5	PANTALLA PROYECTOR	$	2,798.50
5210100014-6	PANTALLA PROYECTOR	$	2,798.50
5210100029-4	PROYECTOR	$	5,000.01
5210100029-1	PROYECTOR	$	8,007.48
5210100029-2	PROYECTOR	$	12,897.46
5210100029-3	PROYECTOR	$	8,007.48
5210100029-4	PROYECTOR	$	11,585.50
5210100029-5	PROYECTOR	$	11,585.50
5210100029-6	PROYECTOR	$	16,060.20
5210100029-7	PROYECTOR	$	16,060.20
5210100029-8	PROYECTOR	$	10,428.40
5210100029-9	PROYECTOR	$	10,428.40
5210100029-10	PROYECTOR	$	10,428.40
5210100029-11	PROYECTOR	$	10,428.40
5210100029-12	PROYECTOR	$	12,096.00
5210100029-13	PROYECTOR	$	15,845.60
5230100021-1	CAMARA FOTOGRAFICA	$	5,869.60
5230100021-2	CAMARA FOTOGRAFICA	$	5,869.60
5230100021-3	CAMARA FOTOGRAFICA	$	5,869.60
5230100021-5	CAMARA FOTOGRAFICA	$	13,328.40
5230100021-6	CAMARA FOTOGRAFICA	$	13,328.40
5230100021-7	CAMARA FOTOGRAFICA	$	13,328.40
5230100022-1	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL	$	3,572.11

5230100022-3	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL	$	25,408.43
5230100022-4	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL	$	25,408.43
5230100022-5	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL	$	32,240.00
5230100082-3	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	$	4,355.80
5230100082-6	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	$	16,675.00
5230100082-7	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	$	16,675.00
5230100082-5	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	$	6,832.40
5230100082-1	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	$	2,793.35
5230100082-2	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	$	2,793.35
5230100083-2	OTRO MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$	7,737.20
5230100078-1	VIDEOPROYECTOR	$	4,700.01
5290100002-1	BAFLE	$	4,683.00
5290100002-2	BAFLE	$	4,683.00
5290100025-5	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$	7,465.00
5290100025-6	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$	7,465.00
5290100025-7	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$	7,465.00
5290100025-8	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$	7,465.00
5290100025-9	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$	3,599.83
5290100025-1	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$	4,524.00
5290100025-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$	4,642.50
5290100025-3	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$	4,642.50
5290100025-4	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$	4,642.50
5290100025-10	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$	17,500.00
5290100025-11	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$	7,400.00
5290100025-12	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$	23,611.80
5290100025-13	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$	23,611.80
5290100025-14	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$	23,611.80
5290100025-15	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$	23,611.80
5290100025-16	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$	1,940,589.36
5290100025-17	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$	32,998.52
5290100025-18	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$	28,420.00
5290100025-19	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$	28,420.00
5290100025-20	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$	28,420.00
5290100025-21	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$	28,420.00
5290100025-22	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$	28,420.00
5290100025-23	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$	28,420.00
5290100025-24	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$	28,420.00

5290100025-25	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$	28,420.00
5290100025-26	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$	28,420.00
5290100025-27	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$	28,420.00
5290100025-28	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$	173,188.00
5310100365-1	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	$	199,955.30
5320100426-1	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	$	3,789.50
5410100004-2	AUTOMOVIL SEDAN	$	299,900.00
5410100004-3	AUTOMOVIL SEDAN	$	186,666.00
5410100004-4	AUTOMOVIL SEDAN	$	284,100.00
5410100004-5	AUTOMOVIL SEDAN	$	291,000.00
5410100018-1	CAMIONETA PICK-UP	$	660,500.00
5410100027-1	CAMIONETA (GUAYIN, PANEL, ESTACAS-REDILAS)	$	205,750.00
5410100042-1	OMNIBUS O AUTOBUS CONVENCIONAL	$	1,485,000.00
5410100047-2	VAGONETA	$	590,600.00
5410100047-1	VAGONETA	$	435,899.99
5420100019-1	REMOLQUE CAMA BAJA	$	33,000.00
5620100072-1	BOMBA HIDRAULICA	$	4,521.68
5620100007-1	CENTRO DE MAQUINADO DE CNC (PARA PRACTICAS)	$	508,080.00
5620100126-3	COMPRESORA (PARA USOS INDUSTRIALES)	$	23,572.50
5620100126-1	COMPRESORA (PARA USOS INDUSTRIALES)	$	4,466.00
5620100126-4	COMPRESORA (PARA USOS INDUSTRIALES)	$	167,628.32
5620100008-1	CONTROLADOR LOGICO PROGRAMABLE	$	80,000.00
5620100008-2	CONTROLADOR LOGICO PROGRAMABLE	$	80,000.00
5620100008-3	CONTROLADOR LOGICO PROGRAMABLE	$	212,800.00
5620100008-4	CONTROLADOR LOGICO PROGRAMABLE	$	212,800.00
5620100008-5	CONTROLADOR LOGICO PROGRAMABLE	$	212,800.00
5620100008-6	CONTROLADOR LOGICO PROGRAMABLE	$	212,800.00
5620100008-7	CONTROLADOR LOGICO PROGRAMABLE	$	212,800.00
5620100008-8	CONTROLADOR LOGICO PROGRAMABLE	$	212,800.00
5620100008-9	CONTROLADOR LOGICO PROGRAMABLE	$	212,800.00
5620100008-10	CONTROLADOR LOGICO PROGRAMABLE	$	212,800.00
5620100008-11	CONTROLADOR LOGICO PROGRAMABLE	$	212,800.00
5620100008-12	CONTROLADOR LOGICO PROGRAMABLE	$	212,800.00
5620100134-1	CORTADORA LAMINA	$	33,350.00
5620100167-1	DOBLADORAS (PARA MADERA, METAL, PLASTICO, PAPEL Y TUBO)	$	180,192.53
5620100177-1	EMPACADORA	$	27,180.79
5620100469-37	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	$	18,027.00
5620100469-38	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	$	18,183.00

5620100469-40	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	$	21,460.00
5620100469-41	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	$	22,000.00
5620100469-42	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	$	22,000.00
5620100469-47	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	$	37,953.00
5620100469-49	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	$	53,855.00
5620100469-36	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	$	16,366.05
5620100469-43	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	$	29,469.15
5620100469-44	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	$	29,535.00
5620100469-64	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	$	199,806.75
5620100469-65	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	$	199,883.60
5620100469-66	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	$	210,000.00
5620100469-67	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	$	210,000.00
5620100469-68	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	$	234,943.00
5620100469-69	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	$	240,515.00
5620100469-70	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	$	257,076.00
5620100469-71	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	$	267,455.00
5620100469-73	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	$	310,290.00
5620100469-74	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	$	319,700.00
5620100469-84	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	$	3,838,621.80
5620100469-85	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	$	10.00
5620100469-75	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	$	339,500.00
5620100469-76	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	$	370,930.00
5620100469-77	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	$	400,606.00
5620100469-78	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	$	400,606.00
5620100469-79	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	$	450,000.00
5620100469-80	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	$	450,000.00
5620100469-22	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	$	6,813.75
5620100469-23	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	$	7,810.00
5620100469-26	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	$	10,005.00
5620100469-27	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	$	10,553.00
5620100469-28	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	$	10,925.24
5620100469-29	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	$	12,005.00
5620100469-30	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	$	12,005.00
5620100469-31	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	$	12,652.00
5620100469-32	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	$	12,652.00

5620100469-33	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	$	13,692.00
5620100469-34	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	$	13,692.00
5620100469-35	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	$	14,662.50
5620100469-11	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	$	1.00
5620100469-12	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	$	1.00
5620100469-13	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	$	1.00
5620100469-14	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	$	1.00
5620100469-15	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	$	1.00
5620100469-10	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	$	1.00
5620100469-19	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	$	3,993.00
5620100469-20	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	$	4,292.00
5620100469-1	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	$	2,517.20
5620100469-2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	$	10.00
5620100469-3	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	$	10.00
5620100469-4	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	$	10.00
5620100469-6	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	$	10.00
5620100469-8	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	$	10.00
5620100469-124	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	$	42,327.97
5620100469-125	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	$	42,046.51
5620100469-126	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	$	67,809.24
5620100469-51	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	$	65,217.11
5620100469-52	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	$	75,609.00
5620100469-53	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	$	77,799.00
5620100469-86	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	$	1,529,349.00
5620100469-87	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	$	1,703,739.03
5620100469-88	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	$	12,122.95
5620100469-89	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	$	12,133.10
5620100469-90	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	$	13,229.79
5620100469-91	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	$	8,598.14
5620100469-92	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	$	8,598.14
5620100469-93	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	$	8,598.14
5620100469-94	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	$	8,642.24
5620100469-95	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	$	8,642.24
5620100469-96	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	$	5,070.70
5620100469-97	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	$	5,247.06

5620100469-98	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	$	5,247.06
5620100469-99	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	$	5,247.06
5620100469-100	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	$	5,247.06
5620100469-101	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	$	5,247.06
5620100469-102	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	$	16,462.83
5620100469-103	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	$	7,979.51
5620100469-104	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	$	12,657.16
5620100469-105	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	$	12,657.16
5620100469-106	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	$	5,393.05
5620100469-107	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	$	4,127.33
5620100469-108	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	$	6,603.74
5620100469-109	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	$	4,127.34
5620100469-110	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	$	4,127.33
5620100469-111	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	$	4,897.77
5620100469-112	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	$	6,603.74
5620100469-113	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	$	6,548.70
5620100469-114	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	$	229,845.42
5620100469-115	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	$	40,753.70
5620100469-116	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	$	16,101.97
5620100469-117	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	$	15,254.53
5620100469-118	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	$	18,500.17
5620100469-119	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	$	23,887.94
5620100469-120	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	$	28,431.84
5620100469-121	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	$	12,008.88
5620100469-122	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	$	6,491.29
5620100469-123	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	$	6,491.29
5620100469-133	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	$	4,384.80
5620100469-134	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	$	4,384.80
5620100469-135	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	$	4,384.80
5620100469-136	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	$	4,384.80
5620100469-127	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	$	20,249.42
5620100469-128	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	$	8,070.67
5620100469-129	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	$	10,985.05
5620100469-130	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	$	38,531.40
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	$	9,140.00
5670100164-115	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	$	6,889.60
5670100164-116	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	$	6,889.60

5670100164-113	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	$	6,618.99
5670100164-99	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	$	6,618.99
5670100164-100	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	$	11,948.00
5670100164-101	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	$	11,948.00
5670100164-102	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	$	11,948.00
5670100164-103	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	$	11,948.00
5670100164-104	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	$	11,948.00
5670100164-105	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	$	7,000.00
5670100164-106	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	$	7,000.00
5670100164-107	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	$	7,000.00
5670100164-108	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	$	7,000.00
5670100164-109	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	$	7,000.00
5670100164-3	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	$	1.00
5670100164-4	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	$	1.00
5670100164-8	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	$	1.00
5670100164-9	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	$	1.00
5670100164-10	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	$	1.00
5670100164-11	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	$	1.00
5670100164-12	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	$	1.00
5670100164-14	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	$	1.00
5670100164-15	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	$	1.00
5670100164-16	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	$	1.00
5670100164-17	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	$	1.00
5670100164-18	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	$	1.00
5670100164-19	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	$	1.00
5670100164-20	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	$	1.00
5670100164-21	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	$	1.00
5670100164-22	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	$	1.00
5670100164-23	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	$	1.00
5670100164-24	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	$	1.00
5670100164-25	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	$	1.00
5670100164-26	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	$	1.00
5670100164-28	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	$	1.00
5670100164-29	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	$	1.00
5670100164-30	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	$	1.00

5670100164-31	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	$	1.00
5670100164-32	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	$	1.00
5670100164-34	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	$	1.00
5670100164-35	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	$	1.00
5670100164-36	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	$	1.00
5670100164-37	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	$	1.00
5670100164-40	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	$	1.00
5670100164-41	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	$	1.00
5670100164-42	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	$	1.00
5670100164-43	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	$	1.00
5670100164-44	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	$	1.00
5670100164-45	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	$	1.00
5670100164-46	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	$	1.00
5670100164-47	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	$	1.00
5670100164-50	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	$	10.00
5670100164-53	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	$	2,722.58
5670100164-55	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	$	2,875.00
5670100164-58	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	$	3,108.80
5670100164-60	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	$	3,622.50
5670100164-62	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	$	3,891.00
5670100164-63	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	$	3,891.00
5670100164-65	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	$	3,979.00
5670100164-66	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	$	3,979.00
5670100164-67	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	$	3,979.00
5670100164-68	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	$	4,472.30
5670100164-70	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	$	4,902.00
5670100164-71	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	$	4,902.00
5670100164-72	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	$	4,902.00
5670100164-73	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	$	4,902.00
5670100164-74	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	$	4,999.90
5670100164-75	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	$	5,220.00
5670100164-77	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	$	6,442.08
5670100164-80	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	$	6,704.80
5670100164-81	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	$	6,704.80
5670100164-82	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	$	6,704.80

5670100164-83	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	$	6,704.80
5670100164-84	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	$	6,704.80
5670100164-85	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	$	6,704.80
5670100164-86	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	$	6,704.80
5670100164-87	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	$	6,704.80
5670100164-89	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	$	8,959.99
5670100164-91	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	$	18,800.00
5670100164-92	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	$	18,800.00
5670100164-94	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	$	73,668.35
5670100164-95	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	$	106,882.78
5670100164-96	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	$	161,307.13
5670100164-97	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	$	10.00
5670100164-98	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	$	10.00
5670100092-1	MONTACARGA MANUAL	$	6,838.65
5670100106-1	PLUMA HIDRAULICA MANUAL	$	41,714.95
5670100106-2	PLUMA HIDRAULICA MANUAL	$	41,714.95
5670100106-3	PLUMA HIDRAULICA MANUAL	$	60,085.55
5670100106-4	PLUMA HIDRAULICA MANUAL	$	60,085.54
5670100165-1	TRACTOR PODADORA	$	27,816.80
5670100164-117	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	$	9,004.50
5670100164-118	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	$	9,004.50
5670100164-119	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	$	8,700.00
5670100164-120	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	$	8,688.40
5670100164-121	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	$	7,876.40
5670100164-122	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	$	17,089.70
5670100164-123	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	$	8,867.04
5670100164-124	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	$	14,488.40
5670100164-125	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	$	15,866.48
5670100164-126	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	$	275,042.44
5670100164-127	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	$	274,430.48
5670100164-128	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	$	264,352.40
5690100608-2	REFACCIONES Y ACCESORIOS	$	4,002.00
5690100608-3	REFACCIONES Y ACCESORIOS	$	4,002.00
5690100608-4	REFACCIONES Y ACCESORIOS	$	4,002.00
5690100608-5	REFACCIONES Y ACCESORIOS	$	4,002.00
5690100608-6	REFACCIONES Y ACCESORIOS	$	4,002.00
5690100608-7	REFACCIONES Y ACCESORIOS	$	4,002.00
5690100608-8	REFACCIONES Y ACCESORIOS	$	4,002.00
5690100608-9	REFACCIONES Y ACCESORIOS	$	4,002.00
5690100608-10	REFACCIONES Y ACCESORIOS	$	4,002.00

5690100608-11	REFACCIONES Y ACCESORIOS	$	4,002.00
5690100608-12	REFACCIONES Y ACCESORIOS	$	4,002.00
5690100608-13	REFACCIONES Y ACCESORIOS	$	4,002.00
5690100608-14	REFACCIONES Y ACCESORIOS	$	4,002.00
5690100608-15	REFACCIONES Y ACCESORIOS	$	4,002.00
5130100170-1	PINTURA MURAL	$	49,068.00
5130100170-2	PINTURA MURAL	$	32,712.00
	TOTAL	**$**	**68,761,419.83**

DRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA
RECTORA

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

b) La relación de bienes inmuebles que componen su patrimonio al 30 de junio de 2026.

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
Relación de Bienes Inmuebles que componen su patrimonio
Al 30 de junio de 2026

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**

m. E. Chapa

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 30 de Junio de 2026

N/A

DRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA

RECTORA

L.C. EBERARDO VAZQUEZ ORTÍZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

d) La información respecto al ejercicio y destino del gasto federalizado, así como respecto al reintegro de los recursos federales no devengados, correspondiente al segundo trimestre de 2026.

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
Formato del ejercicio y destino del gasto federalizado y reintegros
Correspondiente al primer trimestre de 2026

Programa o Fondo	Destino de los Recursos	Ejercicio		Reintegro
		DEVENGADO	PAGADO	
Subsidio Federal	Gastos de Operación	12,991,756.78	12,991,756.78	

DRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA
RECTORA

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

e) El informe sobre la situación que guardan los proyectos de Asociaciones Público-Privadas (APP) celebrados y licitados por entidades estatales al amparo de la Ley de Asociaciones Público-Privadas para el Estado de Coahuila de Zaragoza y el avance de los proyectos APP correspondientes, durante el segundo trimestre de 2026.

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila El informe sobre la situación que guardan los Proyectos de Asociaciones Público-Privadas (APP) celebrados y licitados por entidades estatales al amparo de la Ley asociaciones Público-Privadas para el Estado de Coahuila de Zaragoza. Avance de Gestión Financiera Del 01 de abril al 30 de junio de 2026
N/A

DRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA
RECTOR

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

f) En alcance al primer párrafo de la regla primera, se solicita el archivo electrónico que permita su uso informático y facilite su procesamiento pudiendo utilizar formato .DBF o .BAK que comprenderá la información del 01 de enero al 30 de junio de 2026 y deberá contener entre otros, lo siguiente:

1. Un respaldo de la información financiera que contiene el sistema de contabilidad que estén utilizando, mismo que deberá entregarse en archivo electrónico que permita su uso informático y facilite su procesamiento, pudiendo utilizar formato .DBF o .BAK.
2. Un respaldo de la información que contienen los sistemas de gestión y control de cobro de los ingresos, de acuerdo a la Ley de Ingresos aprobada, mismo que deberá entregarse en archivo electrónico que permita su uso informático y facilite su procesamiento, pudiendo utilizar formato .DBF o .BAK.
3. Un respaldo de la información que contienen los sistemas de nóminas que contenga los elementos, fórmulas de cálculo y los de pagos efectuados a los trabajadores de la entidad, de acuerdo a la periodicidad (semanal, decenal, catorcenal, quincenal, mensual) y la base acumulada al 30 de junio de 2026. Dicha información deberá entregarse en archivo electrónico que permita su uso informático y facilite su procesamiento, pudiendo utilizar formato .DBF o .BAK.
4. Un respaldo de la información que contienen los sistemas de gestión y control de las adquisiciones y de la obra pública. Dicha información deberá entregarse en archivo electrónico que permita su uso informático y facilite su procesamiento, pudiendo utilizar formato .DBF o .BAK.

g) El cuadernillo del Informe de Avance de Gestión Financiera correspondiente al segundo trimestre del ejercicio fiscal 2026, entregado al Congreso del Estado de Coahuila, deberá adjuntarse en archivo digital en formato PDF. Lo anterior sin perjuicio de lo señalado en la regla tercera, la cual establece que se deberá presentar la información en formato (Word y/o Excel).

h) Las conciliaciones bancarias de la totalidad de las cuentas propiedad de la entidad y sus respectivos anexos al 30 de junio de 2026, debidamente autorizadas por las autoridades correspondientes.

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA

ORGANISMO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE ABRIL DEL 2026

BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA. No. 1346943598 FEDERAL 2026

FECHA DE EXP. DE CH.	No. CH.	CONCEPTO	LIBROS		BANCOS	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
		SALDOS	$ 19,755,697.09			$ 19,755,697.09
		DEPOSITOS NO REGISTRADOS				
		CARGOS NO REGISTRADOS				
		CHEQUES EN TRANSITO				
		SUMAS	$ 19,755,697.09	$ -	$ -	$ 19,755,697.09
		SALDO CONCILIADO		$ 19,755,697.09	$ 19,755,697.09	
		SUMAS IGUALES	$ 19,755,697.09	$ 19,755,697.09	$ 19,755,697.09	$ 19,755,697.09

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 TECNOLOGICA 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 TREVI#O 2750 TECNOLOGICO
TELÉFONO:

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Abril/2026 al 30/Abril/2026
Fecha de corte	30/Abril/2026
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1346943598	072 075 01346943598 1	$12,997,742.00	$19,755,697.09
TOTAL			$12,997,742.00	$19,755,697.09

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT.

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	$ 12,997,742.00
+ Total de depósitos	$ 9,748,307.00
- Total de retiros	$ 2,990,282.31
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 60.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 9.60
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 19,755,697.09
Saldo disponible al día*	$ 19,755,697.09

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 10,000.00
En el Periodo 01 Abr al 30 Abr:	$ 15,227,920.66
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

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

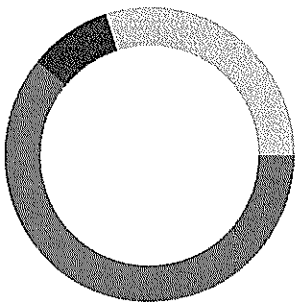
Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 60.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $12,997,742.00)



DEPÓSITOS	$9,748,307.00
RETIROS	$2,990,282.31
COMISIONES	$60.00
OTROS CARGOS	$9.60
SALDO FINAL	$19,755,697.09

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-26	SALDO ANTERIOR			12,997,742.00
06-ABR-26	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000135599080657126041300015479 35 AL RFC CFE370814QI0 RAS 88466096091647088924 FAC 088924		154,793.00	12,842,949.00
14-ABR-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000140426 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 TRASPASO ENTRE CUENTAS AL R.F.C. UTN980430815		1,352,113.94	11,490,835.06
15-ABR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150426 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012075027933017962, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MAGDALENA GONZALEZ DE LA CRU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO PENSION 1A ABRIL 2026 CVE RASTREO: 8846APR120260415519133443 0 RFC: GOCM710802 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 08:29:28		3,420.01	11,487,415.05
15-ABR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0150426		5.00	11,487,410.05
15-ABR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150426		0.80	11,487,409.25
15-ABR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150426 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012060014443702442, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MYRIAM YUDYTT MONTELONGO LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO PENSION 1A ABRIL 2026 CVE RASTREO: 8846APR220260415519134612 0 RFC: MOLM820209GZ5 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 08:32:34		6,704.71	11,480,704.54
15-ABR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0150426		5.00	11,480,699.54
15-ABR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150426		0.80	11,480,698.74
15-ABR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150426 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014070566624231074, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ANA KAREN ARIYAMA CANT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO PENSION 1A ABRIL 2026 CVE RASTREO: 8846APR120260415519136316 5 RFC: AICA9007034CA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 08:37:22		2,999.23	11,477,699.51
15-ABR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0150426		5.00	11,477,694.51
15-ABR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150426		0.80	11,477,693.71
15-ABR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150426 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015136777582, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DIEGO FRANCISCO BARAJAS HERNAND (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO PENSION 1A ABRIL 2026 CVE RASTREO: 8846APR120260415519137355 7 RFC: BAHD0309193J2 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 08:40:21		663.05	11,477,030.66
15-ABR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0150426		5.00	11,477,025.66
15-ABR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150426		0.80	11,477,024.86
15-ABR-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000150426 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1122635798 PAGO PENSI N 1A ABRIL 2026 AL R.F.C. BAHM011002M51		663.05	11,476,361.81
15-ABR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150426 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036075500653662475, BEM SPEI BCO:036 BENEF:KARLA ESTELA ARICEAGA NAVARR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO 1A QNA ABRIL 2026 CVE RASTREO: 8846APR120260415519139397 5 RFC: AINK6912192L1 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 08:46:07		10,050.00	11,466,311.81
15-ABR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0150426		5.00	11,466,306.81
15-ABR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150426		0.80	11,466,306.01
15-ABR-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000150426 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0580422975 PAGO 1A QNA ABRIL 2026 AL R.F.C. PGV990812DN7		1,714.20	11,464,591.81
15-ABR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150426 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001406825783, BEM SPEI BCO:012 BENEF:METL FE MEXICO S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO 1A QNA ABRIL 2026 CVE RASTREO: 8846APR220260415519142879 7 RFC: MME920427EM3 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 08:55:51		20,458.51	11,444,133.30
15-ABR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0150426		5.00	11,444,128.30
15-ABR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150426		0.80	11,444,127.50
15-ABR-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000150426 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 Traspaso tenencias 1a Abr 2026 AL R.F.C. UTN980430815		12,329.58	11,431,797.92
21-ABR-26	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000023158 DE LA CUENTA 1357565129 Pago de la solicitud 23158	9,748,307.00		21,180,104.92
29-ABR-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000290426 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 Traspaso N mina 2a Quinc.Abril AL R.F.C. UTN980430815		1,352,946.26	19,827,158.66
30-ABR-26	TRASPASO A CUENTA PROP A 0000300426 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 Traspaso tenencias 2a Abril 26 AL R.F.C. UTN980430815		11,952.12	19,815,206.54

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300426 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036075500653662475, BEM SPEI BCO:036 BENEF:KARLA ESTELA ARICEAGA NAVARR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO 2A QNA ABRIL 2026 CVE RASTREO: 8846APR120260430524705315 5 RFC: AINK6912192L1 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 07:05:31		17,633.00	19,797,573.54
30-ABR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0300426		5.00	19,797,568.54
30-ABR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300426		0.80	19,797,567.74
30-ABR-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000300426 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0580422975 PAGO 2A QNA ABRIL 2026 AL R.F.C. PGV990812DN7		1,714.20	19,795,853.54
30-ABR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300426 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001406825783, BEM SPEI BCO:012 BENEF:METLIFE MEXICO S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO 2A QNA ABRIL 2026 CVE RASTREO: 8846APR220260430524706544 0 RFC: MME920427EM3 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 07:11:26		20,458.51	19,775,395.03
30-ABR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO, (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0300426		5.00	19,775,390.03
30-ABR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300426		0.80	19,775,389.23
30-ABR-26	COMPRA ORDEN DE PAGC SPEI 0300426 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012075027933017962, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MAGDALENA GONZALEZ DE LA CRU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO PENSION 2A ABRIL 2026 CVE RASTREO: 8846APR220260430524707391 1 RFC: GOCM710802 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 07:15:18		3,420.01	19,771,969.22
30-ABR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0300426		5.00	19,771,964.22
30-ABR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300426		0.80	19,771,963.42
30-ABR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300426 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012060014443702442, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MYRIAM YUDYTT MONTELONGO LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO PENSION 2A ABRIL 2026 CVE RASTREO: 8846APR120260430524708085 3 RFC: MOLM820209GZ5 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 07:18:30		6,722.51	19,765,240.91
30-ABR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0300426		5.00	19,765,235.91
30-ABR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300426		0.80	19,765,235.11
30-ABR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300426 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014070566624231074, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ANA KAREN ARIYAMA CANT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO PENSION 2A ABRIL 2026 CVE RASTREO: 8846APR120260430524708821 6 RFC: AICA9007034CA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 07:21:43		2,999.23	19,762,235.88
30-ABR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0300426		5.00	19,762,230.88
30-ABR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300426		0.80	19,762,230.08
30-ABR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300426 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015136777582, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DIEGO FRANCISCO BARAJAS HERNAND (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO PENSION 2A ABRIL 2026 CVE RASTREO: 8846APR120260430524709211 5 RFC: BAHD0309193J2 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 07:23:34		663.05	19,761,567.03
30-ABR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0300426		5.00	19,761,562.03
30-ABR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300426		0.80	19,761,561.23
30-ABR-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000300426 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1122635798 PAGO PENSION 2A ABRIL 2026 AL R.F.C. BAHM011002M51		663.05	19,760,898.18
30-ABR-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000300426 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 Traspaso N mina 2a Quinc.Abril AL R.F.C. UTN980430815		5,201.09	19,755,697.09

OTROS▼

Cargos Objetados en el Periodo

Folio	Fecha	Tipo de Cargo	Monto	Fecha de Cargo
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a $15,000 pesos

Mes:	**ABRIL de 2026**
Excedentes de depósitos	$ 91,500.02
Tipo de Cambio	$ 17.4030
Resumen por cliente del ejercicio 2026	
Monto de excedente de depósitos	$ 768,886.71

***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)		

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 ▼

1346943598 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 2D26597E-9E0B-4329-9EED-99D85C936EA9
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000714855070
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2026-05-01T19:37:37
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2026-04-30
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

VDc9Dgye3Xp2Z/CMlt+ww3QPM/1/BwN9GTNMLdhEWqx8EaEX85JTg6duHxf1xWUMaXjNMvEnD3rWRDn/GDml61L+p1cTbpjq2hx+Z/ztHJ
pMS0Z4muNbbVrUglO75GhRF2A0w9ag79FMcqfTOvl3qyoJoNtRpM2Y3u79L+iuvmvigwG8qdOwwx3+Z/9/5zJvMMZwYR05hzmVltui1ZkAu
BVMbAg0aB3ZXdme1zrue6zdqndz82wCZ6eLfFhmXSUesU1SgR/z74XwX5fS6mnSMTtTdrp90FS8Yyj98JgHclUtMk7/XG2oetQEzrqnwieLJsht
TXg0FZr4APAisePRRA==

Sello del SAT:

gGtKFpCvsX0sTC13cQuV6VlqLACUuqB9ATGqlaY1E0HVBjmyi0mTjZ8pnyQNRyB6Wfp6XOz6FpFfkoQjEb0mGVuthESCSJeTOYZwVmO2vYZfC1
NCsUub/lWHCKYZ4n8jrlhV8M9C43RRgqoWAUvhgXCdHimEllOOONpB3aX4+vsEY8syZZ7kOc7l33P5wgagAERrjfdDVaeYlj91YlylrgLWu+hxVl
eVzesAz5RaxKIBl+yE8KiQwvLZLvWBTyYzr+8vgDd1ASQu65dSLzujDNFZHMvb5u5MwYa4l52EgSnUua/LVcbxMI1XvbtJhKunDes8RQlYpxS3Z
fg6VAj7IQ==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|2D26597E-9E0B-4329-9EED-99D85C936EA9|2026-05-
01T19:37:37|DCD090706E42||VDc9Dgye3Xp2Z/CMlt+ww3QPM/1/BwN9GTNMLdhEWqx8EaEX85JTg6duHxf1xW
UMaXjNMvEnD3rWRDn/GDml61L+p1cTbpjq2hx+Z/ztHJpMS0Z4muNbbVrUglO75GhRF2A0w9ag79FMcqfTOvl3q
yoJoNtRpM2Y3u79L+iuvmvigwG8qdOwwx3+Z/9/5zJvMMZwYR05hzmVltui1ZkAuBVMbAg0aB3ZXdme1zrue6zd
qndz82wCZ6eLfFhmXSUesU1SgR/z74XwX5fS6mnSMTtTdrp90FS8Yyj98JgHclUtMk7/XG2oetQEzrqnwieLJshtTXg0
FZr4APAisePRRA==|00001000000714855070||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: SESENTA Y NUEVE 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

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA
UTNC
Auxiliar de cuentas por movimiento
Del 1 de Abril del 2026 al 30 Abril del 2026

CB00044 BANORTE 1346943598

1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: $12,997,742.00

Saldo Final: $19,755,697.09

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
06/04/2026	EGRESO	163	160	1	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE LA FACTURA 7942, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, POR SERVICIO DE SUMINISTRO BASICO DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1346943598) - BANORTE 13	$12,997,742.00	$0.00	$154,793.00	$12,842,949.00	25001 - Recursos Federales Etiquetado
14/04/2026	DIARIO		768	6		TRASPASO DE LA CUENTA 3598 FEDERAL A LA CUENTA 7409 NOMINA, POR PAGO DE LA 1RA QNA DE ABRIL 2026. - BANORTE 1346943598	$12,842,949.00	$0.00	$1,352,113.94	$11,490,835.06	
15/04/2026	DIARIO		788	27		TRASPASO DE LA CUENTA 1346943598 BANORTE FEDERAL, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO DE PAGO DE PLACAS Y TENENCIAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026. - BANORTE 1346943598	$11,490,835.06	$0.00	$12,329.58	$11,478,505.48	
15/04/2026	EGRESO	166	163	1	MAGDALENA GONZALEZ DE LA CRUZ	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A MAGDALENA GONZALEZ DE LA CRUZ, DESCUENTO VIA NÓMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1346943598) - BANORTE 13469435	$11,478,505.48	$0.00	$3,420.01	$11,475,085.47	25001 - Recursos Federales Etiquetado
15/04/2026	EGRESO	167	164	1	MYRIAM YUDYTT MONTELONGO LOPEZ	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A MYRIAM YUDYTT MONTELONGO LOPEZ, DESCUENTO VIA NÓMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1346943598) - BANORTE 13469435	$11,475,085.47	$0.00	$6,704.71	$11,468,380.76	25001 - Recursos Federales Etiquetado
15/04/2026	EGRESO	168	165	1	ANA KAREN ARIYAMA CANTU	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A ANA KAREN ARIYAMA CANTU, DESCUENTO VIA NÓMINA, CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1346943598) - BANORTE 1346943598	$11,468,380.76	$0.00	$2,999.23	$11,465,381.53	25001 - Recursos Federales Etiquetado
15/04/2026	EGRESO	169	166	1	DIEGO FRANCISCO BARAJAS HERNANDEZ	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A DIEGO FRANCISCO BARAJAS HERNANDEZ, DESCUENTO VIA NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1346943598) - BANORTE 1346943598	$11,465,381.53	$0.00	$663.05	$11,464,718.48	25001 - Recursos Federales Etiquetado
15/04/2026	EGRESO	170	167	1	MICHELLE BARAJAS HERNANDEZ	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A MICHELLE BARAJAS HERNANDEZ, DESCUENTO VIA NÓMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026 (CARGO DE LA CTA BANORTE 1346943598) BANORTE 13480436	$11,464,718.48	$0.00	$663.05	$11,464,055.43	25001 - Recursos Federales Etiquetado
						Total Página:	**$12,997,742.00**	**$0.00**	**$1,533,686.57**	**$11,464,055.43**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
15/04/2026	EGRESO	171	168	1	KARLA ESTELA ARICEAGA NAVARRO	PAGO AL ACREEDOR KARLA ESTELA ARICEAGA NAVARRO, POR DESCUENTO VIA NÓMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026, POR CONCEPTO DE COMEDOR. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1346943598) - BANORTE 1346943598	$11,464,055.43	$0.00	$10,050.00	$11,454,005.43	25001 - Recursos Federales Etiquetado
15/04/2026	EGRESO	172	169	1	PREVISIONES GONZALEZ VAZQUEZ	PAGO AL ACREEDOR PREVISIONES GONZALEZ VAZQUEZ, DESCUENTO VIA NÓMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026, POR CONCEPTO DE SERVICIOS FUNERARIOS. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1346943598) - BANORTE 1346943598	$11,454,005.43	$0.00	$1,714.20	$11,452,291.23	25001 - Recursos Federales Etiquetado
15/04/2026	EGRESO	173	170	1	METLIFE MEXICO SA	PAGO AL ACREEDOR METLIFE MEXICO SA, DESCUENTO VIA NÓMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026, POR CONCEPTO DE SEGURO DE VIDA. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1346943598) - BANORTE 1346943598	$11,452,291.23	$0.00	$20,458.51	$11,431,832.72	25001 - Recursos Federales Etiquetado
21/04/2026	INGRESO	209	209		BANORTE 1346943598	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO SUB FED20262 # INGRESO POR SUBSIDIO UR 514-U006 SUBSIDIO FEDERAL ABRIL 2026- UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA, FACTURA No. 6181. De la solicitud número: 209 - BANORTE 1346943598	$11,431,832.72	$9,748,307.00	$0.00	$21,180,139.72	
29/04/2026	DIARIO		1033	29		TRASPASO DE LA CUENTA 1346943598 BANORTE FEDERAL, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EMISORA DE NÓMINA, POR PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND QUINCENA DE ABRIL DEL 2026. - BANORTE 1346943598	$21,180,139.72	$0.00	$1,352,946.26	$19,827,193.46	
30/04/2026	DIARIO		1035	30		TRASPASO DE LA CUENTA 1346943598 BANORTE FEDERAL, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EMISORA DE NÓMINA, POR PAGO DE TENENCIAS 2DA QNA ABRIL 2026. - BANORTE 1346943598	$19,827,193.46	$0.00	$11,952.12	$19,815,241.34	
30/04/2026	DIARIO		1037	51		TRASPASO DE LA CUENTA 1346943598 BANORTE FEDERAL, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EMISORA DE NÓMINA, PAGO DE NÓMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026. - BANORTE 1346943598	$19,815,241.34	$0.00	$5,201.09	$19,810,040.25	
30/04/2026	DIARIO	82	1127		BANCO MERCANTIL DEL NORTE	COMISIONES BANCARIAS GENERADAS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, POR LA CUENTA BANORTE 1346943598. De la solicitud número: 82 - BANORTE 13469435	$19,810,040.25	$0.00	$69.60	$19,809,970.65	25001 - Recursos Federales Etiquetado
30/04/2026	EGRESO	221	218	1	KARLA ESTELA ARICEAGA NAVARRO	PAGO AL ACREEDOR KARLA ESTELA ARICEAGA NAVARRO, DESCUENTO VIA NÓMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026, POR CONCEPTO DE COMEDOR. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1346943598) - BANORTE 1346943598	$19,809,970.65	$0.00	$17,633.00	$19,792,337.65	25001 - Recursos Federales Etiquetado
30/04/2026	EGRESO	226	223	1	PREVISIONES GONZALEZ VAZQUEZ	PAGO AL ACREEDOR PREVISIONES GONZALEZ VAZQUEZ, DESCUENTO VIA NÓMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026, POR CONCEPTO DE SERVICIOS FUNERARIOS (CARGO DE LA CTA BANORTE 1346943598) - BANORTE 1346943598	$19,792,337.65	$0.00	$1,714.20	$19,790,623.45	25001 - Recursos Federales Etiquetado
30/04/2026	EGRESO	227	224	1	METLIFE MEXICO S.A.	PAGO AL ACREEDOR METLIFE MEXICO S.A., DESCUENTO VIA NÓMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026, POR SEGURO DE VIDA. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1346943598) - BANORTE 1346943598	$19,790,623.45	$0.00	$20,458.51	$19,770,164.94	25001 - Recursos Federales Etiquetado
30/04/2026	EGRESO	228	225	1	MAGDALENA GONZALEZ DE LA CRUZ	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A MAGDALENA GONZALEZ DE LA CRUZ, DESCUENTO VIA NÓMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1346943598) - BANORTE 13469435	$19,770,164.94	$0.00	$3,420.01	$19,766,744.93	25001 - Recursos Federales Etiquetado
						Total Página:	**$12,997,742.00**	**$9,748,307.00**	**$2,979,304.07**	**$19,766,744.93**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
30/04/2026	EGRESO	229	226	1	MYRIAM YUDYTT MONTELONGO LOPEZ	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A MYRIAM YUDYTT MONTELONGO LOPEZ, DESCUENTO VIA NÓMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1346943598) - BANORTE 13469435	$19,766,744.93	$0.00	$6,722.51	$19,760,022.42	25001 - Recursos Federales Etiquetado
30/04/2026	EGRESO	230	227	1	ANA KAREN ARIYAMA CANTU	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA ANA KAREN ARIYAMA CANTU, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1346943598) - BANORTE 1346943598	$19,760,022.42	$0.00	$2,999.23	$19,757,023.19	25001 - Recursos Federales Etiquetado
30/04/2026	EGRESO	231	228	1	DIEGO FRANCISCO BARAJAS HERNANDEZ	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A DIEGO FRANCISCO BARAJAS HERNANDEZ, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1346943598) - BANORTE 1346943598	$19,757,023.19	$0.00	$663.05	$19,756,360.14	25001 - Recursos Federales Etiquetado
30/04/2026	EGRESO	232	229	1	MICHELLE BARAJAS HERNANDEZ	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A MICHELLE BARAJAS HERNANDEZ, DESCUENTO VIA NÓMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1346943598) - BANORTE 13469435	$19,756,360.14	$0.00	$663.05	$19,755,697.09	25001 - Recursos Federales Etiquetado

Total Página:	**$12,997,742.00**	**$9,748,307.00**	**$2,990,351.91**	**$19,755,697.09**
Total General:	**$12,997,742.00**	**$9,748,307.00**	**$2,990,351.91**	**$19,755,697.09**

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA

ORGANISMO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE ABRIL DEL 2026

BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA. No. 1346947251 ESTATAL 2026

FECHA DE EXP. DE CH.	No. CH.	CONCEPTO	LIBROS		BANCOS	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
		SALDOS	$ 706,116.95			$ 706,116.95
		DEPOSITOS NO REGISTRADOS				
		CARGOS NO REGISTRADOS				
		CHEQUES EN TRANSITO				
		SUMAS	$ 706,116.95	$ -	$ -	$ 706,116.95
		SALDO CONCILIADO		$ 706,116.95	$ 706,116.95	
		SUMAS IGUALES	$ 706,116.95	$ 706,116.95	$ 706,116.95	$ 706,116.95

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

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA 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 TREVI#O 2750 TECNOLOGICO
TELÉFONO:

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Abril/2026 al 30/Abril/2026
Fecha de corte	30/Abril/2026
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1346947251	072 075 013469472517	$2,444.34	$706,116.95
TOTAL			$2,444.34	$706,116.95

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	$ 2,444.34
+ Total de depósitos	$ 2,600,000.00
- Total de retiros	$ 1,896,315.79
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 10.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 1.60
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 706,116.95
Saldo disponible al día*	$ 706,116.95

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 10,000.00
En el Periodo 01 Abr al 30 Abr:	$ 123,183.56
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

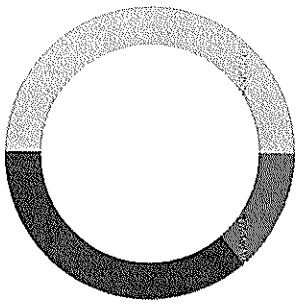
Saldo no disponible al día

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	$ 10.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $2,444.34)



DEPÓSITOS	$2,600,000.00
RETIROS	$1,896,315.79
COMISIONES	$10.00
OTROS CARGOS	$1.60
SALDO FINAL	$706,116.95

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-26	SALDO ANTERIOR			2,444.34
15-ABR-26	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000020195 DE LA CUENTA 0829105089 Pago de la solicitud 20195	1,300,000.00		1,302,444.34
15-ABR-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000150426 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 Traspaso dev prUstamo n mina AL R.F.C. UTN980430815		54,352.00	1,248,092.34
15-ABR-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000150426 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 Traspaso pago IMSS Marzo 2026 AL R.F.C. UTN980430815		314,705.62	933,386.72
15-ABR-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000150426 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 Traspaso pago ISR Marzo 2026 AL R.F.C. UTN980430815		474,883.29	458,503.43
15-ABR-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000150426 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0088026519 Traspaso prest pago ISN AL R.F.C. UTN980430815		50,000.00	408,503.43
17-ABR-26	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELCEL (RADIO M 00000000000000000000000000404251261369 AL RFC RDI841003QJ4 RAS 88466107945401037478 FAC 037478		798.99	407,704.44
17-ABR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170426 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062075113910007969, BEM SPEI BCO:062 BENEF:JUAN CARLOS MOYEDA FRIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA 2872 CVE RASTREO: 8846APR120260417520277262 1 RFC: MOFJ950721IEA IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 14:23:39		27,840.00	379,864.44
17-ABR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0170426		5.00	379,859.44
17-ABR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0170426		0.80	379,858.64
22-ABR-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000220426 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0088026519 Traspaso AL R.F.C. UTN980430815		350,000.00	29,858.64
30-ABR-26	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000024026 DE LA CUENTA 0829105089 Pago de la solicitud 24026	1,300,000.00		1,329,858.64
30-ABR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300426 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002012518646, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 64188386905545911207 CVE RASTREO: 8846APR220260430524744676 9 RFC: GNP9211244P0 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 09:04:02		23,735.89	1,306,122.75
30-ABR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0300426		5.00	1,306,117.75
30-ABR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300426		0.80	1,306,116.95
30-ABR-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000300426 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0088026519 Traspaso AL R.F.C. UTN980430815		600,000.00	706,116.95

OTROS▼

Cargos Objetados en el Periodo

Folio	Fecha	Tipo de Cargo	Monto	Fecha de Cargo
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a $15,000 pesos

Mes:	**ABRIL de 2026**
Excedentes de depósitos	$ 91,500.02
Tipo de Cambio	$ 17.4030
Resumen por cliente del ejercicio 2026	
Monto de excedente de depósitos	$ 768,886.71

***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 Automát co	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)		

IPAB

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 ▼

1346947251 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 8EAC170F-B624-4D0B-9AD0-0363B21F119E
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000714855070
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2026-05-01T19:37:40
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2026-04-30
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

DTroSOB1oJfVGLDLvuXwALLz0JebEWN0gveYx05c75Ls5MoJVSgSeXw8pZtL8Kiv0bb72AvUY/Mw6G45+GmyqS0X02rzw2rW2rFzecqbsDqXR
zDI3ChHd+ENQIFog5ZVS1KKnIyQZ5O3M+HIjIXVjsTKPNIn/ibubwfmZF1g+WYME18P6MENe4DsqXTogzFo7GewHaAE2S5tNqTdke10w7+ro
XEdp/Lkn+E6hqTnFEgwZqvI2zlScwdYeI2F3G2z01RXD1eTZor/PPzSXB0R+n446gCiWg9tO7coCedXI5nxL49YU2rOEcK0KqnN7KHFIqHnApGZ
MNnvgokmc9m25g==

Sello del SAT:

XcXEXE8sRjrRXbFZ9pLmKmNzzifcrAwcO77R4/Fgm3ZeZEyRn1PKEemsf2mCR4k7xalHoJJPRKIBb4H+KmOYgLLBoJS6sDq0hNLNhKiQ0ze3n0
vaGx8E0SJ5WXBkVo/6u3BFGiSLssgc8knh3IJYiNs0QGZswyO4Zt8nXpEO9NOcLZ3aghabYw4Snmfgu1wykfoGr8+jBS6SzDkwGX274hFQ9h3iS
6UaZieCJrtj5fyyG9oOEY6Biwlx5ueluYQ0Kn0/H55GSfjOTLqC0OYksKFgcckmSkWMVcvtgDTbBpby4EGWfFaucb5nKiCbnSMdxr3jTUs5QNkRTA
8M7suHaA==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|8EAC170F-B624-4D0B-9AD0-0363B21F119E|2026-05-
01T19:37:40|DCD090706E42||DTroSOB1oJfVGLDLvuXwALLz0JebEWN0gveYx05c75Ls5MoJVSgSeXw8pZtL8Kiv0b
b72AvUY/Mw6G45+GmyqS0X02rzw2rW2rFzecqbsDqXRzDI3ChHd+ENQIFog5ZVS1KKnIyQZ5O3M+HIjIXVjsTKPNI
n/ibubwfmZF1g+WYME18P6MENe4DsqXTogzFo7GewHaAE2S5tNqTdke10w7+roXEdp/Lkn+E6hqTnFEgwZqvI2z
lScwdYeI2F3G2z01RXD1eTZor/PPzSXB0R+n446gCiWg9tO7coCedXI5nxL49YU2rOEcK0KqnN7KHFIqHnApGZMNnv
gokmc9m25g==|00001000000714855070||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: ONCE 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 TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA
UTNC
Auxiliar de cuentas por movimiento
Del 1 de Abril del 2026 al 30 Abril del 2026

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila

CB00045 BANORTE 1346947251

1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: $2,444.34

Saldo Final: $706,116.95

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
15/04/2026	DIARIO		790	180		TRASPASO ENTRE CUENTAS - BANORTE 1346947251	$2,444.34	$0.00	$54,352.00	-$51,907.66	
15/04/2026	DIARIO		792	181		TRASPASO DE LA CUENTA 1346947251 BANORTE ESTATAL, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EMISORA DE NÓMINA, POR PAGO DE IMSS MES DE MARZO 2026. - BANORTE 1346947251	-$51,907.66	$0.00	$314,705.62	-$366,613.28	
15/04/2026	DIARIO		793	182		TRASPASO DE LA CUENTA 1346947251 BANORTE ESTATAL, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EMISORA DE NÓMINA, POR PAGO DE ISR MARZO 2026. - BANORTE 1346947251	-$366,613.28	$0.00	$474,883.29	-$841,496.57	
15/04/2026	DIARIO		798	183		TRASPASO ENTRE CUENTAS - BANORTE 1346947251	-$841,496.57	$0.00	$50,000.00	-$891,496.57	
15/04/2026	INGRESO	192	192		BANORTE 1346947251	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO SUB EST20268 # INGRESOS POR SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026, FACTURA No. 6164, A CARGO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA. De la solicitud número: 192 - BANO	-$891,496.57	$1,300,000.00	$0.00	$408,503.43	
17/04/2026	EGRESO	180	178	1	RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA 63B5, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V., POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026, LINEA 04042512613 A CARGO DE RECTORIA. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1346	$408,503.43	$0.00	$798.99	$407,704.44	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
17/04/2026	EGRESO	182	180	1	JUAN CARLOS MOYEDA FRIAS	PAGO DE LA FACTURA 2872, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR JUAN CARLOS MOYEDA FRIAS, POR SERVICIO DE MAQUINAS DE FOTOCOPIADO MULTIFUNCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1346947251) - BANORTE 13469	$407,704.44	$0.00	$27,840.00	$379,864.44	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
22/04/2026	DIARIO		966	188		TRASPASO ENTRE CUENTAS - BANORTE 1346947251	$379,864.44	$0.00	$350,000.00	$29,864.44	
30/04/2026	DIARIO		1059	193		TRASPASO ENTRE CUENTAS - BANORTE 1346947251	$29,864.44	$0.00	$600,000.00	-$570,135.56	
30/04/2026	DIARIO	81	1122		BANCO MERCANTIL DEL NORTE	COMISIONES BANCARIAS GENERADAS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, POR LA CUENTA BANORTE 1346947251. De la solicitud número: 81 - BANORTE 134694725	-$570,135.56	$0.00	$11.60	-$570,147.16	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
						Total Página:	**$2,444.34**	**$1,300,000.00**	**$1,872,591.50**	**-$570,147.16**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
30/04/2026	INGRESO	225	225		BANORTE 1346947251	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO SUB EST20269 # INGRESOS POR SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026, FACTURA No. 6165, A CARGO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA. De la solicitud número: 225 - BAN	-$570,147.16	$1,300,000.00	$0.00	$729,852.84	
30/04/2026	EGRESO	243	240	1	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.B.	PAGO DE GASTOS MEDICOS MAYORES DE TRABAJADORES POR DESCUENTOS HECHOS VÍA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03-04-2026 AL 03-05-2026 (CARGO DE LA CTA BANORTE 1346947251) - BANORTE 1346947251	$729,852.84	$0.00	$23,735.89	$706,116.95	26001 - Recursos Estatales Etiquetado

Total Página:	**$2,444.34**	**$2,600,000.00**	**$1,896,327.39**	**$706,116.95**
Total General:	**$2,444.34**	**$2,600,000.00**	**$1,896,327.39**	**$706,116.95**

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA

ORGANISMO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE ABRIL DEL 2026

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	$ 140,595.88			$ 140,595.88
		DEPOSITOS NO REGISTRADOS			-	
		CARGOS NO REGISTRADOS				
		CHEQUES EN TRANSITO				
		SUMAS	$ 140,595.88	$ -	$ -	$ 140,595.88
		SALDO CONCILIADO		$ 140,595.88	$ 140,595.88	
		SUMAS IGUALES	$ 140,595.88	$ 140,595.88	$ 140,595.88	$ 140,595.88

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 TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA
CARRETERA CARRETERA 57 KM 18 SN

CENTRO PIEDRAS NEGRAS
PIEDRAS NEGRAS COAH. C.P. 26000
SUCURSAL: 0088 PIEDRAS NEGRAS
TIPO DE ENVÍO: RETENIDO

NO. DE CLIENTE: 09800297
RFC: UTN980430815

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Abril/2026 al 30/Abril/2026
Fecha de corte	30/Abril/2026
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0088026519	072 075 00088026519 6	$76,231.51	$140,595.88
TOTAL			$76,231.51	$140,595.88

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM S/INT.

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	$ 76,231.51
+ Total de depósitos	$ 1,411,741.01
- Total de retiros	$ 1,341,884.63
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 4,734.99
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 757.02
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 140,595.88
Saldo disponible al día*	$ 140,595.88

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 10,000.00
En el Periodo 01 Abr al 30 Abr:	$ 118,169.69
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

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

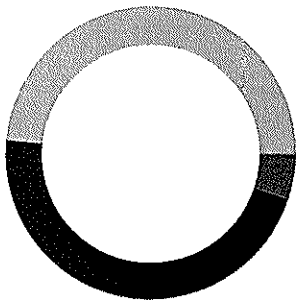
Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 4,734.99

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $76,231.51)



DEPÓSITOS	$1,411,741.01
RETIROS	$1,341,884.63
COMISIONES	$4,734.99
OTROS CARGOS	$757.02
SALDO FINAL	$140,595.88

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-26	SALDO ANTERIOR			76,231.51
01-ABR-26	UTNC 08587680D	500.00		76,731.51
01-ABR-26	COMISION 08587680D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:COLEGIOS Y UNIVERSIDADES		7.75	76,723.76
01-ABR-26	IVA COMISION 08587680D		1.24	76,722.52
06-ABR-26	UTNC 08587680D	1,000.00		77,722.52
06-ABR-26	COMISION 08587680D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:COLEGIOS Y UNIVERSIDADES		15.50	77,707.02
06-ABR-26	IVA COMISION 08587680D		2.48	77,704.54
07-ABR-26	RENTA MENSUAL 08587680 ADMINISTRACION - RENTA DE TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV); WI-FI		500.00	77,204.54
07-ABR-26	I.V.A. COMISION 0858768C		80.00	77,124.54
08-ABR-26	UTNC 08587680C	500.00		77,624.54
08-ABR-26	COMISION 08587680C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:COLEGIOS Y UNIVERSIDADES		9.50	77,615.04
08-ABR-26	IVA COMISION 08587680C		1.52	77,613.52
08-ABR-26	UTNC 08587680D	500.00		78,113.52
08-ABR-26	COMISION 08587680D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:COLEGIOS Y UNIVERSIDADES		7.75	78,105.77
08-ABR-26	IVA COMISION 08587680D		1.24	78,104.53
13-ABR-26	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 CH/CGO NUESTRO	910.00		79,014.53
13-ABR-26	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	1,533.34		80,547.87
13-ABR-26	DEPOSITO REFERENCIADO; (BANCA POR INTERNET) EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		3.50	80,544.37
13-ABR-26	IVA DEPOSITO REFERENCIADO; (BANCA POR INTERNET) EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		0.56	80,543.81
14-ABR-26	UTNC 08587680C	1,800.00		82,343.81
14-ABR-26	COMISION 08587680C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:COLEGIOS Y UNIVERSIDADES		34.20	82,309.61
14-ABR-26	IVA COMISION 08587680C		5.47	82,304.14
14-ABR-26	UTNC 08587680D	10,866.70		93,170.84
14-ABR-26	COMISION 08587680D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:COLEGIOS Y UNIVERSIDADES		168.45	93,002.39
14-ABR-26	IVA COMISION 08587680D		26.93	92,975.46
14-ABR-26	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	1,833.34		94,808.80
14-ABR-26	COMISION 07014827D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:COLEGIOS Y UNIVERSIDADES		17.42	94,791.38
14-ABR-26	IVA COMISION 07014827D		2.79	94,788.59
14-ABR-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000140426 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 TRASPASO ENTRE CUENTAS AL R.F.C. UTN980430815		71,798.17	22,990.42
14-ABR-26	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 CH/CGO NUESTRO	3,100.00		26,090.42
14-ABR-26	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	7,466.68		33,557.10
14-ABR-26	DEPOSITO REFERENCIADO EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		17.50	33,539.60
14-ABR-26	IVA DEPOSITO REFERENCIADO EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		2.80	33,536.80
14-ABR-26	DEPOSITO REFERENCIADO; (BANCA POR INTERNET) EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		7.00	33,529.80
14-ABR-26	IVA DEPOSITO REFERENCIADO; (BANCA POR INTERNET) EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		1.12	33,528.68
15-ABR-26	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	1,166.68		34,695.36
15-ABR-26	COMISION 07014827C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:COLEGIOS Y UNIVERSIDADES		18.09	34,677.27
15-ABR-26	IVA COMISION 07014827C		2.89	34,674.38
15-ABR-26	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827C APLIC. DE TARIFA POR PAGARE PROMEDIO MINIMO CREDITO; FAMILIA:COLEGIOS Y UNIVERSIDADES		2.25	34,672.13
15-ABR-26	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827C		0.36	34,671.77
15-ABR-26	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	4,266.68		38,938.45
15-ABR-26	COMISION 07014827D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:COLEGIOS Y UNIVERSIDADES		40.54	38,897.91
15-ABR-26	IVA COMISION 07014827D		6.48	38,891.43

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
15-ABR-26	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D APLIC. DE TARIFA POR PAGARE PROMEDIO MINIMO DEBITO; FAMILIA:COLEGIOS Y UNIVERSIDADES		6.00	38,885.43
15-ABR-26	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		0.96	38,884.47
15-ABR-26	UTNC 08587680C	1,066.68		39,951.15
15-ABR-26	COMISION 08587680C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:COLEGIOS Y UNIVERSIDADES		20.26	39,930.89
15-ABR-26	IVA COMISION 08587680C		3.24	39,927.65
15-ABR-26	UTNC 08587680D	11,596.68		51,524.33
15-ABR-26	COMISION 08587680D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:COLEGIOS Y UNIVERSIDADES		179.76	51,344.57
15-ABR-26	IVA COMISION 08587680D		28.75	51,315.82
15-ABR-26	TRASPASO 0000260415 , DE LA CUENTA: 0856601617 Dev viaticos Saltillo	1,300.88		52,616.70
15-ABR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (CECOBAN; BANCA POR INTERNET) Transferencias Tercero Banorte 1346943598 13415		3.00	52,613.70
15-ABR-26	IVA Com x Internet 150426 Transferencias Tercero Banorte		0.48	52,613.22
15-ABR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (CECOBAN; BANCA POR INTERNET) Transferencias Tercero Banorte 1346943598 13415		3.00	52,610.22
15-ABR-26	IVA Com x Internet 150426 Transferencias Tercero Banorte		0.48	52,609.74
15-ABR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150426 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036075500653662475, BEM SPEI BCO:036 BENEF:KARLA ESTELA ARICEAGA NAVARR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO 1A QNA ABRIL 2026 CVE RASTREO: 8846APR22026041551919448696 RFC: AINK6912192L1 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 09:01:24		575.00	52,034.74
15-ABR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0150426		5.00	52,029.74
15-ABR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150426		0.80	52,028.94
15-ABR-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000150426 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0580422975 PAGO 1A QNA ABRIL 2026 AL R.F.C. PGV990812DN7		85.71	51,943.23
15-ABR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (CECOBAN; BANCA POR INTERNET) Transferencias Tercero Banorte		3.00	51,940.23
15-ABR-26	IVA Com x Internet 150426 Transferencias Tercero Banorte		0.48	51,939.75
15-ABR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150426 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001406825783, BEM SPEI BCO:012 BENEF:METLIFE MEXICO S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO 1A QNA ABRIL 2026 CVE RASTREO: 8846APR12026041551919465720 RFC: MME920427EM3 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 09:05:43		796.64	51,143.11
15-ABR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0150426		5.00	51,138.11
15-ABR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150426		0.80	51,137.31
15-ABR-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000150426 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 Traspaso tenencias 1a Abr 2026 AL R.F.C. UTN980430815		2,083.38	49,053.93
15-ABR-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000150426 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 Traspaso pago IMSS Marzo 2026 AL R.F.C. UTN980430815		12,726.62	36,327.31
15-ABR-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000150426 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 Traspaso pago ISR Marzo 2026 AL R.F.C. UTN980430815		23,342.17	12,985.14
15-ABR-26	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000150426 , DE LA CUENTA 0256607479 Traspaso	65,000.00		77,985.14
15-ABR-26	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000150426 , DE LA CUENTA 0459938031 Traspaso	10,000.00		87,985.14
15-ABR-26	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000150426 , DE LA CUENTA 1346947251 Traspaso prest pago ISN	50,000.00		137,985.14
15-ABR-26	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM RECAUDACION ISN 0277863204045762253 AL RFC GEC890714J68 RAS 88466105374089064471 FAC 064471		95,350.00	42,635.14
15-ABR-26	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 CH/CGO NUESTRO	200.00		42,835.14
15-ABR-26	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	6,600.00		49,435.14
15-ABR-26	DEPOSITO REFERENCIADO; (BANCA POR INTERNET) EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		3.50	49,431.64
15-ABR-26	IVA DEPOSITO REFERENCIADO; (BANCA POR INTERNET) EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		0.56	49,431.08
15-ABR-26	DEPOSITO REFERENCIADO EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		24.50	49,406.58
15-ABR-26	IVA DEPOSITO REFERENCIADO EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		3.92	49,402.66
16-ABR-26	UTNC 08587680C	100.00		49,502.66
16-ABR-26	COMISION 08587680C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:COLEGIOS Y UNIVERSIDADES		1.90	49,500.76
16-ABR-26	IVA COMISION 08587680C		0.30	49,500.46
16-ABR-26	UTNC 08587680D	2,000.00		51,500.46

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
16-ABR-26	COMISION 08587680D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:COLEGIOS Y UNIVERSIDADES		31.00	51,469.46
16-ABR-26	IVA COMISION 08587680D		4.96	51,464.50
16-ABR-26	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	5,333.34		56,797.84
16-ABR-26	COMISION 07014827D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:COLEGIOS Y UNIVERSIDADES		50.67	56,747.17
16-ABR-26	IVA COMISION 07014827D		8.09	56,739.08
16-ABR-26	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D APLIC. DE TARIFA POR PAGARE PROMEDIO MINIMO DEBITO; FAMILIA:COLEGIOS Y UNIVERSIDADES		5.25	56,733.83
16-ABR-26	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		0.84	56,732.99
16-ABR-26	DEPOSITO REFERENCIADO EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		7.00	56,725.99
16-ABR-26	IVA DEPOSITO REFERENCIADO EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		1.12	56,724.87
16-ABR-26	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	4,200.00		60,924.87
17-ABR-26	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	400.00		61,324.87
17-ABR-26	COMISION 07014827C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:COLEGIOS Y UNIVERSIDADES		6.20	61,318.67
17-ABR-26	IVA COMISION 07014827C		0.99	61,317.68
17-ABR-26	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827C APLIC. DE TARIFA POR PAGARE PROMEDIO MINIMO CREDITO; FAMILIA:COLEGIOS Y UNIVERSIDADES		1.50	61,316.18
17-ABR-26	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827C		0.24	61,315.94
17-ABR-26	UNIV TEC DEL NTE COA 07C14827D	1,700.00		63,015.94
17-ABR-26	COMISION 07014827D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:COLEGIOS Y UNIVERSIDADES		16.15	62,999.79
17-ABR-26	IVA COMISION 07014827D		2.56	62,997.23
17-ABR-26	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D APLIC. DE TARIFA POR PAGARE PROMEDIO MINIMO DEBITO; FAMILIA:COLEGIOS Y UNIVERSIDADES		9.75	62,987.48
17-ABR-26	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		1.56	62,985.92
17-ABR-26	UTNC 08587680D	1,500.00		64,485.92
17-ABR-26	COMISION 08587680D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:COLEGIOS Y UNIVERSIDADES		23.25	64,462.67
17-ABR-26	IVA COMISION 08587680D		3.74	64,458.93
17-ABR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170426 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036075500653662475, BEM SPEI BCO:036 BENEF:KARLA ESTELA ARICEAGA NAVARR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA 859 CVE RASTREO: 8846APR120260417520279417 4 RFC: AINK6912192L1 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 14:27:23		5,800.00	58,658.93
17-ABR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0170426		5.00	58,653.93
17-ABR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0170426		0.80	58,653.13
17-ABR-26	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	4,600.00		63,253.13
17-ABR-26	DEPOSITO REFERENCIADO EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		3.50	63,249.63
17-ABR-26	IVA DEPOSITO REFERENCIADO EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		0.56	63,249.07
20-ABR-26	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	500.00		63,749.07
20-ABR-26	COMISION 07014827C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:COLEGIOS Y UNIVERSIDADES		7.75	63,741.32
20-ABR-26	IVA COMISION 07014827C		1.24	63,740.08
20-ABR-26	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827C APLIC. DE TARIFA POR PAGARE PROMEDIO MINIMO CREDITO; FAMILIA:COLEGIOS Y UNIVERSIDADES		0.75	63,739.33
20-ABR-26	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827C		0.12	63,739.21
20-ABR-26	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	300.00		64,039.21
20-ABR-26	COMISION 07014827D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:COLEGIOS Y UNIVERSIDADES		2.85	64,036.36
20-ABR-26	IVA COMISION 07014827D		0.45	64,035.91
20-ABR-26	COM.TFA PAGARE MIN. 070~4827D APLIC. DE TARIFA POR PAGARE PROMEDIO MINIMO DEBITO; FAMILIA:COLEGIOS Y UNIVERSIDADES		2.25	64,033.66
20-ABR-26	IVA COM.TFA PAG.MIN. 070~4827D		0.36	64,033.30
20-ABR-26	UTNC 08587680C	1,100.00		65,133.30

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
20-ABR-26	COMISION 08587680C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:COLEGIOS Y UNIVERSIDADES		20.90	65,112.40
20-ABR-26	IVA COMISION 08587680C		3.34	65,109.06
20-ABR-26	UTNC 08587680D	2,300.00		67,409.06
20-ABR-26	COMISION 08587680D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:COLEGIOS Y UNIVERSIDADES		35.65	67,373.41
20-ABR-26	IVA COMISION 08587680D		5.71	67,367.70
20-ABR-26	UTNC 08587680D	500.00		67,867.70
20-ABR-26	COMISION 08587680D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:COLEGIOS Y UNIVERSIDADES		7.75	67,859.95
20-ABR-26	IVA COMISION 08587680D		1.24	67,858.71
20-ABR-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000200426 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0593775514 REUNION SUBSECRETARIA EDUCACION SUPERIOR 20-04-26 AL R.F.C. CAGE6502047SA		2,413.00	65,445.71
20-ABR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (CECOBAN; BANCA POR INTERNET) Transferencias Tercero Banorte		3.00	65,442.71
20-ABR-26	IVA Com x Internet 200426 Transferencias Tercero Banorte		0.48	65,442.23
20-ABR-26	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 CH/CGO NUESTRO	200.00		65,642.23
20-ABR-26	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	1,400.00		67,042.23
20-ABR-26	DEPOSITO REFERENCIADO EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		7.00	67,035.23
20-ABR-26	IVA DEPOSITO REFERENCIADO EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		1.12	67,034.11
20-ABR-26	DEPOSITO REFERENCIADO; (BANCA POR INTERNET) EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		7.00	67,027.11
20-ABR-26	IVA DEPOSITO REFERENCIADO; (BANCA POR INTERNET) EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		1.12	67,025.99
21-ABR-26	UTNC 08587680D	3,800.00		70,825.99
21-ABR-26	COMISION 08587680D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:COLEGIOS Y UNIVERSIDADES		58.90	70,767.09
21-ABR-26	IVA COMISION 08587680D		9.45	70,757.64
21-ABR-26	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	100.00		70,857.64
21-ABR-26	COMISION 07014827C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:COLEGIOS Y UNIVERSIDADES		1.55	70,856.09
21-ABR-26	IVA COMISION 07014827C		0.25	70,855.84
21-ABR-26	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827C APLIC. DE TARIFA POR PAGARE PROMEDIO MINIMO CREDITO; FAMILIA:COLEGIOS Y UNIVERSIDADES		0.75	70,855.09
21-ABR-26	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827C		0.12	70,854.97
21-ABR-26	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	1,800.00		72,654.97
21-ABR-26	COMISION 07014827D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:COLEGIOS Y UNIVERSIDADES		17.10	72,637.87
21-ABR-26	IVA COMISION 07014827D		2.70	72,635.17
21-ABR-26	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D APLIC. DE TARIFA POR PAGARE PROMEDIO MINIMO DEBITO; FAMILIA:COLEGIOS Y UNIVERSIDADES		12.75	72,622.42
21-ABR-26	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		2.04	72,620.38
21-ABR-26	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM IMPUESTOS VARIO 1877868666945868259 AL RFC GEC890714J68 RAS 88466111587233064414 FAC 064414		5,045.00	67,575.38
21-ABR-26	PAGO REFERENCIADO 500322511126 Impuesto Deposito Referenciado		1,315.00	66,260.38
21-ABR-26	PAGO REFERENCIADO 500351511126 Impuesto Deposito Referenciado		1,315.00	64,945.38
21-ABR-26	PAGO REFERENCIADO 500374311126 Impuesto Deposito Referenciado		1,315.00	63,630.38
21-ABR-26	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 CH/CGO NUESTRO	1,900.00		65,530.38
21-ABR-26	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	22,000.00		87,530.38
21-ABR-26	DEPOSITO REFERENCIADO; (BANCA POR INTERNET) EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		14.00	87,516.38
21-ABR-26	IVA DEPOSITO REFERENCIADO; (BANCA POR INTERNET) EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		2.24	87,514.14
21-ABR-26	DEPOSITO REFERENCIADO; (CAJERO) EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		3.50	87,510.64
21-ABR-26	IVA DEPOSITO REFERENCIADO; (CAJERO) EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		0.56	87,510.08
21-ABR-26	DEPOSITO REFERENCIADO EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		80.50	87,429.58
21-ABR-26	IVA DEPOSITO REFERENCIADO EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		12.88	87,416.70
22-ABR-26	UTNC 08587680C	2,500.00		89,916.70
22-ABR-26	COMISION 08587680C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:COLEGIOS Y UNIVERSIDADES		47.50	89,869.20
22-ABR-26	IVA COMISION 08587680C		7.58	89,861.62

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
22-ABR-26	UTNC 08587680D	32,900.00		122,761.62
22-ABR-26	COMISION 08587680D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:COLEGIOS Y UNIVERSIDADES		509.95	122,251.67
22-ABR-26	IVA COMISION 08587680D		81.44	122,170.23
22-ABR-26	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	3,000.00		125,170.23
22-ABR-26	COMISION 07014827C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:COLEGIOS Y UNIVERSIDADES		46.50	125,123.73
22-ABR-26	IVA COMISION 07014827C		7.42	125,116.31
22-ABR-26	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827C APLIC. DE TARIFA POR PAGARE PROMEDIO MINIMO CREDITO; FAMILIA:COLEGIOS Y UNIVERSIDADES		4.50	125,111.81
22-ABR-26	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827C		0.72	125,111.09
22-ABR-26	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	14,300.00		139,411.09
22-ABR-26	COMISION 07014827D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:COLEGIOS Y UNIVERSIDADES		135.85	139,275.24
22-ABR-26	IVA COMISION 07014827D		21.80	139,253.44
22-ABR-26	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D APLIC. DE TARIFA POR PAGARE PROMEDIO MINIMO DEBITO; FAMILIA:COLEGIOS Y UNIVERSIDADES		17.25	139,236.19
22-ABR-26	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		2.76	139,233.43
22-ABR-26	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000220426 , DE LA CUENTA 1346947251 Traspaso	350,000.00		489,233.43
22-ABR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0220426 =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 9370 CVE RASTREO: 8846APR2202604225218871171 RFC: SGA200121PC9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:22:09		15,230.47	474,002.96
22-ABR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0220426		5.00	473,997.96
22-ABR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220426		0.80	473,997.16
22-ABR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0220426 =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 9371 CVE RASTREO: 8846APR1202604225218882862 RFC: SGA200121PC9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:25:14		8,899.40	465,097.76
22-ABR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0220426		5.00	465,092.76
22-ABR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220426		0.80	465,091.96
22-ABR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0220426 =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 9259 CVE RASTREO: 8846APR2202604225218894865 RFC: SGA200121PC9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:28:29		3,864.52	461,227.44
22-ABR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0220426		5.00	461,222.44
22-ABR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220426		0.80	461,221.64
22-ABR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0220426 =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 9188 CVE RASTREO: 8846APR2202604225218906387 RFC: SGA200121PC9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:31:32		4,008.96	457,212.68
22-ABR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0220426		5.00	457,207.68
22-ABR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220426		0.80	457,206.88
22-ABR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0220426 =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 8961 CVE RASTREO: 8846APR1202604225218912459 RFC: SGA200121PC9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:33:25		2,200.06	455,006.82
22-ABR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0220426		5.00	455,001.82
22-ABR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220426		0.80	455,001.02
22-ABR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0220426 =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 9093 CVE RASTREO: 8846APR2202604225218919970 RFC: SGA200121PC9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:35:24		4,175.26	450,825.76
22-ABR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0220426		5.00	450,820.76
22-ABR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220426		0.80	450,819.96

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
22-ABR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0220426 =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 9027 CVE RASTREO: 8846APR120260422521894636 3 RFC: SGA200121PC9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:42:11		7,140.45	443,679.51
22-ABR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0220426		5.00	443,674.51
22-ABR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220426		0.80	443,673.71
22-ABR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0220426 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012078001109436222, BEM SPEI BCO:012 BENEF:VALUACIONES ACTUARIALES DEL NOR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA NO A 8930 CVE RASTREO: 8846APR220260422521897033 2 RFC: VAN960624621 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:48:38		37,284.84	406,388.87
22-ABR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0220426		5.00	406,383.87
22-ABR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220426		0.80	406,383.07
22-ABR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0220426 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036078500736314508, BEM SPEI BCO:036 BENEF:JZ AUDITORES Y CONSULTORE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO 9 DE 13 CVE RASTREO: 8846APR220260422521899690 8 RFC: JAC240319RU5 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 13:55:55		17,307.69	389,075.38
22-ABR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0220426		5.00	389,070.38
22-ABR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220426		0.80	389,069.58
22-ABR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0220426 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036078500736314508, BEM SPEI BCO:036 BENEF:JZ AUDITORES Y CONSULTORE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO 10 DE 13 CVE RASTREO: 8846APR220260422521901168 0 RFC: JAC240319RU5 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 13:59:58		17,307.69	371,761.89
22-ABR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0220426		5.00	371,756.89
22-ABR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220426		0.80	371,756.09
22-ABR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0220426 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036078500736314508, BEM SPEI BCO:036 BENEF:JZ AUDITORES Y CONSULTORE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO 11 DE 13 CVE RASTREO: 8846APR220260422521901810 7 RFC: JAC240319RU5 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 14:01:46		17,307.69	354,448.40
22-ABR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0220426		5.00	354,443.40
22-ABR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220426		0.80	354,442.60
22-ABR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0220426 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014063655036543113, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LOGISTICAS ODEL SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA NO L 87686 CVE RASTREO: 8846APR220260422521903695 5 RFC: LOD1212068X0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:06:32		48,418.16	306,024.44
22-ABR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0220426		5.00	306,019.44
22-ABR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220426		0.80	306,018.64
22-ABR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0220426 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014063655036543113, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LOGISTICAS ODEL SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA NO L 87689 CVE RASTREO: 8846APR220260422521904479 9 RFC: LOD1212068X0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:08:38		13,999.94	292,018.70
22-ABR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0220426		5.00	292,013.70
22-ABR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220426		0.80	292,012.90
22-ABR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0220426 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014063655036543113, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LOGISTICAS ODEL SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA NO L 87691 CVE RASTREO: 8846APR220260422521905415 5 RFC: LOD1212068X0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:11:12		13,999.94	278,012.96
22-ABR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0220426		5.00	278,007.96
22-ABR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220426		0.80	278,007.16
22-ABR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0220426 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014063655036543113, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LOGISTICAS ODEL SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA NO L 87692 CVE RASTREO: 8846APR120260422521906353 0 RFC: LOD1212068X0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:13:47		13,999.94	264,007.22
22-ABR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0220426		5.00	264,002.22
22-ABR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220426		0.80	264,001.42

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
22-ABR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0220426 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014063655036543113, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LOGISTICAS ODEL SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA NO L 87693 CVE RASTREO: 8846APR120260422521907320 9 RFC: LOD1212068X0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:16:29		7,739.97	256,261.45
22-ABR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0220426		5.00	256,256.45
22-ABR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220426		0.80	256,255.65
22-ABR-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000220426 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1033589483 PAGO FACTURA NO 2607720 AL R.F.C. LWA170517QP6		44,080.00	212,175.65
22-ABR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (CECOBAN; BANCA POR INTERNET) Transferencias Tercero Banorte		3.00	212,172.65
22-ABR-26	IVA Com x Internet 220425 Transferencias Tercero Banorte		0.48	212,172.17
22-ABR-26	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 CH/CGO NUESTRO	2,500.00		214,672.17
22-ABR-26	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	25,800.00		240,472.17
22-ABR-26	DEPOSITO REFERENCIADO; (CAJERO) EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		7.00	240,465.17
22-ABR-26	IVA DEPOSITO REFERENCIADO; (CAJERO) EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		1.12	240,464.05
22-ABR-26	DEPOSITO REFERENCIADO; (BANCA POR INTERNET) EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		7.00	240,457.05
22-ABR-26	IVA DEPOSITO REFERENCIADO; (BANCA POR INTERNET) EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		1.12	240,455.93
22-ABR-26	DEPOSITO REFERENCIADO EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		63.00	240,392.93
22-ABR-26	IVA DEPOSITO REFERENCIADO EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		10.08	240,382.85
23-ABR-26	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	2,100.00		242,482.85
23-ABR-26	COMISION 07014827C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:COLEGIOS Y UNIVERSIDADES		32.55	242,450.30
23-ABR-26	IVA COMISION 07014827C		5.19	242,445.11
23-ABR-26	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827C APLIC. DE TARIFA POR PAGARE PROMEDIO MINIMO CREDITO; FAMILIA:COLEGIOS Y UNIVERSIDADES		3.75	242,441.36
23-ABR-26	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827C		0.60	242,440.76
23-ABR-26	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	24,700.00		267,140.76
23-ABR-26	COMISION 07014827D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:COLEGIOS Y UNIVERSIDADES		234.65	266,906.11
23-ABR-26	IVA COMISION 07014827D		37.60	266,868.51
23-ABR-26	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D APLIC. DE TARIFA POR PAGARE PROMEDIO MINIMO DEBITO; FAMILIA:COLEGIOS Y UNIVERSIDADES		24.75	266,843.76
23-ABR-26	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		3.96	266,839.80
23-ABR-26	UTNC 08587680C	2,900.00		269,739.80
23-ABR-26	COMISION 08587680C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:COLEGIOS Y UNIVERSIDADES		55.10	269,684.70
23-ABR-26	IVA COMISION 08587680C		8.81	269,675.89
23-ABR-26	UTNC 08587680D	32,300.00		301,975.89
23-ABR-26	COMISION 08587680D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:COLEGIOS Y UNIVERSIDADES		500.65	301,475.24
23-ABR-26	IVA COMISION 08587680D		79.93	301,395.31
23-ABR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0230426 =REFERENCIA CTA/CLABE: 110180000776457124, BEM SPEI BCO:110 BENEF:TUV SUD AMERICA DE MEXICO S A (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA NO A 8598 CVE RASTREO: 8846APR220260423522089480 3 RFC: TSA070219ES5 IVA: 000000000000.00 JP MORGAN HORA LIQ: 07:31:00		32,408.46	268,986.85
23-ABR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0230426		5.00	268,981.85
23-ABR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0230426		0.80	268,981.05
23-ABR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0230426 =REFERENCIA CTA/CLABE: 110180000776457124, BEM SPEI BCO:110 BENEF:TUV SUD AMERICA DE MEXICO S A (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA NO A 8599 CVE RASTREO: 8846APR220260423522089933 6 RFC: TSA070219ES5 IVA: 000000000000.00 JP MORGAN HORA LIQ: 07:34:25		32,408.46	236,572.59
23-ABR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0230426		5.00	236,567.59
23-ABR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0230426		0.80	236,566.79
23-ABR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0230426 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014075655031332265, BEM SPEI BCO:014 BENEF:FERREDAVI S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA NO B 69829 CVE RASTREO: 8846APR220260423522090583 0 RFC: FER071002PN8 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 07:39:29		8,159.36	228,407.43
23-ABR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0230426		5.00	228,402.43

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
23-ABR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0230426		0.80	228,401.63
23-ABR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0230426 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014075655031332265, BEM SPEI BCO:014 BENEF:FERREDAVI S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA NO B 69830 CVE RASTREO: 8846APR120260423522091133O RFC: FER071002PN8 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 07:43:34		5,693.40	222,708.23
23-ABR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0230426		5.00	222,703.23
23-ABR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0230426		0.80	222,702.43
23-ABR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0230426 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014075655031332265, BEM SPEI BCO:014 BENEF:FERREDAVI S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA NO B 69831 CVE RASTREO: 8846APR220260423522092353O RFC: FER071002PN8 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 07:51:59		1,124.96	221,577.47
23-ABR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0230426		5.00	221,572.47
23-ABR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0230426		0.80	221,571.67
23-ABR-26	DEPOSITO REFERENCIADO EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		14.00	221,557.67
23-ABR-26	IVA DEPOSITO REFERENCIADO EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		2.24	221,555.43
23-ABR-26	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	6,000.00		227,555.43
24-ABR-26	UTNC 08587680C	1,800.00		229,355.43
24-ABR-26	COMISION 08587680C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:COLEGIOS Y UNIVERSIDADES		34.20	229,321.23
24-ABR-26	IVA COMISION 08587680C		5.46	229,315.77
24-ABR-26	UTNC 08587680D	10,500.00		239,815.77
24-ABR-26	COMISION 08587680D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:COLEGIOS Y UNIVERSIDADES		162.75	239,653.02
24-ABR-26	IVA COMISION 08587680D		25.99	239,627.03
24-ABR-26	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	6,600.00		246,227.03
24-ABR-26	COMISION 07014827D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:COLEGIOS Y UNIVERSIDADES		62.70	246,164.33
24-ABR-26	IVA COMISION 07014827D		10.05	246,154.28
24-ABR-26	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D APLIC. DE TARIFA POR PAGARE PROMEDIO MINIMO DEBITO; FAMILIA:COLEGIOS Y UNIVERSIDADES		4.50	246,149.78
24-ABR-26	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		0.72	246,149.06
24-ABR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240426 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062075008185933410, BEM SPEI BCO:062 BENEF:CESAR AUGUSTO GOMEZ GUAJARD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA NO 551 CVE RASTREO: 8846APR120260424522583682 4 RFC: GOGC641018FRA IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 12:54:27		3,110.40	243,038.66
24-ABR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0240426		5.00	243,033.66
24-ABR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240426		0.80	243,032.86
24-ABR-26	DEPOSITO REFERENCIADO; (BANCA POR INTERNET) EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		3.50	243,029.36
24-ABR-26	IVA DEPOSITO REFERENCIADO; (BANCA POR INTERNET) EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		0.56	243,028.80
24-ABR-26	DEPOSITO REFERENCIADO EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		14.00	243,014.80
24-ABR-26	IVA DEPOSITO REFERENCIADO EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		2.24	243,012.56
24-ABR-26	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 CH/CGO NUESTRO	300.00		243,312.56
24-ABR-26	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	3,600.00		246,912.56
27-ABR-26	UTNC 08587680C	600.00		247,512.56
27-ABR-26	COMISION 08587680C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:COLEGIOS Y UNIVERSIDADES		11.40	247,501.16
27-ABR-26	IVA COMISION 08587680C		1.82	247,499.34
27-ABR-26	UTNC 08587680D	2,500.00		249,999.34
27-ABR-26	COMISION 08587680D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:COLEGIOS Y UNIVERSIDADES		38.75	249,960.59
27-ABR-26	IVA COMISION 08587680D		6.18	249,954.41
27-ABR-26	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	500.00		250,454.41
27-ABR-26	COMISION 07014827D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:COLEGIOS Y UNIVERSIDADES		4.75	250,449.66
27-ABR-26	IVA COMISION 07014827D		0.75	250,448.91

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
27-ABR-26	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D APLIC. DE TARIFA POR PAGARE PROMEDIO MINIMO DEBITO; FAMILIA:COLEGIOS Y UNIVERSIDADES		3.75	250,445.16
27-ABR-26	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		0.60	250,444.56
27-ABR-26	CONCENTRACION DE PAGCS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	2,100.00		252,544.56
27-ABR-26	DEPOSITO REFERENCIADO EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		10.50	252,534.06
27-ABR-26	IVA DEPOSITO REFERENCIADO EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		1.68	252,532.38
28-ABR-26	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	100.00		252,632.38
28-ABR-26	COMISION 07014827C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:COLEGIOS Y UNIVERSIDADES		1.55	252,630.83
28-ABR-26	IVA COMISION 07014827C		0.25	252,630.58
28-ABR-26	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827C APLIC. DE TARIFA POR PAGARE PROMEDIO MINIMO CREDITO; FAMILIA:COLEGIOS Y UNIVERSIDADES		0.75	252,629.83
28-ABR-26	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827C		0.12	252,629.71
28-ABR-26	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	100.00		252,729.71
28-ABR-26	COMISION 07014827D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:COLEGIOS Y UNIVERSIDADES		0.95	252,728.76
28-ABR-26	IVA COMISION 07014827D		0.15	252,728.61
28-ABR-26	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D APLIC. DE TARIFA POR PAGARE PROMEDIO MINIMO DEBITO; FAMILIA:COLEGIOS Y UNIVERSIDADES		0.75	252,727.86
28-ABR-26	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		0.12	252,727.74
28-ABR-26	UTNC 08587680C	400.00		253,127.74
28-ABR-26	COMISION 08587680C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:COLEGIOS Y UNIVERSIDADES		7.60	253,120.14
28-ABR-26	IVA COMISION 08587680C		1.21	253,118.93
28-ABR-26	UTNC 08587680D	5,100.00		258,218.93
28-ABR-26	COMISION 08587680D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:COLEGIOS Y UNIVERSIDADES		79.05	258,139.88
28-ABR-26	IVA COMISION 08587680D		12.62	258,127.26
28-ABR-26	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM IMPUESTOS VARIO 1877872164245866231 AL RFC GEC890714J68 RAS 88466118699065064414 FAC 064414		239.00	257,888.26
28-ABR-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000280426 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0593775514 COMISION 29 ABR A 01 MAY 26 UTNC AL R.F.C. CAGE6502047SA		12,084.00	245,804.26
28-ABR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (CECOBAN; BANCA POR INTERNET) Transferencias Tercero Banorte		3.00	245,801.26
28-ABR-26	IVA Com x Internet 280426 Transferencias Tercero Banorte		0.48	245,800.78
28-ABR-26	DEPOSITO REFERENCIADO EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		14.00	245,786.78
28-ABR-26	IVA DEPOSITO REFERENCIADO EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		2.24	245,784.54
28-ABR-26	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 CH/CGO NUESTRO	200.00		245,984.54
28-ABR-26	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	5,000.00		250,984.54
28-ABR-26	DEPOSITO REFERENCIADO; (BANCA POR INTERNET) EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		7.00	250,977.54
28-ABR-26	IVA DEPOSITO REFERENCIADO; (BANCA POR INTERNET) EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		1.12	250,976.42
29-ABR-26	UTNC 08587680C	900.00		251,876.42
29-ABR-26	COMISION 08587680C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:COLEGIOS Y UNIVERSIDADES		17.10	251,859.32
29-ABR-26	IVA COMISION 08587680C		2.73	251,856.59
29-ABR-26	UTNC 08587680D	8,100.00		259,956.59
29-ABR-26	COMISION 08587680D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:COLEGIOS Y UNIVERSIDADES		125.55	259,831.04
29-ABR-26	IVA COMISION 08587680D		20.04	259,811.00
29-ABR-26	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	700.01		260,511.01
29-ABR-26	COMISION 07014827D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:COLEGIOS Y UNIVERSIDADES		6.65	260,504.36
29-ABR-26	IVA COMISION 07014827D		1.06	260,503.30
29-ABR-26	COM.TFA PAGARE MIN. 070 4827D APLIC. DE TARIFA POR PAGARE PROMEDIO MINIMO DEBITO; FAMILIA:COLEGIOS Y UNIVERSIDADES		3.00	260,500.30
29-ABR-26	IVA COM.TFA PAG.MIN. 070 4827D		0.48	260,499.82

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-ABR-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000290426 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 Traspaso N mina 2a Quinc.Abril AL R.F.C. UTN980430815		69,631.68	190,868.14
29-ABR-26	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 CH/CGO NUESTRO	900.00		191,768.14
29-ABR-26	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	3,000.00		194,768.14
29-ABR-26	DEPOSITO REFERENCIADO EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		7.00	194,761.14
29-ABR-26	IVA DEPOSITO REFERENCIADO EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		1.12	194,760.02
29-ABR-26	DEPOSITO REFERENCIADO; (BANCA POR INTERNET) EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		3.50	194,756.52
29-ABR-26	IVA DEPOSITO REFERENCIADO; (BANCA POR INTERNET) EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		0.56	194,755.96
30-ABR-26	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	500.00		195,255.96
30-ABR-26	COMISION 07014827C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:COLEGIOS Y UNIVERSIDADES		7.75	195,248.21
30-ABR-26	IVA COMISION 07014827C		1.24	195,246.97
30-ABR-26	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827C APLIC. DE TARIFA POR PAGARE PROMEDIO MINIMO CREDITO; FAMILIA:COLEGIOS Y UNIVERSIDADES		0.75	195,246.22
30-ABR-26	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827C		0.12	195,246.10
30-ABR-26	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	600.00		195,846.10
30-ABR-26	COMISION 07014827D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:COLEGIOS Y UNIVERSIDADES		5.70	195,840.40
30-ABR-26	IVA COMISION 07014827D		0.92	195,839.48
30-ABR-26	COM.TFA PAGARE MIN. 07C14827D APLIC. DE TARIFA POR PAGARE PROMEDIO MINIMO DEBITO; FAMILIA:COLEGIOS Y UNIVERSIDADES		2.25	195,837.23
30-ABR-26	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07C14827D		0.36	195,836.87
30-ABR-26	UTNC 08587680C	1,600.00		197,436.87
30-ABR-26	COMISION 08587680C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:COLEGIOS Y UNIVERSIDADES		30.40	197,406.47
30-ABR-26	IVA COMISION 08587680C		4.86	197,401.61
30-ABR-26	UTNC 08587680D	5,600.00		203,001.61
30-ABR-26	COMISION 08587680D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:COLEGIOS Y UNIVERSIDADES		86.80	202,914.81
30-ABR-26	IVA COMISION 08587680D		13.83	202,900.98
30-ABR-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000300426 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 Traspaso tenencias 2a Abril 26 AL R.F.C. UTN980430815		2,083.38	200,817.60
30-ABR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (CECOBAN; BANCA POR INTERNET) Transferencias Tercero Banorte 1346943598 13415		3.00	200,814.60
30-ABR-26	IVA Com x Internet 300426 Transferencias Tercero Banorte		0.48	200,814.12
30-ABR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (CECOBAN; BANCA POR INTERNET) Transferencias Tercero Banorte 1346943598 13415		3.00	200,811.12
30-ABR-26	IVA Com x Internet 300426 Transferencias Tercero Banorte		0.48	200,810.64
30-ABR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300426 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036075500653662475, BEM SPEI BCO:036 BENEF:KARLA ESTELA ARICEAGA NAVARR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO 2A QNA ABRIL 2026 CVE RASTREO: 8846APR120260430524710265 3 RFC: AINK6912192L1 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 07:28:22		1,080.00	199,730.64
30-ABR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0300426		5.00	199,725.64
30-ABR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300426		0.80	199,724.84
30-ABR-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000300426 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0580422975 PAGO 2A QNA ABRIL 2026 AL R.F.C. PGV990812DN7		85.71	199,639.13
30-ABR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (CECOBAN; BANCA POR INTERNET) Transferencias Tercero Banorte		3.00	199,636.13
30-ABR-26	IVA Com x Internet 300426 Transferencias Tercero Banorte		0.48	199,635.65
30-ABR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300426 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001406825783, BEM SPEI BCO:012 BENEF:METLIFE MEXICO S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO 2A QNA ABRIL 2026 CVE RASTREO: 8846AFR120260430524711065 4 RFC: MME920427EM3 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 07:31:57		796.64	198,839.01
30-ABR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0300426		5.00	198,834.01
30-ABR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300426		0.80	198,833.21
30-ABR-26	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000300426 , DE LA CUENTA 1346947251 Traspaso	600,000.00		798,833.21
30-ABR-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000300426 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1168671262 COMISION EAGLE PASS, TX 04 MAYO 2026 AL R.F.C. DITJ640520HK0		4,351.00	794,482.21

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (CECOBAN; BANCA POR INTERNET) Transferencias Tercero Banorte		3.00	794,479.21
30-ABR-26	IVA Com x Internet 300426 Transferencias Tercero Banorte		0.48	794,478.73
30-ABR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300426 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014063655036543113, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LOGISTICAS ODEL SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA L 87696 CVE RASTREO: 8846APR120260430524821622 4 RFC: LOD1212068X0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:08:08		99,243.51	695,235.22
30-ABR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0300426		5.00	695,230.22
30-ABR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300426		0.80	695,229.42
30-ABR-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000300426 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1033589483 PAGO FACTURA 2608009 AL R.F.C. LWA170517QP6		44,080.00	651,149.42
30-ABR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (CECOBAN; BANCA POR INTERNET) Transferencias Tercero Banorte		3.00	651,146.42
30-ABR-26	IVA Com x Internet 300426 Transferencias Tercero Banorte		0.48	651,145.94
30-ABR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300426 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036075500621327111, BEM SPEI BCO:036 BENEF:LUIS FERNANDO HAUSSMAN FARIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA A 314 CVE RASTREO: 8846APR120260430524827093 5 RFC: HAFL040209AN8 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 11:15:44		180,612.00	470,533.94
30-ABR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0300426		5.00	470,528.94
30-ABR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300426		0.80	470,528.14
30-ABR-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000300426 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1132269307 PAGO FACTURA A 134 AL R.F.C. COCD011130C10		26,000.24	444,527.90
30-ABR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (CECOBAN; BANCA POR INTERNET) Transferencias Tercero Banorte		3.00	444,524.90
30-ABR-26	IVA Com x Internet 300426 Transferencias Tercero Banorte		0.48	444,524.42
30-ABR-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000300426 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1132269307 PAGO FACTURA A 135 AL R.F.C. COCD011130C10		37,792.80	406,731.62
30-ABR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (CECOBAN; BANCA POR INTERNET) Transferencias Tercero Banorte		3.00	406,728.62
30-ABR-26	IVA Com x Internet 300426 Transferencias Tercero Banorte		0.48	406,728.14
30-ABR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300426 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062075113910007969, BEM SPEI BCO:062 BENEF:JUAN CARLOS MOYEDA FRIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA F04A CVE RASTREO: 8846APR120260430524836685 0 RFC: MOFJ950721IEA IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 11:29:52		27,840.00	378,888.14
30-ABR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0300426		5.00	378,883.14
30-ABR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300426		0.80	378,882.34
30-ABR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300426 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012078001115420523, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ALDAVIS COMERCIALIZADORA Y SERV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA 4063 CVE RASTREO: 8846APR220260430524839346 4 RFC: ACS161012L89 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 11:33:24		39,057.00	339,825.34
30-ABR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0300426		5.00	339,820.34
30-ABR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300426		0.80	339,819.54
30-ABR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300426 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012078001115420523, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ALDAVIS COMERCIALIZADORA Y SERV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA 4064 CVE RASTREO: 8846APR120260430524841344 4 RFC: ACS161012L89 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 11:35:37		39,057.20	300,762.34
30-ABR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0300426		5.00	300,757.34
30-ABR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300426		0.80	300,756.54
30-ABR-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000300426 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0088006526 PAGO FACTURA PB33576 AL R.F.C. EPN7106089Y7		12,267.00	288,489.54
30-ABR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (CECOBAN; BANCA POR INTERNET) Transferencias Tercero Banorte		3.00	288,486.54
30-ABR-26	IVA Com x Internet 300426 Transferencias Tercero Banorte		0.48	288,486.06
30-ABR-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000300426 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0088006526 PAGO FACTURA PB33574 AL R.F.C. EPN7106089Y7		31,497.70	256,988.36
30-ABR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (CECOBAN; BANCA POR INTERNET) Transferencias Tercero Banorte		3.00	256,985.36
30-ABR-26	IVA Com x Internet 300426 Transferencias Tercero Banorte		0.48	256,984.88
30-ABR-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000300426 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0088006526 PAGO FACTURA PB33575 AL R.F.C. EPN7106089Y7		31,497.70	225,487.18
30-ABR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (CECOBAN; BANCA POR INTERNET) Transferencias Tercero Banorte		3.00	225,484.18
30-ABR-26	IVA Com x Internet 300426 Transferencias Tercero Banorte		0.48	225,483.70

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000300426 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0276529328 PAGO FACTURA 3310 AL R.F.C. ROSC7402012D8		33,976.80	191,506.90
30-ABR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (CECOBAN; BANCA POR INTERNET) Transferencias Tercero Banorte		3.00	191,503.90
30-ABR-26	IVA Com x Internet 300426 Transferencias Tercero Banorte		0.48	191,503.42
30-ABR-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000300426 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0276529328 PAGO FACTURA 3309 AL R F.C. ROSC7402012D8		34,594.56	156,908.86
30-ABR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (CECOBAN; BANCA POR INTERNET) Transferencias Tercero Banorte		3.00	156,905.86
30-ABR-26	IVA Com x Internet 300426 Transferencias Tercero Banorte		0.48	156,905.38
30-ABR-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000300426 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0276529328 PAGO FACTURA 3312 AL R.F.C. ROSC7402012D8		13,057.20	143,848.18
30-ABR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (CECOBAN; BANCA POR INTERNET) Transferencias Tercero Banorte		3.00	143,845.18
30-ABR-26	IVA Com x Internet 300426 Transferencias Tercero Banorte		0.48	143,844.70
30-ABR-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000300426 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0276529328 PAGO FACTURA 3313 AL R.F.C. ROSC7402012D8		17,128.80	126,715.90
30-ABR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (CECOBAN; BANCA POR INTERNET) Transferencias Tercero Banorte		3.00	126,712.90
30-ABR-26	IVA Com x Internet 300426 Transferencias Tercero Banorte		0.48	126,712.42
30-ABR-26	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES ABRIL 0000013415		500.00	126,212.42
30-ABR-26	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES ABRIL 0000013415		80.00	126,132.42
30-ABR-26	DEPOSITO REFERENCIADO; (BANCA POR INTERNET) EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		7.00	126,125.42
30-ABR-26	IVA DEPOSITO REFERENCIADO; (BANCA POR INTERNET) EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		1.12	126,124.30
30-ABR-26	DEPOSITO REFERENCIADO EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		24.50	126,099.80
30-ABR-26	IVA DEPOSITO REFERENCIADO EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		3.92	126,095.88
30-ABR-26	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 CH/CGO NUESTRO	1,300.00		127,395.88
30-ABR-26	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	13,200.00		140,595.88

OTROS ▼

Cargos Objetados en el Periodo

Folio	Fecha	Tipo de Cargo	Monto	Fecha de Cargo
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a $15,000 pesos

Mes:	**ABRIL de 2026**
Excedentes de depósitos	$ 91,500.02
Tipo de Cambio	$ 17.4030
Resumen por cliente del ejercicio 2026	
Monto de excedente de depósitos	$ 768,886.71

***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 Cuauntémoc, 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)		

IPAB

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: E7C21BB9-0055-4EA7-AA95-23EB21143114
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000714855070
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2026-05-01T19:39:04
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2026-04-30
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

DMspNYU9p7eYWDu2kgApz4zelk7nVcrtkxWY+Nq6P7/Rts8yjwjD0keRQpCF5LUK1XrQLw6YJ3hVo+4zpL8eJRGGPKLjZYhF9r8KGbvgZf7/TP9
E5uIG8o9apG/XAPksuh2ShTeMJpap5Yx8vPpyvIQikvbNdzUvKI7GEvykGyffXBHnCYcidsLb8J59MghZTE82+W0LcK7ZStC6nD7DPgkRIElBXcqE
YE8lQ9oIPkdwNde1qgkZogI21GF0UPiDs/3xkDOualj//2XHUErwoCDkj56VFtC/wAsM7asxTQNlOOQV8od8zfAMAwxtqytjV03AsyM9Cf/n9cZjll
0VWw==

Sello del SAT:

H/HGWexQjxJsQoWqzYxAEICGRR4OjPYEXK5/QJdWegJaD75Dxz2jpKFnxI1T7Vx9Jig9/cV7/VPH/xGmd6RhEqFTkbVtt+xVbacAz3S6npUorQF3
rGMFcqhcGWiHBtWUoKt7InVo5WiwIp6c6vKz2IL0IN9NRbaTf/QxoovIhZXug5wtH0OHwLcQQo+V41IsY/Zcjfp/0DLrXqPU4q4j14fYd/cGDGOD
nPYLQGwU3+K2N54WO2snjzdwZgEomvvndkvrOMZQRwnkW5NnKyica1ZisFIjKiAF68sec3MrJAdWL932yf0ShXlECNQMhReBZczEgsesfZCN1
/LkwchFKQ==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|E7C21BB9-0055-4EA7-AA95-23EB21143114|2026-05-
01T19:39:04|DCD090706E42||DMspNYU9p7eYWDu2kgApz4zelk7nVcrtkxWY+Nq6P7/Rts8yjwjD0keRQpCF5LUK1
XrQLw6YJ3hVo+4zpL8eJRGGPKLjZYhF9r8KGbvgZf7/TP9E5uIG8o9apG/XAPksuh2ShTeMJpap5Yx8vPpyvIQikvbNd
zUvKI7GEvykGyffXBHnCYcidsLb8J59MghZTE82+W0LcK7ZStC6nD7DPgkRIElBXcqEYE8lQ9oIPkdwNde1qgkZogI21
GF0UPiDs/3xkDOualj//2XHUErwoCDkj56VFtC/wAsM7asxTQNlOOQV8od8zfAMAwxtqytjV03AsyM9Cf/n9cZjll0VW
w==|00001000000714855070||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 01/100 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 TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA
UTNC
Auxiliar de cuentas por movimiento
Del 1 de Abril del 2026 al 30 Abril del 2026

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila

CB00025 BANORTE 0088026519

1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: $76,231.51

Saldo Final: $140,595.88

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
13/04/2026	INGRESO	187	187		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1504 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL PERIODO VACACIONAL DEL 01 AL 12 DE ABRIL DEL 2026, FACTURA No. 6167. De la solicitud número: 187 - BANORTE 0088026519	$76,231.51	$2,500.00	$0.00	$78,731.51	
13/04/2026	INGRESO	189	189		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1505 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 13 DE ABRIL DEL 2026, FACTURA No. 6168. De la solicitud número: 189 - BANORTE 0088026519	$78,731.51	-$390.00	$0.00	$78,341.51	
13/04/2026	INGRESO	190	190		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1505 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 13 DE ABRIL DEL 2026, FACTURA No. 6168. De la solicitud número: 190 - BANORTE 0088026519	$78,341.51	$17,333.38	$0.00	$95,674.89	
14/04/2026	DIARIO		767	58384		TRASPASO DE LA CUENTA 6519 PROPIOS A LA CUENTA 7409 NOMINA, PAGO 1RA QNA ABRIL 2026. - BANORTE 0088026519	$95,674.89	$0.00	$71,798.17	$23,876.72	
14/04/2026	INGRESO	196	196		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1506 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 14 DE ABRIL DEL 2026, FACTURA No. 6175. De la solicitud número: 196 - BANORTE 0088026519	$23,876.72	-$1,170.00	$0.00	$22,706.72	
14/04/2026	INGRESO	197	197		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1506 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 14 DE ABRIL DEL 2026, FACTURA No. 6175. De la solicitud número: 197 - BANORTE 0088026519	$22,706.72	$29,833.40	$0.00	$52,540.12	
15/04/2026	DIARIO		766	150426		DEPOSITO DE COMPROBACION DEL GASTO 016 DEL LIC. DAVID DIAZ GUERRA, ASISTIR A SALTILLO, COAHUILA A RECABAR FIRMAS EN SUBSECRETARIA Y ENTREGA DE CUENTA PUBLICA EN CONGRESO DEL ESTADO, SEFIN, SEFIRC Y SUBSECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR. - BANORTE 00880	$52,540.12	$1,300.88	$0.00	$53,841.00	
15/04/2026	DIARIO		789	58421		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 BANORTE PROPIOS, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EMISORA DE NÓMINA, POR PAGO DE TENENCIAS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026. - BANORTE 0088026519	$53,841.00	$0.00	$2,083.38	$51,757.62	
15/04/2026	DIARIO		794	58422		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 BANORTE PROPIOS, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EMISORA DE NÓMINA, POR PAGO IMSS MARZO 2026. - BANORTE 0088026519	$51,757.62	$0.00	$12,726.62	$39,031.00	
15/04/2026	DIARIO		795	58423		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 BANORTE PROPIOS, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EMISORA DE NÓMINA, POR PAGO DE ISR MARZO 2026. - BANORTE 0088026519	$39,031.00	$0.00	$23,342.17	$15,688.83	
						Total Página:	**$76,231.51**	**$49,407.66**	**$109,950.34**	**$15,688.83**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
15/04/2026	DIARIO		796	5307		TRASPASO ENTRE CUENTAS - BANORTE 0088026519	$15,688.83	$65,000.00	$0.00	$80,688.83	
15/04/2026	DIARIO		797	341		TRASPASO ENTRE CUENTAS - BANORTE 0088026519	$80,688.83	$10,000.00	$0.00	$90,688.83	
15/04/2026	DIARIO		798	183		TRASPASO ENTRE CUENTAS - BANORTE 0088026519	$90,688.83	$50,000.00	$0.00	$140,688.83	
15/04/2026	EGRESO	162	175	1	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DEL ESTADO DE COAHUILA	REGISTRO DEL GASTO DE ISN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	$140,688.83	$0.00	$95,350.00	$45,338.83	14001 - Ingresos Propios
15/04/2026	EGRESO	174	171	1	KARLA ESTELA ARICEAGA NAVARRO	PAGO AL ACREEDOR KARLA ESTELA ARICEAGA NAVARRO, DESCUENTO VIA NÓMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026, POR CONCEPTO DE COMEDOR. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	$45,338.83	$0.00	$575.00	$44,763.83	14001 - Ingresos Propios
15/04/2026	EGRESO	175	172	1	PREVISIONES GONZALEZ VAZQUEZ	PAGO AL ACREEDOR PREVISIONES GONZALEZ VAZQUEZ, DESCUENTO VIA NÓMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026, POR CONCEPTO DE SERVICIOS FUNERARIOS. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	$44,763.83	$0.00	$85.71	$44,678.12	14001 - Ingresos Propios
15/04/2026	EGRESO	176	173	1	METLIFE MEXICO S.A. DE C.V.	PAGO AL ACREEDOR METLIFE MEXICO, DESCUENTO VIA NÓMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026, POR CONCEPTO DESEGURO DE VIDA. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	$44,678.12	$0.00	$796.64	$43,881.48	14001 - Ingresos Propios
15/04/2026	INGRESO	199	199		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1507 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE ABRIL DEL 2026, FACTURA No. 6174. De la solicitud número: 199 - BANORTE 0088026519	$43,881.48	$14,233.34	$0.00	$58,114.82	
16/04/2026	INGRESO	201	201		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1508 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 16 DE ABRIL DEL 2026, FACTURA No. 6173. De la solicitud número: 201 - BANORTE 0088026519	$58,114.82	$7,800.00	$0.00	$65,914.82	
17/04/2026	EGRESO	181	179	1	KARLA ESTELA ARICEAGA NAVARRRO	PAGO DE LA FACTURA 859, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR KARLA ESTELA ARICEAGA NAVARRRO, POR ALIMENTOS BRINDADOS EL DIA 02 DE DICIEMBRE EN LA CONFERENCIA Y VISITA DEL FISCAL DEL ESTADO DE COAHUILA. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519	$65,914.82	$0.00	$5,800.00	$60,114.82	14001 - Ingresos Propios
17/04/2026	INGRESO	203	203		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1509 # INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2026, FACTURA No. 6179. De la solicitud número: 203 - BANORTE 0088026519	$60,114.82	$9,300.00	$0.00	$69,414.82	
20/04/2026	EGRESO	188	186	1	MARIA ESPERANZA CHAPA GARCIA	GASTO 017 A COMPROBAR DE LA RECTORA MARIA ESPERANZA CHAPA GARCIA, POR GASTO REALIZADO POR NUESTRA CUENTA EN FUNCION DE IR A REUNION CON FUNCIONARIOS DE SUBSECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR EN EL MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA, EL DIA 20 DE ABRI	$69,414.82	$0.00	$2,413.00	$67,001.82	14001 - Ingresos Propios
20/04/2026	INGRESO	205	205		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1510 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 20 DE ABRIL DEL 2026, FACTURA No. 6180. De la solicitud número: 205 - BANORTE 0088026519	$67,001.82	$7,300.00	$0.00	$74,301.82	
21/04/2026	EGRESO	189	187	1	ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	PAGO DE LA FACTURA E72D, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA, POR PUBLICACION DE ESTADOS FINANCIEROS TRIMESTRALES DE ENERO-MARZO 2026, EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE COAHUILA,	$74,301.82	$0.00	$5,045.00	$69,256.82	14001 - Ingresos Propios
						Total Página:	**$76,231.51**	**$213,041.00**	**$220,015.69**	**$69,256.82**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
21/04/2026	EGRESO	190	188	1	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	PAGO DE PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS FEDERALES POR CONCEPTO DE SOLICITUD DE ENMIENDA A REGISTRO PARA ADICION DE CARRERA TECNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN MANTENIMIENTO EN SOLDURA, LINEA DE CAPTURA 04260lm4794749808434. (CARGO DE LA CTA BANORTE 008802	$69,256.82	$0.00	$1,315.00	$67,941.82	14001 - Ingresos Propios
21/04/2026	EGRESO	191	189	1	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	PAGO DE PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS FEDERALES POR CONCEPTO DE SOLICITUD DE ENMIENDA A REGISTRO PARA ADICION DE CARRERA TECNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN ROBOTICA, LINEA DE CAPTURA 04260LL0894749808474 (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE	$67,941.82	$0.00	$1,315.00	$66,626.82	14001 - Ingresos Propios
21/04/2026	EGRESO	192	190	1	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	PAGO DE PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS FEDERALES POR CONCEPTO DE SOLICITUD DE ENMIENDA A REGISTRO PARA ADICION DE CARRERA TECNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN MANTENIMIENTO EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL, LINEA DE CAPTURA 04260LM4044749808417. (CARGO DE LA	$66,626.82	$0.00	$1,315.00	$65,311.82	14001 - Ingresos Propios
21/04/2026	INGRESO	207	207		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1511 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 21 DE ABRIL DEL 2026, FACTURA 6182. De la solicitud número: 207 - BANORTE 0088026519	$65,311.82	$76,600.00	$0.00	$141,911.82	
22/04/2026	DIARIO		966	188		TRASPASO ENTRE CUENTAS - BANORTE 0088026519	$141,911.82	$350,000.00	$0.00	$491,911.82	
22/04/2026	EGRESO	193	191	1	SERVICIO GASODEL S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA C 9370, 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. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	$491,911.82	$0.00	$15,230.47	$476,681.35	14001 - Ingresos Propios
22/04/2026	EGRESO	194	192	1	SERVICIO GASODEL S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA C 9371, 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. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	$476,681.35	$0.00	$8,899.40	$467,781.95	14001 - Ingresos Propios
22/04/2026	EGRESO	195	193	1	SERVICIO GASODEL S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA C 9259, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR SERVICIO GASODEL S. DE R.L. DE C.V., POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICALES DE LA UNIVERSIDAD. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	$467,781.95	$0.00	$3,864.52	$463,917.43	14001 - Ingresos Propios
22/04/2026	EGRESO	196	194	1	SERVICIO GASODEL S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA C9188, 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. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	$463,917.43	$0.00	$4,008.96	$459,908.47	14001 - Ingresos Propios
22/04/2026	EGRESO	197	195	1	SERVICIO GASODEL S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA C 8961, 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. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	$459,908.47	$0.00	$2,200.06	$457,708.41	14001 - Ingresos Propios
22/04/2026	EGRESO	198	196	1	SERVICIO GASODEL S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA C9093, 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. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	$457,708.41	$0.00	$4,175.26	$453,533.15	14001 - Ingresos Propios
22/04/2026	EGRESO	200	197	1	SERVICIO GASODEL S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA C9027, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A .LOS VEHICULOS OFICIALES DE LA UNIVERSIDAD. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	$453,533.15	$0.00	$7,140.45	$446,392.70	14001 - Ingresos Propios
						Total Página:	**$76,231.51**	**$639,641.00**	**$269,479.81**	**$446,392.70**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
22/04/2026	EGRESO	201	198	1	VALUACIONES ACTUARIALES DEL NORTE SC	PAGO DE LA FACTURA A8930, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR VALUACIONES ACTUARIALES DEL NORTE SC, POR VALUACION ACTUARIAL DE PRIMA DE ANTIGÜEDAD E INDEMNIZACION LEGAL A LA TERMINACION CONFORME A LA LFT BAJO LINEAMIENTO DE LA NIF D3. (	$446,392.70	$0.00	$37,284.84	$409,107.86	14001 - Ingresos Propios
22/04/2026	EGRESO	202	199	1	JZ AUDITORES Y CONSULTORES	PAGO DE LA FACTURA BA9C, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI DEL PROVEEDOR JZ AUDITORES Y CONSULTORES, POR REVISION DE ESTADOS FINANCIEROS, CONTROL INTERNO, CUMPLIMIENTO FISCAL, MATRICULA Y SUS DICTAMENES RESPECTIVOS DEL EJERCICIO 2025 PAGO 9 DE 13. (	$409,107.86	$0.00	$17,307.69	$391,800.17	14001 - Ingresos Propios
22/04/2026	EGRESO	203	200	1	JZ AUDITORES Y CONSULTORES	PAGO DE LA FACTURA 6467, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI DEL PROVEEDOR JZ AUDITORES Y CONSULTORES, POR REVISION DE ESTADOS FINANCIEROS, CONTROL INTERNO, CUMPLIMIENTO FISCAL, MATRICULA Y SUS DICTAMENES RESPECTIVOS DEL EJERCICIO 2025 PAGO 10 DE 13.	$391,800.17	$0.00	$17,307.69	$374,492.48	14001 Ingresos Propios
22/04/2026	EGRESO	204	201	1	JZ AUDITORES Y CONSULTORES	PAGO DE LA FACTURA E74F, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI DEL PROVEEDOR JZ AUDITORES Y CONSULTORES, POR REVISION DE ESTADOS FINANCIEROS, CONTROL INTERNO, CUMPLIMIENTO FISCAL, MATRICULA Y SUS DICTAMENES RESPECTIVOS DEL EJERCICIO 2025 PAGO 11 DE 13.	$374,492.48	$0.00	$17,307.69	$357,184.79	14001 - Ingresos Propios
22/04/2026	EGRESO	205	202	1	LOGISTICAS ODEL SA. DE CV.	PAGO DE LA FACTURA L 87686, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR LOGISTICAS ODEL SA. DE CV., POR SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 47 DEL 18 AL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2025. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BA	$357,184.79	$0.00	$48,418.16	$308,766.63	14001 - Ingresos Propios
22/04/2026	EGRESO	206	203	1	LOGISTICAS ODEL SA. DE CV.	PAGO DE LA FACTURA L 87689, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR LOGISTICAS ODEL SA. DE CV., POR TRASLADO DE ALUMNOS CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 50 DEL 08 AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2025 (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026	$308,766.63	$0.00	$13,999.94	$294,766.69	14001 - Ingresos Propios
22/04/2026	EGRESO	207	204	1	LOGISTICAS ODEL SA. DE CV.	PAGO DE LA FACTURA L 87691, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR LOGISTICAS ODEL SA. DE CV., POR TRASLADO DE ALUMNOS CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 51 DEL 15 AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2025. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 008802	$294,766.69	$0.00	$13,999.94	$280,766.75	14001 - Ingresos Propios
22/04/2026	EGRESO	208	205	1	LOGISTICAS ODEL SA. DE CV.	PAGO DE LA FACTURA L 87692, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR LOGISTICAS ODEL SA. DE CV., POR TRASLASDO DE ALUMNOS CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 52 DEL 22 AL 28 DE DICIEMBRE DEL 2025. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 00880	$280,766.75	$0.00	$13,999.94	$266,766.81	14001 - Ingresos Propios
22/04/2026	EGRESO	209	206	1	LOGISTICAS ODEL SA. DE CV.	PAGO DE LA FACTURA L 87693, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR LOGISTICAS ODEL SA. DE CV., POR TRASLADO DE ALUMNOS CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 29 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 008802651	$266,766.81	$0.00	$7,739.97	$259,026.84	14001 - Ingresos Propios
22/04/2026	EGRESO	210	207	1	LUMINET WAN S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA 2607720, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR LUMINET WAN S.A. DE C.V., POR SERVICIO DE INTERNET DEDICADO SIMETRICO DE 400 MBS, INCLUYE 12 DIRECCIONES IP FIJAS HOMOLOGADAS, TELEFONIA VOIP DE 10 TRONCALES, CORRESPONDIEN	$259,026.84	$0.00	$44,080.00	$214,946.84	14001 - Ingresos Propios
22/04/2026	INGRESO	211	211		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1512 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22 DE ABRIL DEL 2026, FACTURA No. 6183, 6184. De la solicitud número: 211 - BANORTE 0088026519	$214,946.84	$90,300.00	$0.00	$305,246.84	
23/04/2026	EGRESO	211	208	1	TÜV SÜD AMERICA DE MEXICO	PAGO DE LA FACTURA A8598, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR TÜV SÜD AMERICA DE MEXICO, S.A. DE C.V., POR SERVICIO DE AUDITORIA PARA RECERTIFICACION DE LA NORMA ISO 9001:2015/ADM 1:2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0	$305,246.84	$0.00	$32,408.46	$272,838.38	14001 - Ingresos Propios
						Total Página:	**$76,231.51**	**$729,941.00**	**$533,334.13**	**$272,838.38**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
23/04/2026	EGRESO	212	209	1	TÜV SÜD AMERICA DE MEXICO	PAGO DE LA FACTURA A 8599, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR TÜV SÜD AMERICA DE MEXICO, POR SERVICIO DE AUDITORIA PARA RECTIFICACION DE LA NORMA ISO 9001:2015/ADM:2024 PAGO 6 DE 6. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 008802	$272,838.38	$0.00	$32,408.46	$240,429.92	14001-Ingresos Propios
23/04/2026	EGRESO	213	210	1	FERREDAVI S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA B 69829, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR FERREDAVI S.A. DE C.V., POR COMPRA DE MATERIAL, ADHESIVO PARA PISO, BULTO BOQUILLA CAFE, ACEITE 2 TIEMPOS, HILO PARA DESBROZADORA DE 3.3MM Y 2MM, FOCOS LED 14 W, CABLES PAR	$240,429.92	$0.00	$8,159.36	$232,270.56	14001-Ingresos Propios
23/04/2026	INGRESO	213	213		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1513 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 23 DE ABRIL DEL 2026, FACTURA No. 6190 De la solicitud número: 213 - BANORTE 0088026519	$232,270.56	$24,900.00	$0.00	$257,170.56	
23/04/2026	EGRESO	214	211	1	FERREDAVI S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA B 69830, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR FERREDAVI S.A. DE C.V., POR COMPRA DE SELLADOR CAUCHO FLEX, ACEITE 2 TIEMPOS, SILICON BLANCO, CONECCTOR MACHO PVC 1/2", CONECTOR HEMBRA PVC 1/2", PEGAMENTO AZUL PVC, PIJA P	$257,170.56	$0.00	$5,693.40	$251,477.16	14001-Ingresos Propios
23/04/2026	EGRESO	215	212	1	FERREDAVI S.A DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA B9831 CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR FERREDAVI S.A. DE C.V., POR COMPRA DE KIT DE 4 CANDADOS, CADENA PULIDA DE ESLABON DE 1/4" PARA ASEGURAR ACCESOS DE EDIFICIOS CON CANDADO Y LLAVE. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088	$251,477.16	$0.00	$1,124.96	$250,352.20	14001-Ingresos Propios
24/04/2026	INGRESO	215	215		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1514 # INGRESOS DEL 24 DE ABRIL DEL 2026, FACTURA No. 6191. De la solicitud número: 215 - BANORTE 0088026519	$250,352.20	$7,500.00	$0.00	$257,852.20	
24/04/2026	EGRESO	216	213	1	CESAR AUGUSTO GOMEZ GUAJARDO	PAGO DE LA FACTURA 551, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR CESAR AUGUSTO GOMEZ GUAJARDO, POR SERVICIO DE ALIMENTOS, 18 HAMBURGUESAS CON PAPAS Y REFRESCO PARA JUNTA DE CONSEJO DIRECTIVA. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 00	$257,852.20	$0.00	$3,110.40	$254,741.80	14001-Ingresos Propios
27/04/2026	INGRESO	217	217		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1515 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27 DE ABRIL DEL 2026, FACTURA No. 6192. De la solicitud número: 217 - BANORTE 0088026519	$254,741.80	$7,800.00	$0.00	$262,541.80	
28/04/2026	EGRESO	217	214	1	ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	PAGO DE EL FOLIO 778721642, AL PROVEEDOR ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA, POR PUBLICACION EN EL PERIODICO OFICAL DEL ESTADO, LAS CUOTAS DE SERVICIO QUE BRINDARA LA UNIVERSIDAD DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS DE MODALIDAD MIXTA. (CARG	$262,541.80	$0.00	$239.00	$262,302.80	14001-Ingresos Propios
28/04/2026	EGRESO	218	215	1	MARIA ESPERANZA CHAPA GARCIA	GASTO 018 A COMPROBAR DE LA RECTORA MARIA ESPERANZA CHAPA GARCIA, POR ASISITIR A SALTILLO, COAHUILA LOS DIAS 29 DE ABRIL AL 01 DE MAYO DEL 2026, A REUNION DE TRABAJO EN LA SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANOR	$262,302.80	$0.00	$12,084.00	$250,218.80	14001-Ingresos Propios
28/04/2026	INGRESO	219	219		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1516 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28 DE ABRIL DEL 2026, FACTURA No. 9193. De la solicitud número: 219 - BANORTE 0088026519	$250,218.80	$14,900.01	$0.00	$265,118.81	
29/04/2026	DIARIO		1034	58701		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 BANORTE PROPIOS, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EMISORA DE NÓMINA, POR PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026. - BANORTE 0088026519	$265,118.81	$0.00	$69,631.68	$195,487.13	
29/04/2026	INGRESO	221	221		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1517 # INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2026, FACTURA No. 6196. De la solicitud numero: 221 - BANORTE 0088026519	$195,487.13	$12,200.00	$0.00	$207,687.13	
						Total Página:	**$76,231.51**	**$797,241.01**	**$665,785.39**	**$207,687.13**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
30/04/2026	DIARIO		1036	58724		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 BANORTE PROPIOS, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EMISORA DE NÓMINA, POR PAGO DE TENENCIAS 2DA QNA ABRIL 2026. - BANORTE 0088026519	$207,687.13	$0.00	$2,083.38	$205,603.75	
30/04/2026	DIARIO		1059	193		TRASPASO ENTRE CUENTAS - BANORTE 0088026519	$205,603.75	$600,000.00	$0.00	$805,603.75	
30/04/2026	DIARIO	77	1105		BANCO MERCANTIL DEL NORTE	COMISIONES GENERADAS DURANTE EL PERIODO DEL MES DE ABRIL DEL 2026, POR LA CUENTA BANORTE 0088026519. De la solicitud número: 77 - BANORTE 0088026519	$805,603.75	$0.00	$5,492.01	$800,111.74	14001-Ingresos Propios
30/04/2026	EGRESO	222	219	1	KARLA ESTELA ARICEAGA NAVARRO	PAGO AL ACREEDOR KARLA ESTELA ARICEAGA NAVARRO, DESCUENTO VIA NÓMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026, POR CONCEPTO DE COMEDOR- (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	$800,111.74	$0.00	$1,080.00	$799,031.74	14001-Ingresos Propios
30/04/2026	INGRESO	223	223		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1518 # INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2026, FACTURA No. 6195. De la solicitud número: 223 - BANORTE 0088026519	$799,031.74	$14,500.00	$0.00	$813,531.74	
30/04/2026	EGRESO	223	220	1	PREVISIONES GONZALEZ VAZQUEZ	PAGO AL ACREEDOR PREVISIONES GONZALEZ VAZQUEZ, DESCUENTO VIA NÓMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026, POR CONCEPTO DE SERVICIOS FUNERARIOS. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	$813,531.74	$0.00	$85.71	$813,446.03	14001-Ingresos Propios
30/04/2026	EGRESO	224	221	1	METLIFE MEXICO S.A	PAGO AL ACREEDOR METLIFE MEXICO S.A., DESCUENTO VIA NÓMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026, POR CONCEPTO DE SEGURO DE VIDA. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	$813,446.03	$0.00	$796.64	$812,649.39	14001-Ingresos Propios
30/04/2026	EGRESO	233	230	1	JUAN JAVIER DIAZ TAVARES	GASTO 019 A COMPROBAR DE EL EMPLEADO JUAN JAVIER DIAZ TAVARES, POR ASISTIR A LA SEMANA BINACIONAL DE DEPORTES EN LA CIUDAD DE EAGLE PASS, TEXAS, EL DIA 04 DE MAYO DEL 2026. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	$812,649.39	$0.00	$4,351.00	$808,298.39	14001-Ingresos Propios
30/04/2026	EGRESO	234	231	1	LOGISTICAS ODEL S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA L 87696, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR LOGISTICAS ODEL S.A. DE C.V. POR TRASLADO DE ALUMNOS DE LA SEMANA 44 DEL 27 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	$808,298.39	$0.00	$99,243.51	$709,054.88	14001-Ingresos Propios
30/04/2026	EGRESO	235	232	1	LUMINET WAN S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA 2608009, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR LUMINET WAN S.A. DE C.V., POR SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 400 MB INCLUYE 12 DIRECCIONES IP, TELEFONIA VOIP 10 TRONCALES, DEL MES DE MARZO DEL 2026. (CARGO DE LA CTA B	$709,054.88	$0.00	$44,080.00	$664,974.88	14001-Ingresos Propios
30/04/2026	EGRESO	236	233	1	LUIS FERNANDO HAUSSMAN FARIAS	PAGO DE LA FACTURA A 314, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR LUIS FERNANDO HAUSSMAN FARIAS, POR SUSTITUCION DE BOMBA DE POZO PROFUNDO DAÑO EN EL MOTOR, POR FALTA DE SUMINISTRO DE AGUA EN EDIFICIOS. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519)	$664,974.88	$0.00	$180,612.00	$484,362.88	14001-Ingresos Propios
30/04/2026	EGRESO	237	234	1	DESIREE CONTRERAS CURIEL	PAGO DE LA FACTURA A134, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR DESIREE CONTRERAS CURIEL, POR SERVICIO DE ELABORACION DEL PROGRAMA DE PROTECCION CIVIL INCLUYENDO PERITAJES. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	$484,362.88	$0.00	$26,000.24	$458,362.64	14001-Ingresos Propios
30/04/2026	EGRESO	238	235	1	DESIREE CONTRERAS CURIEL	PAGO DE LA FACTURA A 135, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR DESIREE CONTRERAS CURIEL, POR RECARGA DE 87 EXTINTORES, 11 DE 9KG, 26 DE 6 KG, 5 DE 4.5KG CON POLVO QUIMICO SECO Y 45 DE 4.5 KG CON DIOXIDO DE CARBONO. (CARGO DE LA CTA BANOR	$458,362.64	$0.00	$37,792.80	$420,569.84	14001-Ingresos Propios
						Total Página:	**$76,231.51**	**$1,411,741.01**	**$1,067,402.68**	**$420,569.84**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
30/04/2026	EGRESO	239	236	1	JUAN CARLOS MOYEDA FRIAS	PAGO DE LA FACTURA F04A, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR JUAN CARLOS MOYEDA FRIAS, POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	$420,569.84	$0.00	$27,840.00	$392,729.84	14001 - Ingresos Propios
30/04/2026	EGRESO	240	237	1	CELIA TERESA ROBLES SANTILLAN	PAGO DE LA FACTURA 3309, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR CELIA TERESA ROBLES SANTILLAN, POR COMPRA DE 112 PLAYERAS CON IMPRESION DE LOGOTIPOS INSTITUCIONALES DE LA UTNC POR FRENTE Y PARTE TRASERA, PARA PROMOCION DE LA UNIVERSIDAD EN	$392,729.84	$0.00	$34,594.56	$358,135.28	14001 - Ingresos Propios
30/04/2026	EGRESO	241	238	1	CELIA TERESA ROBLES SANTILLAN	PAGO DE LA FACTURA 3312, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR CELIA TERESA ROBLES SANTILLAN, POR SERVICIO DE SUBLIMACION DE 150 TERMOS CON LOGO DE LA UNIVERSIDAD, PARA PROMOCION EN DIFERENTES ACTIVIDADES. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026	$358,135.28	$0.00	$13,057.20	$345,078.08	14001 - Ingresos Propios
30/04/2026	EGRESO	242	239	1	CELIA TERESA ROBLES SANTILLAN	PAGO DE LA FACTURA 3313, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR CELIA TERESA ROBLES SANTILLAN, POR SUBLIMACION DE 50 PLAYERAS CON LOGOS DE LA UNIVERSIDAD POR FRENTE Y PARTE TRASERA Y 100 BOLIGRAFOS CON LOGOTIPO, PARA PROMOCION DE LA UNIVER	$345,078.08	$0.00	$17,128.80	$327,949.28	14001 - Ingresos Propios
30/04/2026	EGRESO	244	241	1	ALDAVIS COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA 4064, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR ALDAVIS COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., POR COMPRA DE 37 CAJAS CON PAPEL BOND 10 PAQUETES CON 500 HOJAS POR CAJA, PARA SU USO EN LA UNIVERSIDAD. (CARGO DE LA CTA B	$327,949.28	$0.00	$39,057.20	$288,892.08	14001 - Ingresos Propios
30/04/2026	EGRESO	245	242	1	ALDAVIS COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA 4063, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR ALDAVIS COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., POR COMPRA DE 37 CAJAS CON 10 PAQUETES DE 500 HOJAS EN CADA UNA, PARA SU USO EN LA UNIVERSIDAD. (CARGO DE LA CTA BANORTE 00	$288,892.08	$0.00	$39,057.20	$249,834.88	14001 - Ingresos Propios
30/04/2026	DIARIO	245	1098	1	ALDAVIS COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	Póliza de cancelación de la póliza 242 del egreso de la solicitud número 245 del ejercicio contable 2026 (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519). Motivo de cancelación: ERROR REGISTRO. - BANORTE 0088026519	$249,834.88	$0.00	-$39,057.20	$288,892.08	14001 - Ingresos Propios
30/04/2026	EGRESO	246	243	1	CELIA TERESA ROBLES SANTILLAN	PAGO DE LA FACTURA 3310, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR CELIA TERESA ROBLES SANTILLAN, POR SUBLIMAJE DE 110 PLAYERAS CON LOGOTIPOS DE LA UNIVERSIDAD POR FRENTE Y PARTE TRASERA, POR PROMOCION DE LA UNIVERSIDAD EN DIFERENTES EVENTOS	$288,892.08	$0.00	$33,976.80	$254,915.28	14001 - Ingresos Propios
30/04/2026	EGRESO	247	244	1	EDITORIAL PIEDRAS NEGRAS, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA PB 33576, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR EDITORIAL PIEDRAS NEGRAS, S.A. DE C.V., POR PUBLICACION DE CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA UNIVERSIDAD PARA EL EJERCICIO 2026. (CAR	$254,915.28	$0.00	$12,267.00	$242,648.28	14001 - Ingresos Propios
30/04/2026	EGRESO	248	245	1	EDITORIAL PIEDRAS NEGRAS, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA PB 33575, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR EDITORIAL PIEDRAS NEGRAS, S.A. DE C.V., POR 2 PLANAS EN BLANCO Y NEGRO EN LA SECCION DE LOCAL PAGINA 3C, 4 PAGINAS EN BLANCO Y NEGRO LAS CUALES UTILIZARA EL CLIENTO DENTRO	$242,648.28	$0.00	$31,497.70	$211,150.58	14001 - Ingresos Propios
30/04/2026	EGRESO	249	246	1	EDITORIAL PIEDRAS NEGRAS, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA PB33574, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR EDITORIAL PIEDRAS NEGRAS, S.A. DE C.V., POR 2 PLANAS EN BLANCO Y NEGRO EN LA SECCION DE LOCAL PAGINA 3C, 4 PAGINAS EN BLANCO Y NEGRO LAS CUALES UTILIZARA EL CLIENTO DENTRO	$211,150.58	$0.00	$31,497.70	$179,652.88	14001 - Ingresos Propios
						Total Página:	**$76,231.51**	**$1,411,741.01**	**$1,308,319.64**	**$179,652.88**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
30/04/2026	EGRESO	250	247	1	ALDAVIS COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA 4063, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR ALDAVIS COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., POR COMPRA DE 37 CAJAS DE PAPEL BOND CON 10 PAQUETES DE 500 HOJAS EN CADA UNA, PARA SU USO EN LA UNIVERSIDAD. (CARGO DE LA	$179,652.88	$0.00	$39,057.00	$140,595.88	14001-Ingresos Propios

Total Página:	**$76,231.51**	**$1,411,741.01**	**$1,347,376.64**	**$140,595.88**
Total General:	**$76,231.51**	**$1,411,741.01**	**$1,347,376.64**	**$140,595.88**

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA

ORGANISMO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE ABRIL DEL 2026

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	$ 19,916.43			$ 19,916.43
		DEPOSITOS NO REGISTRADOS				
		CARGOS NO REGISTRADOS				
		CHEQUES EN TRANSITO				
		SUMAS	$ 19,916.43	$ -	$ -	$ 19,916.43
		SALDO CONCILIADO		$ 19,916.43	$ 19,916.43	
		SUMAS IGUALES	$ 19,916.43	$ 19,916.43	$ 19,916.43	$ 19,916.43

HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR
L.A.E. ADRIAN E. SALOMON HERNANDEZ	L.C. EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ	MTRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA
CONTABILIDAD	DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	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/Abril/2026 al 30/Abril/2026
Fecha de corte	30/Abril/2026
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0256607479	072 075 00256607479 3	$23,091.10	$19,916.43
TOTAL			$23,091.10	$19,916.43

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT.

Resumen del periodo

	Saldo inicial del periodo	$ 23,091.10
+	Total de depósitos	$ 64,352.00
-	Total de retiros	$ 67,500.00
+	Intereses Netos Ganados	$ 2.33
-	Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 25.00
-	IVA sobre comisiones (16%)	$ 4.00
-	Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
	Saldo actual	$ 19,916.43
	Saldo disponible al día*	$ 19,916.43

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 10,000.00
En el Periodo 01 Abr al 30 Abr:	$ 21,484.87
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	**0.13%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 2.33
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 2.33

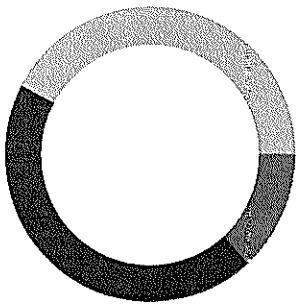
Saldo no disponible al día

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 $23,091.10)



DEPÓSITOS	$64,352.00
RETIROS	$67,500.00
COMISIONES	$25.00
OTROS CARGOS	$4.00
SALDO FINAL	$19,916.43

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-26	SALDO ANTERIOR			23,091.10
15-ABR-26	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000150426 , DE LA CUENTA 0326637409 Traspaso dev prUstamo n mina	54,352.00		77,443.10
15-ABR-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000150426 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0088026519 Traspaso AL R.F.C. UTN980430815		65,000.00	12,443.10
16-ABR-26	036NAPP16042026267735750 SPEI RECIBIDO, BCO:0036 INBURSA HR LIQ: 15:12:39 DEL CLIENTE KARLA ESTELA ARICEAGA NAVARRO DE LA CLABE 036075500653662475 CON RFC AINK6912192L1 CONCEPTO: Renta mes de Abril REFERENCIA: 2026041 CVE RAST: 036NAPP16042026267735750	10,000.00		22,443.10
20-ABR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0200426 =REFERENCIA CTA/CLABE: 728969000164480811, BEM SPEI BCO:728 BENEF:HECTOR MANUEL LUCIO HOLGUI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO BECA OPTIMUS MARZO UTNC CVE RASTREO: 8846APR220260420521150798 9 RFC: LUHH070726LE7 IVA: 000000000000.00 SPIN BY OXXO HORA LIQ: 09:47:05		500.00	21,943.10
20-ABR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0200426		5.00	21,938.10
20-ABR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0200426		0.80	21,937.30
20-ABR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0200426 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015445975774, BEM SPEI BCO:012 BENEF:KASANDRA CRUZ LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO BECA OPTIMUS MARZO UTNC CVE RASTREO: 8846APR120260420521153017 3 RFC: CULK030523DY0 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 09:53:30		500.00	21,437.30
20-ABR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0200426		5.00	21,432.30
20-ABR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0200426		0.80	21,431.50
20-ABR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0200426 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127075013935778564, BEM SPEI BCO:127 BENEF:KASSANDRA ABIHAIL JIMENEZ ROJA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO BECA OPTIMUS MARZO UTNC CVE RASTREO: 8846APR220260420521154128 4 RFC: JIRK040512CM7 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 09:56:55		500.00	20,931.50
20-ABR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0200426		5.00	20,926.50
20-ABR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0200426		0.80	20,925.70
20-ABR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0200426 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127075013793318865, BEM SPEI BCO:127 BENEF:JONATHAN ALEXIS SOTO ESPARZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO BECA OPTIMUS MARZO UTNC CVE RASTREO: 8846APR120260420521154762 7 RFC: SOEJ040820LH2 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 09:58:51		500.00	20,425.70
20-ABR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0200426		5.00	20,420.70
20-ABR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0200426		0.80	20,419.90
20-ABR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0200426 =REFERENCIA CTA/CLABE: 166075019466031476, BEM SPEI BCO:166 BENEF:LLUVIANA ALFARO ROM (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO BECA OPTIMUS MARZO UTNC CVE RASTREO: 8846APR220260420521155411 3 RFC: AARL031012932 IVA: 000000000000.00 BaBien HORA LIQ: 10:00:50		500.00	19,919.90
20-ABR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0200426		5.00	19,914.90
20-ABR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0200426		0.80	19,914.10
30-ABR-26	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2026-04-30	2.33		19,916.43

OTROS▼

Cargos Objetados en el Periodo

Folio	Fecha	Tipo de Cargo	Monto	Fecha de Cargo
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a $15,000 pesos

Mes:	**ABRIL de 2026**
Excedentes de depósitos	$ 91,500.02
Tipo de Cambio	$ 17.4030
Resumen por cliente del ejercicio 2026	
Monto de excedente de depósitos	$ 768,886.71

***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)		

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: F1A86A28-38FA-497C-BE91-DAA64D1E438F
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000714855070
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2026-05-01T17:14:43
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2026-04-30
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

I+Bmy2g6yXTJstUwY63+ToJgltk7BTFxuGPZTxtlC7Mvocqzdm0m8OskOoeiGKxrPkMun2FgTdK/aRSaxty1hQatDoBASQoEHkczzRN2KOExQC
hg2YGEaCKiBSMsHbNVSc71n76i/Tq8TEdhq0xU3Wng8u1ExxmUloauvLs6sOZxWiZ+D4NVHs0IAmkSsdGU8n31Z2vp+E9vAZGTU7K/KjXA6u
SeXKiOlBo/fDIOLoDbreKxhKtpY9+6FaY7hqqEPk81TRwDoQd8rdPxnBMdZtRR9tW3d896N+jTLE+kL3C8/LJqtGcR4HImw0NN4gwU1Ey72WL
ru/zUj+E23SAdg==

Sello del SAT:

RNVC//IMIHj4LW0hBuPYRTW9b+SFIdBO71H6LbITnzNEsZm49dKuzgnNXi/TMF3GCpmBUrggVZVov2EgroaG8KIaBerILKmrWP2HDfPEnhttst
1FOhIPmttj4HdU9x0/mL4PjDb5suQHbI7wabby3o5xC3U9HQkqh3zLhLIUHRwR4abmUrlYbGvsQKAq8eeuQFEwNrMDMRmtCqkudteGVv5Lx
pUzaWQcaO3PURLPvtPYWWE1JKzrrhL3iFthGADBPVVoiJzrGPcR4wa4LqI1Gtz10KJKF+9purxFq8N/AVUpuHaRy6obUOR3S3fWqlqdMpmulln
JZOCWIdjgXx/ofg==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|F1A86A28-38FA-497C-BE91-DAA64D1E438F|2026-05-
01T17:14:43|DCD090706E42||I+Bmy2g6yXTJstUwY63+ToJgltk7BTFxuGPZTxtlC7Mvocqzdm0m8OskOoeiGKxrPk
Mun2FgTdK/aRSaxty1hQatDoBASQoEHkIczzRN2KOExQChg2YGEaCKiBSMsHbNVSc71n76i/Tq8TEdhq0xU3Wng8u
1ExxmUloauvLs6sOZxWiZ+D4NVHs0IAmkSsdGU8n31Z2vp+E9vAZGTU7K/KjXA6uSeXKiOlBo/fDIOLoDbreKxhKtp
Y9+6FaY7hqqEPk81TRwDoQd8rdPxnBMdZtRR9tW3d896N+jTLE+kL3C8/LJqtGcR4HImw0NN4gwJ1Ey72WLru/z
Uj+E23SAdg==|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 TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA
UTNC
Auxiliar de cuentas por movimiento
Del 1 de Abril del 2026 al 30 Abril del 2026

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila

CB00008 BANORTE 0256607479

1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: $23,091.10

Saldo Final: $19,916.43

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
15/04/2026	DIARIO		791	2191		TRASPASO ENTRE CUENTAS - BANORTE 0256607479	$23,091.10	$54,352.00	$0.00	$77,443.10	
15/04/2026	DIARIO		796	5307		TRASPASO ENTRE CUENTAS - BANORTE 0256607479	$77,443.10	$0.00	$65,000.00	$12,443.10	
16/04/2026	INGRESO	194	194		BANORTE 0256607479	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO INGBECAS118 # INGRESOS POR PAGO DE CONCESIÓN DE CAFETERÍA DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026, FACTURA No. 6178. De la solicitud número: 194 - BANORTE 0256607479	$12,443.10	$10,000.00	$0.00	$22,443.10	
20/04/2026	EGRESO	183	181	1	HECTOR MANUEL LUCIO HOLGUIN	PAGO DE BECA OPTIMUS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026, A EL ALUMNO HECTOR MANUEL LUCIO HOLGUIN, DE LA CARRERA DE DSM DE 5TO A. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0256607479) - BANORTE 0256607479	$22,443.10	$0.00	$500.00	$21,943.10	14001-Ingresos Propios
20/04/2026	EGRESO	184	182	1	KASANDRA CRUZ LOPEZ	PAGO DE BECA OPTIMUS A LA ALUMNA KASANDRA CRUZ LOPEZ, DE LA CARRERA DE LINYM DE 11VO A, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026, FACTURA No. 6186. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0256607479) - BANORTE 0256607479	$21,943.10	$0.00	$500.00	$21,443.10	14001-Ingresos Propios
20/04/2026	EGRESO	185	183	1	KASSANDRA ABIHAIL JIMENEZ ROJAS	PAGO DE BECA OPTIMUS A LA ALUMNA KASSANDRA ABIHAIL JIMENEZ ROJAS DE 11VO B, DE LA CARRERA DE LINYM, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026, FACTURA No. 6187. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0256607479) - BANORTE 0256607479	$21,443.10	$0.00	$500.00	$20,943.10	14001-Ingresos Propios
20/04/2026	EGRESO	186	184	1	LLUVIANA ALFARO ROMO	PAGO DE BECA OPTIMUS A LA ALUMNA LLUVIANA ALFARO ROMO DE 11VO A, DE LA CARRERA DE LINYM, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026, FACTURA No. 6189. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0256607479) - BANORTE 0256607479	$20,943.10	$0.00	$500.00	$20,443.10	14001-Ingresos Propios
20/04/2026	EGRESO	187	185	1	JONATHAN ALEXIS SOTO ESPARZA	PAGO DE BECA OPTIMUS A EL ALUMNO JONATHAN ALEXIS SOTO ESPARZA DE 11VO A, DE LA CARRERA DE LDGRL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026, FACTURA No. 6188. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0256607479) - BANORTE 0256607479	$20,443.10	$0.00	$500.00	$19,943.10	14001-Ingresos Propios
30/04/2026	DIARIO	78	1109		BANCO MERCANTIL DEL NORTE	COMISIONES BANCARIAS GENERADAS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, POR LA CUENTA BANORTE 026607479. De la solicitud número: 78 - BANORTE 025660747	$19,943.10	$0.00	$29.00	$19,914.10	14001-Ingresos Propios
						Total Página:	**$23,091.10**	**$64,352.00**	**$67,529.00**	**$19,914.10**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
30/04/2026	INGRESO	227	227		BANORTE 0256607479	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO INGBECAS119 # INGRESOS POR INTERESES BANCARIOS DE LA CUENTA BANORTE 0256607479 DEL MES DE ABRIL DEL 2026, FACTURA No. 6207. De la solicitud número: 227 - BANORTE 0256607479	$19,914.10	$2.33	$0.00	$19,916.43	

Total Página:	**$23,091.10**	**$64,354.33**	**$67,529.00**	**$19,916.43**
Total General:	**$23,091.10**	**$64,354.33**	**$67,529.00**	**$19,916.43**

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA

ORGANISMO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE ABRIL DEL 2026

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

FECHA DE EXP. DE CH.	No. CH.	CONCEPTO	LIBROS		BANCOS	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
		SALDOS	$ 5,557.35			$ 5,557.35
		DEPOSITOS NO REGISTRADOS				
		CARGOS NO REGISTRADOS				
		CHEQUES EN TRANSITO				
		SUMAS	$ 5,557.35	$ -	$ -	$ 5,557.35
		SALDO CONCILIADO		$ 5,557.35	$ 5,557.35	
		SUMAS IGUALES	$ 5,557.35	$ 5,557.35	$ 5,557.35	$ 5,557.35

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 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

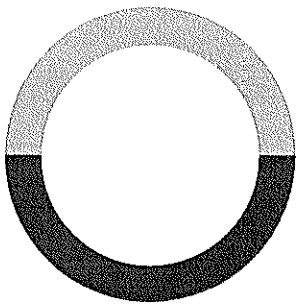
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Abril/2026 al 30/Abril/2026
Fecha de corte	30/Abril/2026
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0326637409	072 075 00326637409 3	$6,747.59	$5,557.35
TOTAL			$6,747.59	$5,557.35

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 6,747.59
+ Total de depósitos	$ 3,760,149.30
- Total de retiros	$ 3,760,149.38
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 1,026.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 164.16
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 5,557.35
Saldo disponible al día*	$ 5,557.35
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 10,000.00
En el Periodo 01 Abr al 30 Abr:	$ 6,515.41
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	$ 1,026.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $6,747.59)



	DEPÓSITOS	$3,760,149.30
	RETIROS	$3,760,149.38
	COMISIONES	$1,026.00
	OTROS CARGOS	$164.16
	SALDO FINAL	$5,557.35

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-26	SALDO ANTERIOR			6,747.59
14-ABR-26	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000140426 , DE LA CUENTA 1346943598 TRASPASO ENTRE CUENTAS	1,352,113.94		1,358,861.53
14-ABR-26	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000140426 , DE LA CUENTA 0088026519 TRASPASO ENTRE CUENTAS	71,798.17		1,430,659.70
14-ABR-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO		1,352,113.94	78,545.76
14-ABR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; DISPERSION DE NOMINA; (MISMA ENTIDAD; BANCA POR INTERNET) COM NL23377 C01 R 149		298.00	78,247.76
14-ABR-26	IVA. COM. NOMINA LINEA		47.68	78,200.08
14-ABR-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO		71,798.17	6,401.91
14-ABR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; DISPERSION DE NOMINA; (MISMA ENTIDAD; BANCA POR INTERNET) COM NL23377 C02 R 9		18.00	6,383.91
14-ABR-26	IVA. COM. NOMINA LINEA		2.88	6,381.03
15-ABR-26	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000150426 , DE LA CUENTA 1346943598 Traspaso tenencias 1a Abr 2026	12,329.58		18,710.61
15-ABR-26	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000150426 , DE LA CUENTA 0088026519 Traspaso tenencias 1a Abr 2026	2,083.38		20,793.99
15-ABR-26	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM IMPUESTOS VARIO 7277864464045713249 AL RFC GEC890714J68 RAS 88466105322351064414 FAC 064414		14,413.00	6,380.99
15-ABR-26	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000150426 , DE LA CUENTA 1346947251 Traspaso dev prUstamo n mina	54,352.00		60,732.99
15-ABR-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000150426 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0256607479 Traspaso dev prUstamo n mina AL R.F.C. UTN980430815		54,352.00	6,380.99
15-ABR-26	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000150426 , DE LA CUENTA 1346947251 Traspaso pago IMSS Marzo 2026	314,705.62		321,086.61
15-ABR-26	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000150426 , DE LA CUENTA 1346947251 Traspaso pago ISR Marzo 2026	474,883.29		795,969.90
15-ABR-26	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000150426 , DE LA CUENTA 0088026519 Traspaso pago IMSS Marzo 2026	12,726.62		808,696.52
15-ABR-26	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000150426 , DE LA CUENTA 0088026519 Traspaso pago ISR Marzo 2026	23,342.17		832,038.69
15-ABR-26	PAGO DE SUA-IMSS AL R.F.C. IMS421231I45		327,432.24	504,606.45
15-ABR-26	PAGO REFERENCIADO 579426010526 Impuesto Deposito Referenciado		498,225.00	6,381.45
29-ABR-26	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000290426 , DE LA CUENTA 1346943598 Traspaso N mina 2a Quinc.Abril	1,352,946.26		1,359,327.71
29-ABR-26	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000290426 , DE LA CUENTA 0088026519 Traspaso N mina 2a Quinc.Abril	69,631.68		1,428,959.39
29-ABR-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO		1,352,946.26	76,013.13
29-ABR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; DISPERSION DE NOMINA; (MISMA ENTIDAD; BANCA POR INTERNET) COM NL23377 C01 R 150		300.00	75,713.13
29-ABR-26	IVA. COM. NOMINA LINEA		48.00	75,665.13
29-ABR-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO		69,631.68	6,033.45
29-ABR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; DISPERSION DE NOMINA; (MISMA ENTIDAD; BANCA POR INTERNET) COM NL23377 C02 R 9		18.00	6,015.45
29-ABR-26	IVA. COM. NOMINA LINEA		2.88	6,012.57
30-ABR-26	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000300426 , DE LA CUENTA 1346943598 Traspaso tenencias 2a Abril 26	11,952.12		17,964.69
30-ABR-26	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000300426 , DE LA CUENTA 0088026519 Traspaso tenencias 2a Abril 26	2,083.38		20,048.07
30-ABR-26	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM IMPUESTOS VARIO 7277873984045868282 AL RFC GEC890714J68 RAS 88466120261336064414 FAC 064414		14,036.00	6,012.07
30-ABR-26	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000300426 , DE LA CUENTA 1346943598 Traspaso N mina 2a Quinc.Abril	5,201.09		11,213.16
30-ABR-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO		5,201.09	6,012.07
30-ABR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; DISPERSION DE NOMINA; (MISMA ENTIDAD; BANCA POR INTERNET) COM NL23377 C01 R 1		2.00	6,010.07
30-ABR-26	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.32	6,009.75

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-26	PENALIZACION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQUERIDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQUERIDO 202604		390.00	5,619.75
30-ABR-26	I.V.A. LIQ 2026-04-30		62.40	5,557.35

OTROS▼

Cargos Objetados en el Periodo

Folio	Fecha	Tipo de Cargo	Monto	Fecha de Cargo
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a $15,000 pesos

Mes:	ABRIL de 2026
Excedentes de depósitos	$ 91,500.02
Tipo de Cambio	$ 17.4030
Resumen por cliente del ejercicio 2026	
Monto de excedente de depósitos	$ 768,886.71

***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)		

IPAB

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: 6E1F39ED-326B-4442-BF2A-C3E987A121A8
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000714855070
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2026-05-01T19:05:42
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2026-04-30
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

VPbuncb1+q3Nl7tFiWpdldQpAWwj7l5hryE2Wobrbs0uuWo9y3Samja/AsfX4Z6217gHmdnRWtDGu3RmZmgxAiydjtuZvw0AwvJGOpF4c1a0
leUyPqJa4luCwFcAQ80Xacx1AlF7jlB44gJYyaofQ+Lf0cpkshzrTJUscRdJj38nbuZCnRdTw1+2X5MZOLpkxVQR4lDQdswHAFc/AHcbMtwGcq0k
03VaHVNFUR+OQ9YuwAPtf1KmpZFHic684bzkdflzbt/Ug6LU+Brcx6myDtnQnXU7xkO/iCFw+9CyHBfnTw5Z2fJXx9m/Xa4Adla/dNdEM358yY
L/vqJ5zR75pA==

Sello del SAT:

RcG/1WQ9X1fdUz4GOHjlzEiqntofsPBkh4W/u/iZp+vAqzLAsn8stUdVqrVt9fWtRPb+TMQlTk1vC5PEhTBj/1THTsxiCT8lUxxpwˇSfVP0EgR6o0U
BrcKEb8tbFqbOL8+vPV3jCo5OUYTyWo8l0xoDS9Gyos6jj7cueSWhwgBsB2E4T7ElQC3g81Nkd2qWAqi67uRwQ2o+Fuxc06JHcKGOn1+ZLAn
W3sTRL5maO+s4JcFnvMUV3BEQgXYa2RSjQabXqUYfnxQm9AF9G7M8F7RLlVuBLadVkMj6E/3jd5Jit4TF9SjXu0i772jmROp1fz4nEqo8veQOZl
esNzX8lAg==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|6E1F39ED-326B-4442-BF2A-C3E987A121A8|2026-05-
01T19:05:42|DCD090706E42||VPbuncb1+q3Nl7tFiWpdldQpAWwj7l5hryE2Wobrbs0uuWo9y3Samja/AsfX4Z6217
gHmdnRWtDGu3RmZmgxAiydjtuZvw0AwvJGOpF4c1a0leUyPqJa4luCwFcAQ80Xacx1AlF7jlB44gJYyaofQ+Lf0cpk
shzrTJUscRdJj38nbuZCnRdTw1+2X5MZOLpkxVQR4lDQdswHAFc/AHcbMtwGcq0k03VaHVNFUR+OQ9YuwAPtf1K
mpZFHic684bzkdflzbt/Ug6LU+Brcx6myDtnQnXU7xkO/iCFw+9CyHBfnTw5Z2fJXx9m/Xa4Adla/dNdEM358yYL/vq
J5zR75pA==|00001000000714855070||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: UN MIL CIENTO NOVENTA PESOS 16/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 26170
Régimen Fiscal del Receptor: 601-General de Ley Personas Morales
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
Este documento es una representación impresa de un CFDI

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA
UTNC
Auxiliar de cuentas por movimiento
Del 1 de Abril del 2026 al 30 Abril del 2026

CB00010 BANORTE 0326637409

1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: $6,747.59

Saldo Final: $5,557.35

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
14/04/2026	DIARIO		767	58384		TRASPASO DE LA CUENTA 6519 PROPIOS A LA CUENTA 7409 NOMINA, PAGO 1RA QNA ABRIL 2026. - BANORTE 0326637409	$6,747.59	$71,798.17	$0.00	$78,545.76	
14/04/2026	DIARIO		768	6		TRASPASO DE LA CUENTA 3598 FEDERAL A LA CUENTA 7409 NOMINA, POR PAGO DE LA 1RA QNA DE ABRIL 2026. - BANORTE 0326637409	$78,545.76	$1,352,113.94	$0.00	$1,430,659.70	
14/04/2026	EGRESO	164	161	1	UNIVERSIDAD TECNOLOGIC A DEL NORTE DE COAHIULA	PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0326637409) - BANORTE 0326637409	$1,430,659.70	$0.00	$71,798.17	$1,358,861.53	14001 - Ingresos Propios
14/04/2026	EGRESO	165	162	1	UNIVERSIDAD TECNOLOGIC A DEL NORTE DE COAHIULA	PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0326637409) - BANORTE 0326637409	$1,358,861.53	$0.00	$1,352,113.94	$6,747.59	25001 - Recursos Federales Etiquetado
15/04/2026	DIARIO		788	27		TRASPASO DE LA CUENTA 1346943598 BANORTE FEDERAL, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO DE PAGO DE PLACAS Y TENENCIAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026. - BANORTE 0326637409	$6,747.59	$12,329.58	$0.00	$19,077.17	
15/04/2026	DIARIO		789	58421		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 BANORTE PROPIOS, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EMISORA DE NÓMINA, POR PAGO DE TENENCIAS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026. - BANORTE 0326637409	$19,077.17	$2,083.38	$0.00	$21,160.55	
15/04/2026	DIARIO		790	180		TRASPASO ENTRE CUENTAS - BANORTE 0326637409	$21,160.55	$54,352.00	$0.00	$75,512.55	
15/04/2026	DIARIO		791	2191		TRASPASO ENTRE CUENTAS - BANORTE 0326637409	$75,512.55	$0.00	$54,352.00	$21,160.55	
15/04/2026	DIARIO		792	181		TRASPASO DE LA CUENTA 1346947251 BANORTE ESTATAL, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EMISORA DE NÓMINA, POR PAGO DE IMSS MES DE MARZO 2026. - BANORTE 0326637409	$21,160.55	$314,705.62	$0.00	$335,866.17	
15/04/2026	DIARIO		793	182		TRASPASO DE LA CUENTA 1346947251 BANORTE ESTATAL, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EMISORA DE NÓMINA, POR PAGO DE ISR MARZO 2026. - BANORTE 0326637409	$335,866.17	$474,883.29	$0.00	$810,749.46	
						Total Página:	**$6,747.59**	**$2,282,265.98**	**$1,478,264.11**	**$810,749.46**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
15/04/2026	DIARIO		794	58422		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 BANORTE PROPIOS, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EMISORA DE NÓMINA, POR PAGO IMSS MARZO 2026. - BANORTE 0326637409	$810,749.46	$12,726.62	$0.00	$823,476.08	
15/04/2026	DIARIO		795	58423		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 BANORTE PROPIOS, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EMISORA DE NÓMINA, POR PAGO DE ISR MARZO 2026. - BANORTE 0326637409	$823,476.08	$23,342.17	$0.00	$846,818.25	
15/04/2026	EGRESO	177	174	1	ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	PAGO AL ACREEDOR ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA, DESCUENTO VIA NÓMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026, POR CONCEPTO DE PLACAS Y TENENCIAS. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0326637409) - BANORTE 0326637409	$846,818.25	$0.00	$14,413.00	$832,405.25	14001 - Ingresos Propios
15/04/2026	EGRESO	178	176	1	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0326637409) - BANORTE 0326637409	$832,405.25	$0.00	$327,432.24	$504,973.01	14001 - Ingresos Propios
15/04/2026	EGRESO	179	177	1	TESORERIA DE LA FEDERACIÓN	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0326637409) - BANORTE 0326637409	$504,973.01	$0.00	$498,225.00	$6,748.01	14001 - Ingresos Propios
29/04/2026	DIARIO		1033	29		TRASPASO DE LA CUENTA 1346943598 BANORTE FEDERAL, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EMISORA DE NÓMINA, POR PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND QUINCENA DE ABRIL DEL 2026. - BANORTE 0326637409	$6,748.01	$1,352,946.26	$0.00	$1,359,694.27	
29/04/2026	DIARIO		1034	58701		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 BANORTE PROPIOS, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EMISORA DE NÓMINA, POR PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026. - BANORTE 0326637409	$1,359,694.27	$69,631.68	$0.00	$1,429,325.95	
29/04/2026	EGRESO	219	216	1	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA	PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0326637409) - BANORTE 0326637409	$1,429,325.95	$0.00	$69,631.68	$1,359,694.27	14001 - Ingresos Propios
29/04/2026	EGRESO	220	217	1	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA	PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0326637409) - BANORTE 0326637409	$1,359,694.27	$0.00	$1,358,147.35	$1,546.92	25001 - Recursos Federales Etiquetado
30/04/2026	DIARIO		1035	30		TRASPASO DE LA CUENTA 1346943598 BANORTE FEDERAL, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EMISORA DE NÓMINA, POR PAGO DE TENENCIAS 2DA QNA ABRIL 2026. - BANORTE 0326637409	$1,546.92	$11,952.12	$0.00	$13,499.04	
30/04/2026	DIARIO		1036	58724		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 BANORTE PROPIOS, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EMISORA DE NÓMINA, POR PAGO DE TENENCIAS 2DA QNA ABRIL 2026. - BANORTE 0326637409	$13,499.04	$2,083.38	$0.00	$15,582.42	
30/04/2026	DIARIO		1037	51		TRASPASO DE LA CUENTA 1346943598 BANORTE FEDERAL, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EMISORA DE NÓMINA, PAGO DE NÓMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026. - BANORTE 0326637409	$15,582.42	$5,201.09	$0.00	$20,783.51	
30/04/2026	DIARIO	79	1113		BANCO MERCANTIL DEL NORTE	COMISIONES BANCARIAS GENERADAS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, POR LA CUENTA BANORTE 0326637409. De la solicitud número: 79 - BANORTE 032663740	$20,783.51	$0.00	$1,190.16	$19,593.35	14001 - Ingresos Propios
						Total Página:	**$6,747.59**	**$3,760,149.30**	**$3,747,303.54**	**$19,593.35**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
30/04/2026	EGRESO	225	222	1	ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	PAGO AL ACREEDOR ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA, DESCUENTO VIA NÓMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026, POR CONCEPTO DE PLACAS. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0326637409) - BANORTE 0326637409	$19,593.35	$0.00	$14,036.00	$5,557.35	14001-Ingresos Propios

Total Página:	**$6,747.59**	**$3,760,149.30**	**$3,761,339.54**	**$5,557.35**
Total General:	**$6,747.59**	**$3,760,149.30**	**$3,761,339.54**	**$5,557.35**

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA

ORGANISMO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE ABRIL DEL 2026

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

FECHA DE EXP. DE CH.	No. CH.	CONCEPTO	LIBROS		BANCOS	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
		SALDOS	$ 7,775.20			$ 7,775.20
		DEPOSITOS NO REGISTRADOS				
		CARGOS NO REGISTRADOS				
		CHEQUES EN TRANSITO				
		SUMAS	$ 7,775.20	$ -	$ -	$ 7,775.20
		SALDO CONCILIADO		$ 7,775.20	$ 7,775.20	
		SUMAS IGUALES	$ 7,775.20	$ 7,775.20	$ 7,775.20	$ 7,775.20

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

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE NEGOCIOS BASICA

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/Abril/2026 al 30/Abril/2026
Fecha de corte	30/Abril/2026
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE NEGOCIOS BASICA	0459938031	072 075 00459938031 3	$18,239.20	$7,775.20
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0463186615	072 075 00463186615 1	$0.00	$0.00
TOTAL			$18,239.20	$7,775.20

DETALLE — ENLACE NEGOCIOS BASICA ▼ — INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼

Resumen del periodo

	Saldo inicial del periodo	$ 18,239.20	$0.00
+	Total de depósitos	$ 0.00	$0.00
-	Total de retiros	$ 10,000.00	$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	$ 7,775.20	$0.00
	Saldo disponible al día*	$ 7,775.20	$0.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 0.00	$0.00
En el Periodo 01 Abr al 30 Abr:	$ 12,905.87	$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

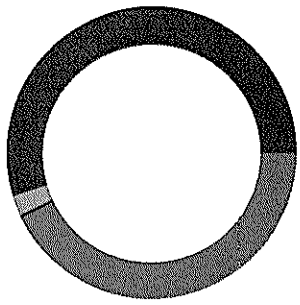
Saldo no disponible al día

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

ENLACE NEGOCIOS BASICA
(Saldo inicial de $18,239.20)



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$10,000.00
COMISIONES	$400.00
OTROS CARGOS	$64.00
SALDO FINAL	$7,775.20

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Negocios Basica

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-26	SALDO ANTERIOR			18,239.20
15-ABR-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000150426 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0088026519 Traspaso AL R.F.C. UTN980430815		10,000.00	8,239.20
30-ABR-26	ADMINISTRACION - RENTA COMISION MEMBRESIA P. MORAL 0426		400.00	7,839.20
30-ABR-26	IVA COM MEMB P.M. COMISION MEMBRESIA P. MORAL 0426		64.00	7,775.20

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-26	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼

Cargos Objetados en el Periodo

Folio	Fecha	Tipo de Cargo	Monto	Fecha de Cargo
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a $15,000 pesos

Mes:	ABRIL de 2026
Excedentes de depósitos	$ 91,500.02
Tipo de Cambio	$ 17.4030
Resumen por cliente del ejercicio 2026	
Monto de excedente de depósitos	$ 768,886.71

***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 %	-3.61 %	$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, 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)		

IPAB

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 ▼

0459938031 - ENLACE NEGOCIOS BASICA

Folio Fiscal: 06C1A002-1E5F-47CB-B433-EC72125C37AD
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000714855070
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2026-05-01T18:17:16
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2026-04-30
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

MrprVW7NxkLVZokqqmgceZdgPgCi3R5U0aOi4fubE7Fhesy0FQnUZTOttqh9LmfgwdYd4Vcxzn5SGOMI2mTd9IfO30JITOVAo7672O0oTbv/fQS
LPbULh/RGyHsopxljOo3J1EHwN4v5hYuWPP/dcT6xMcQRP5YJJIEcxU7m294S+e8XBQZ75KwiT3WhQBNxcG30UIE3ChB48mcVN1h/rxVZjHKc
gS1rYeUseThzbI8dsMK3su71YmIfcvCWUbsFa1CgYdBtRamhIemQH571mZvMsDckg1dHw4Uc1NVY4LMhiMUdQVFyfkslfs99GSZCc2V26WV7
HSUvIPweuaVr5Q==

Sello del SAT:

DybNcA1A6jxdb6aYKqpTibssy/HJO5LtuKjOuDrszAfJtJid5/EAhSetvkIJyLie4eT2i9Lrh517MBiDVrVNoMp2+rbHqGFVkNjEkiazHxKUOMvDU/Sx
u6D2h7lr92h9gJvkjmk+JJqhA9f772GpRkk3pv9XyROV+DhDC/fOaUpsbuVhu/vDxWJyKoo/8f8ZPWCbf1z5tBXbEtneW3NpYqRbMJGGbMS9f
0+LM55N0UadgIImg6SQ34UlyQ12R/oCCNwoaplBeDn8f+9H2FNexyoIlszATmjUOCIX0PGt/jt9PZt8dEUr0zbjoH30xVfUdMXu98trUQ9jR0JcHZ
4leg==



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|06C1A002-1E5F-47CB-B433-EC72125C37AD|2026-05-
01T18:17:16|DCD090706E42||MrprVW7NxkLVZokqqmgceZdgPgCi3R5U0aOi4fubE7Fhesy0FQnUZTOttqh9Lmfgw
dYd4Vcxzn5SGOMI2mTd9IfO30JITOVAo7672O0oTbv/fQSLPbULh/RGyHsopxljOo3J1EHwN4v5hYuWPP/dcT6xMcQ
RP5YJJIEcxU7m294S+e8XBQZ75KwiT3WhQBNxcG30UIE3ChB48mcVN1h/rxVZjHKcgS1rYeUseThzbI8dsMK3su71Y
mIfcvCWUbsFa1CgYdBtRamhIemQH571mZvMsDckg1dHw4Uc1NVY4LMhiMUdQVFyfkslfs99GSZCc2V26WV7HSUv
IPweuaVr5Q==|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

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA
UTNC
Auxiliar de cuentas por movimiento
Del 1 de Abril del 2026 al 30 Abril del 2026

CB00012 BANORTE 0459938031

1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: $18,239.20

Saldo Final: $7,775.20

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
15/04/2026	DIARIO		797	341		TRASPASO ENTRE CUENTAS - BANORTE 0459938031	$18,239.20	$0.00	$10,000.00	$8,239.20	
30/04/2026	DIARIO	80	1117		BANCO MERCANTIL DEL NORTE	COMISIONES BANCARIAS GENERADAS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, POR LA CUENTA 0459938031. De la solicitud número: 80 - BANORTE 0459938031	$8,239.20	$0.00	$464.00	$7,775.20	14001-Ingresos Propios

Total Página:	**$18,239.20**	**$0.00**	**$10,464.00**	**$7,775.20**
Total General:	**$18,239.20**	**$0.00**	**$10,464.00**	**$7,775.20**

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA

ORGANISMO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MAYO DEL 2026

BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA. No. 1346943598 FEDERAL 2026

FECHA DE EXP. DE CH.	No. CH.	CONCEPTO	LIBROS		BANCOS	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
		SALDOS	$ 14,973,178.00			$ 14,973,178.00
		DEPOSITOS NO REGISTRADOS				
		CARGOS NO REGISTRADOS				
		CHEQUES EN TRANSITO				
		SUMAS	$ 14,973,178.00	$ -	$ -	$ 14,973,178.00
		SALDO CONCILIADO		$ 14,973,178.00	$ 14,973,178.00	
		SUMAS IGUALES	$ 14,973,178.00	$ 14,973,178.00	$ 14,973,178.00	$ 14,973,178.00

HECHO POR

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

REVISADO POR

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

AUTORIZADO POR

M. E. Chapa

MTRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA
RECTORA

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA 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: UTN9804308I5

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9866 PLAZA PIEDRAS NEGRAS
DIRECCIÓN: MANUEL PEREZ TREVI#O 2750 TECNOLOGICO
TELÉFONO:

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Mayo/2026 al 31/Mayo/2026
Fecha de corte	31/Mayo/2026
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1346943598	072 075 01346943598 1	$19,755,697.09	$14,973,178.00
TOTAL			$19,755,697.09	$14,973,178.00

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	$ 19,755,697.09
+ Total de depósitos	$ 0.00
- Total de retiros	$ 4,782,437.89
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 70.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 11.20
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 14,973,178.00
Saldo disponible al día*	$ 14,973,178.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 10,000.00
En el Periodo 01 May al 31 May:	$ 17,246,623.01
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

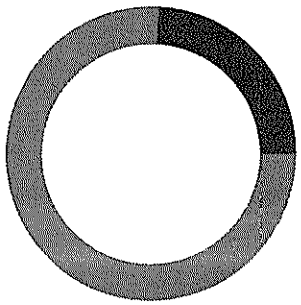
Saldo no disponible al día

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	$ 70.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $19,755,697.09)



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$4,782,437 89
COMISIONES	$70.00
OTROS CARGOS	$11.20
SALDO FINAL	$14,973,178.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-26	SALDO ANTERIOR			19,755,697.09
05-MAY-26	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000135599080657126051300013183O9 AL RFC CFE370814QI0 RAS 88466125070793088924 FAC 088924		131,830.00	19,623,867.09
07-MAY-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000070526 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 TRASPASO PAGO ISR ABRIL 2026 AL R.F.C. UTN980430815		479,891.29	19,143,975.80
08-MAY-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000080526 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 Traspaso pago IMSS Abril 2026 AL R.F.C. UTN980430815		1,129,261.49	18,014,714.31
14-MAY-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000140526 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 Traspaso N mina 1a Quinc. Mayo AL R.F.C. UTN980430815		1,232,562.53	16,782,151.78
14-MAY-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140526 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036075500653662475, BEM SPEI BCO:036 BENEF:KARLA ESTELA ARICEAGA NAVARR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO 1A QNA MAYO 2026 CVE RASTREO: 8846APR120260514530204559S RFC: AINK6912192L1 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 11:42:42		18,440.00	16,763,711.78
14-MAY-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0140526		5.00	16,763,706.78
14-MAY-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140526		0.80	16,763,705.98
14-MAY-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000140526 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0580422975 PAGO 1A QNA MAYO 2026 AL R.F.C. PGV990812DN7		1,714.20	16,761,991.78
14-MAY-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140526 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001406825783, BEM SPEI BCO:012 BENEF:METLIFE MEXICO S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO 1A QNA MAYO 2026 CVE RASTREO: 8846APR120260514530207114 RFC: MME920427EM3 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 11:47:52		20,458.51	16,741,533.27
14-MAY-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0140526		5.00	16,741,528.27
14-MAY-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140526		0.80	16,741,527.47
14-MAY-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140526 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012075027933017962, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MAGDALENA GONZALEZ DE LA CRU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO PENSION 1A MAYO 2026 CVE RASTREO: 8846APR120260514530208772O RFC: GOCM710802 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 11:51:05		3,420.01	16,738,107.46
14-MAY-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0140526		5.00	16,738,102.46
14-MAY-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140526		0.80	16,738,101.66
14-MAY-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140526 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012060014443702442, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MYRIAM YUDYTT MONTELONGO LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO PENSION 1A MAYO 2026 CVE RASTREO: 8846APR220260514530210065S RFC: MOLM820209GZ5 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 11:53:40		6,704.71	16,731,396.95
14-MAY-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0140526		5.00	16,731,391.95
14-MAY-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140526		0.80	16,731,391.15
14-MAY-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140526 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014070566624231074, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ANA KAREN ARIYAMA CANT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO PENSION 1A MAYO 2026 CVE RASTREO: 8846APR120260514530211345I RFC: AICA9007034CA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:56:19		2,166.27	16,729,224.88
14-MAY-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0140526		5.00	16,729,219.88
14-MAY-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140526		0.80	16,729,219.08
14-MAY-26	DEV.SPEICUENTA INEXISTENTE REFERENCIA:0140526 MOT DEV:1 CUENTA INEXISTENTE BCO:40014 BENEFIC:ANA KAREN ARIYAMA CANTU ORDENANTE:UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COA CVE.RASTR: 8846APR120260514530211345I HORA LIQ: 11:56:40 hrs.		2,166.27-	16,731,385.35
14-MAY-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140526 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015136777582, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DIEGO FRANCISCO BARAJAS HERNAND (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO PENSION 1A MAYO 2026 CVE RASTREO: 8846APR220260514530212449I RFC: BAHD0309193J2 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 11:58:32		618.74	16,730,766.61
14-MAY-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0140526		5.00	16,730,761.61
14-MAY-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140526		0.80	16,730,760.81
14-MAY-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000140526 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1122635798 PAGO PENSI N 1A MAYO 2026 AL R.F.C. BAHM011002M51		618.74	16,730,142.07
14-MAY-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000140526 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 Traspaso tenencias 1a May 2026 AL R.F.C. UTN980430815		10,252.86	16,719,889.21
14-MAY-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000140526 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 Traspaso pago INFONAVIT M-A 26 AL R.F.C. UTN980430815		436,763.35	16,283,125.86

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
18-MAY-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0180526 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014070566624231074, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ANA KAREN ARIYAMA CANT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO PENSION 1A MAYO 2026 CVE RASTREO: 8846APR22026051853138520 36 RFC: AICA9007034CA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 09:08:37		2,166.27	16,280,959.59
18-MAY-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET; REFERENCIA: 0180526		5.00	16,280,954.59
18-MAY-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0180526		0.80	16,280,953.79
29-MAY-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000290526 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 Traspaso N mina 2a Quinc.Mayo AL R.F.C. UTN980430815		1,241,214.39	15,039,739.40
29-MAY-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290526 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036075500653662475, BEM SPEI BCO:036 BENEF:KARLA ESTELA ARICEAGA NAVARR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO 2A QNA MAYO 2026 CVE RASTREO: 8846APR12026052953358897837 RFC: AINK6912192L1 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 11:04:39		19,853.00	15,019,886.40
29-MAY-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0290526		5.00	15,019,881.40
29-MAY-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290526		0.80	15,019,880.60
29-MAY-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000290526 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0580422975 PAGO 2A QNA MAYO 2026 AL R.F.C. PGV990812DN7		1,714.20	15,018,166.40
29-MAY-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290526 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001406825783, BEM SPEI BCO:012 BENEF:METLIFE MEXICO S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO 2A QNA MAYO 2026 CVE RASTREO: 8846APR22026052953589369 93 RFC: MME920427EM3 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 11:10:21		21,205.15	14,996,961.25
29-MAY-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0290526		5.00	14,996,956.25
29-MAY-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290526		0.80	14,996,955.45
29-MAY-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290526 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012075027933017962, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MAGDALENA GONZALEZ DE LA CRL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO PENSION 2A MAYO 2026 CVE RASTREO: 8846APR22026052953589541 79 RFC: GOCM710802 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 11:13:00		3,410.76	14,993,544.69
29-MAY-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0290526		5.00	14,993,539.69
29-MAY-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290526		0.80	14,993,538.89
29-MAY-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290526 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012060014443702442, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MYRIAM YUDYTT MONTELONGO LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO PENSION 2A MAYO 2026 CVE RASTREO: 8846APR22026052953589763 67 RFC: MOLM820209GZ5 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 11:16:19		6,688.77	14,986,850.12
29-MAY-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0290526		5.00	14,986,845.12
29-MAY-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290526		0.80	14,986,844.32
29-MAY-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290526 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014070566624231074, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ANA KAREN ARIYAMA CANT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO PENSION 2A MAYO 2026 CVE RASTREO: 8846APR12026052953589916 64 RFC: AICA9007034CA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:18:29		2,161.82	14,984,682.50
29-MAY-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0290526		5.00	14,984,677.50
29-MAY-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290526		0.80	14,984,676.70
29-MAY-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290526 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015136777582, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DIEGO FRANCISCO BARAJAS HERNAND (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO PENSION 2A MAYO 2026 CVE RASTREO: 8846APRZ2026052953590181 01 RFC: BAHDC309193J2 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 11:22:09		617.12	14,984,059.58
29-MAY-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0290526		5.00	14,984,054.58
29-MAY-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290526		0.80	14,984,053.78
29-MAY-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000290526 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1122635798 PAGO PENSION 2A QNA MAYO 2026 AL R.F.C. BAHM011302M51		617.12	14,983,436.66
29-MAY-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000290526 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 Traspaso tenencias 2a Mayo 26 AL R.F.C. UTN980430815		10,252.86	14,973,183.80
29-MAY-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290526 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002012518646, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 65146986905546166231 3 CVE RASTREO: 8846APR12025052953599262 46 RFC: GNP9211244P0 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:20:58		23,735.95	14,949,447.85
29-MAY-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0290526		5.00	14,949,442.85
29-MAY-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290526		0.80	14,949,442.05

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-MAY-26	DEV SPEIESTRUCTURA INF ADIC IN REFERENCIA:0290526 MOT DEV:G ESTRUCTURA INF ADIC INCORRECTA BCO:40012 BENEFIC:GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B ORDENANTE:UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COA CVE.RASTR: 8846APR120260529535992624 6 HORA LIQ: 13:33:29 hrs.		23,735.95-	14,973,178.00

OTROS▼

Cargos Objetados en el Periodo

Folio	Fecha	Tipo de Cargo	Monto	Fecha de Cargo
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a $15,000 pesos

Mes:	**MAYO de 2026**
Excedentes de depósitos	$ 543,775.00
Tipo de Cambio	$ 17.3793
Resumen por cliente del ejercicio 2026	
Monto de excedente de depósitos	$ 1,312,661.71

***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)		

IPAB

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 ▼

1346943598 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 30EFCB87-D65A-4ADE-9685-0B5386BA9EC6
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000714855070
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2026-06-02T00:28:06
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2026-05-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

W99VDbg5kbPArN7r6+x5mVhSDsiUAxQPG4TrEnDxw2GKvsk4LF8jrF+whQbhoCPQhNQYw6N2l197w2u8TBNa8CJZVpBHamxN3Tdk3AZrW3EPyHKcf2dDMonflGnFgkDniOlhmlvRkVhsxqplb1dF0O1NQJVVfgOfymY4vlSrVlwp0sx1i+Ts4bePAMlSw/xxW2W4Yx3uUKEltvyYc1nDZ425Aqh0dydc+a8yZY1SP/LH5GlZq7MYD+cqq+QsxR1TMiSXL/SV1d5NT9Dt35ResloYQUnNEVR5Kr4iAcTxuSmnm5m6lW9/J+ghMTd8c4a5TfSpLiYbZOKAQ3xY8pV2gw==

Sello del SAT:

Tfm7BIMOwmjqtSWsZLi0NR63CN/ybCZCfbg9mXlUU25+NOWrFug76jXvoq5o1uXnTwzOgbRwxOkAWuc99KlBgN22E7OfXEXomsYsUJhfVP0wXpUGCxwWV3pE+e31FtObwnZmjUHfjk0fRHMuMfNVDDGR/LUA6kNQpqvlOa7wCZLiRvVO32OWgW4sy27uSrxU5LljwJo1zBUxM7+aN40ycHg/5U88pYCt8gf8BHkdPf1HxgVvmmGU1ZQH+sRTc1YRX1xWj5U56P61uNRLwAYaRSInJ5Wf46y6/+vtlBFkogZ/eon6G8jBB8T8qn7T0HAqb4jTEFW/4fgpwXF5AicRyA==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|30EFCB87-D65A-4ADE-9685-0B5386BA9EC6|2026-06-02T00:28:06|DCD090706E42||W99VDbg5kbPArN7r6+x5mVhSDsiUAxQPG4TrEnDxw2GKvsk4LF8jrF+whQbhoCPQhNQYw6N2l197w2u8TBNa8CJZVpBHamxN3Tdk3AZrW3EPyHKcf2dDMonflGnFgkDniOlhmlvRkVhsxqplb1dF0O1NQJVVfgOfymY4vlSrVlwp0sx1i+Ts4bePAMlSw/xxW2W4Yx3uUKEltvyYc1nDZ425Aqh0dydc+a8yZY1SP/LH5GlZq7MYD+cqq+QsxR1TMiSXL/SV1d5NT9Dt35ResloYQUnNEVR5Kr4iAcTxuSmnm5m6lW9/J+ghMTd8c4a5TfSpLiYbZOKAQ3xY8pV2gw==|00001000000714855070||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: OCHENTA Y UN PESOS 20/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 26170
Régimen Fiscal del Receptor: 601-General de Ley Personas Morales
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
Este documento es una representación impresa de un CFDI

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA
UTNC
Auxiliar de cuentas por movimiento
Del 1 de Mayo del 2026 al 31 Mayo del 2026

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila

CB00044 BANORTE 1346943598

1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: $19,755,697.09

Saldo Final: $14,973,178.00

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
05/05/2026	EGRESO	252	248	1	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE LA FACTURA A25C, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, POR SUMINISTRO ELECTRICO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 31 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DEL 2026. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1346943598) - BANORTE 1	$19,755,697.09	$0.00	$131,830.00	$19,623,867.09	25001 - Recursos Federales Etiquetado
07/05/2026	DIARIO		1265	53		TRASPASO DE LA CUENTA 1346943598 BANROTE FEDERAL, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EMISORA DE NÓMINA, POR PAGO DE ISR DEL MES DE ABRIL 2026, 2DO BIM SAR 2026. - BANORTE 1346943598	$19,623,867.09	$0.00	$479,891.29	$19,143,975.80	
07/05/2026	DIARIO		1267	53		Póliza de cancelación de póliza directa número 1265 del ejercicio contable 2026 - BANORTE 1346943598	$19,143,975.80	$0.00	-$479,891.29	$19,623,867.09	
07/05/2026	DIARIO		1268	53		TRASPASO DE LA CUENTA 1346943598 BANORTE FEDERAL, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EMISORA DE NÓMINA, POR PAGO DE ISR ABRIL 2026. - BANORTE 1346943598	$19,623,867.09	$0.00	$479,891.29	$19,143,975.80	
08/05/2026	DIARIO		1344	54		TRASPASO DE LA CUENTA 1346943598 BANORTE FEDERAL, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EMISORA DE NÓMINA, POR PAGO DE IMSS MES DE ABRIL 2026. - BANORTE 1346943598	$19,143,975.80	$0.00	$1,129,261.49	$18,014,714.31	
14/05/2026	DIARIO		1393	55		TRASPASO DE LA CUENTA 1346943598 BANORTE FEDERAL A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EMISORA DE NÓMINA, POR PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE MAYO DEL 2026. - BANORTE 1346943598	$18,014,714.31	$0.00	$1,232,562.53	$16,782,151.78	
14/05/2026	DIARIO		1426	77		TRASPASO DE LA CUENTA 1346943598 BANORTE FEDERAL, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EMISORA DE NÓMINA. POR PAGO DE TENENCIAS 1RA QUINCENA DE MAYO DEL 2026. - BANORTE 1346943598	$16,782,151.78	$0.00	$10,252.86	$16,771,898.92	
14/05/2026	DIARIO		1430	78		TRASPASO DE LA CUENTA 1346943598 BANORTE FEDERAL, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO DE PAGO INFONAVIT M-A 2026. - BANORTE 1346943598	$16,771,898.92	$0.00	$436,763.35	$16,335,135.57	
14/05/2026	EGRESO	292	289	1	MICHELLE BARAJAS HERNANDEZ	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A MICHELLE BARAJAS HERNANDEZ, DESCUENTO VÍA NÓMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DEL 2026. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1346943598) - BANORTE 13469435	$16,335,135.57	$0.00	$618.74	$16,334,516.83	25001 - Recursos Federales Etiquetado
						Total Página:	**$19,755,697.09**	**$0.00**	**$3,421,180.26**	**$16,334,516.83**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
14/05/2026	EGRESO	293	290	1	DIEGO FRANCISCO BARAJAS HERNANDEZ	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A DIEGO FRANCISCO BARAJAS HERNANDEZ, DESCUENTO VÍA NÓMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2026. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1346943598) - BANORTE 13469435	$16,334,516.83	$0.00	$618.74	$16,333,898.09	25001 - Recursos Federales Etiquetado
14/05/2026	EGRESO	295	292	1	MYRIAM YUDYTT MONTELONGO LOPEZ	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A MYRIAM YUDYTT MONTELONGO LOPEZ, DESCUENTO VÍA NÓMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2026 (CARGO DE LA CTA BANORTE 1346943598) - BANORTE 13469435	$16,333,898.09	$0.00	$6,704.71	$16,327,193.38	25001 - Recursos Federales Etiquetado
14/05/2026	EGRESO	296	293	1	MAGDALENA GONZALEZ DE LA CRUZ	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A MAGDALENA GONZALEZ DE LA CRUZ, DESCUENTO VÍA NÓMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2026. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1346943598) - BANORTE 13469435	$16,327,193.38	$0.00	$3,420.01	$16,323,773.37	25001 - Recursos Federales Etiquetado
14/05/2026	EGRESO	297	294	1	METLIFE MEXICO S.A.	PAGO AL ACREEDOR METLIFE MEXICO S.A., DESCUENTO VÍA NÓMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2026, POR CONCEPTO DE SEGURO DE VIDA. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1346943598) - BANORTE 1346943598	$16,323,773.37	$0.00	$20,458.51	$16,303,314.86	25001 - Recursos Federales Etiquetado
14/05/2026	EGRESO	298	295	1	PREVISIONES GONZALEZ VAZQUEZ	PAGO AL ACREEDOR PREVISIONES GONZALEZ VAZQUEZ, DESCUENTO VÍA NÓMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2026, POR CONCEPTO DE SERVICIOS FUNERARIOS. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1346943598) - BANORTE 1346943598	$16,303,314.86	$0.00	$1,714.20	$16,301,600.66	25001 - Recursos Federales Etiquetado
14/05/2026	EGRESO	300	297	1	KARLA ESTELA ARICEAGA NAVARRO	PAGO AL ACREEDOR KARLA ESTELA ARICEAGA NAVARRO, DESCUENTO VÍA NÓMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2026, POR CONCEPTO COMEDOR. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1346943598) - BANORTE 1346943598	$16,301,600.66	$0.00	$18,440.00	$16,283,160.66	25001 - Recursos Federales Etiquetado
18/05/2026	EGRESO	305	302	1	ANA KAREN ARIYAMA CANTU	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A ANA KAREN ARIYAMA CANTU, DESCUENTO VÍA NÓMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2026. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1346943598) - BANORTE 1346943598	$16,283,160.66	$0.00	$2,166.27	$16,280,994.39	25001 - Recursos Federales Etiquetado
29/05/2026	DIARIO		1509	82		TRASPASO DE LA CUENTA 1346943598 BANORTE FEDERAL, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EMISORA DE NÓMINA, POR PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2026. - BANORTE 1346943598	$16,280,994.39	$0.00	$1,241,214.39	$15,039,780.00	
29/05/2026	DIARIO		1519	103		TRASPASO DE LA CUENTA 1346943598 BANORTE FEDERAL, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EMISORA DE NÓMINA, POR PAGO DE TENENCIAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2026. - BANORTE 1346943598	$15,039,780.00	$0.00	$10,252.86	$15,029,527.14	
29/05/2026	EGRESO	329	325	1	KARLA ESTELA ARICEAGA NAVARRO	PAGO AL ACREEDOR KARLA ESTELA ARICEAGA NAVARRO, DESCUENTO VÍA NÓMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2026, POR CONCEPTO DE COMEDOR. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1346943598) - BANORTE 1346943598	$15,029,527.14	$0.00	$19,853.00	$15,009,674.14	25001 - Recursos Federales Etiquetado
29/05/2026	EGRESO	330	326	1	PREVISIONES GONZALEZ VAZQUEZ	PAGO AL ACREEDOR PREVISIONES GONZALEZ VAZQUEZ, DESCUENTO VÍA NÓMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2026, POR CONCEPTO DE SERVICIOS FUNERARIOS (CARGO DE LA CTA BANORTE 1346943598) - BANORTE 1346943598	$15,009,674.14	$0.00	$1,714.20	$15,007,959.94	25001 - Recursos Federales Etiquetado
29/05/2026	EGRESO	331	328	1	METLIFE MEXICO SA	PAGO AL ACREEDOR METLIFE MEXICO SA, DESCUENTO VÍA NÓMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2026, POR CONCEPTO DE SEGURO DE VIDA. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1346943598) - BANORTE 1346943598	$15,007,959.94	$0.00	$21,205.15	$14,986,754.79	25001 - Recursos Federales Etiquetado
						Total Página:	**$19,755,697.09**	**$0.00**	**$4,768,942.30**	**$14,986,754.79**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
29/05/2026	EGRESO	332	329	1	MAGDALENA GONZALEZ DE LA CRUZ	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A MAGDALENA GONZALEZ DE LA CRUZ, DESCUENTO VÍA NÓMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2026. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1346943598) - BANORTE 13469435	$14,986,754.79	$0.00	$3,410.76	$14,983,344.03	25001 - Recursos Federales Etiquetado
29/05/2026	EGRESO	333	330	1	MYRIAM YUDYTT MONTELONGO LOPEZ	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A MYRIAM YUDYTT MONTELONGO LOPEZ, DESCUENTO VÍA NÓMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1346943598) - BANORTE 1346943598	$14,983,344.03	$0.00	$6,688.77	$14,976,655.26	25001 - Recursos Federales Etiquetado
29/05/2026	EGRESO	334	331	1	ANA KAREN ARIYAMA CANTU	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A ANA KAREN ARIYAMA CANTU, DESCUENTO VÍA NÓMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1346943598) - BANORTE 1346943598	$14,976,655.26	$0.00	$2,161.82	$14,974,493.44	25001 - Recursos Federales Etiquetado
29/05/2026	EGRESO	335	332	1	DIEGO FRANCISCO BARAJAS HERNANDEZ	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A DIEGO FRANCISCO BARAJAS HERNANDEZ, DESCUENTO VÍA NÓMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2026 (CARGO DE LA CTA BANORTE 1346943598) - BANORTE 134694359	$14,974,493.44	$0.00	$617.12	$14,973,876.32	25001 - Recursos Federales Etiquetado
29/05/2026	EGRESO	337	334	1	MICHELLE BARAJAS HERNANDEZ	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A MICHELLE BARAJAS HERNANDEZ, DESCUENTO VÍA NÓMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2026. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1346943598) - BANORTE 13469435	$14,973,876.32	$0.00	$617.12	$14,973,259.20	25001 - Recursos Federales Etiquetado
29/05/2026	EGRESO	339	336	1	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.B.	PAGO DE GASTOS MEDICOS MAYORES DE TRABAJADORES, POR DESCUENTO VIA NÓMINA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03-05-2026 AL 03-06-2026. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1346943598) - BANORTE 1346943598	$14,973,259.20	$0.00	$23,735.95	$14,949,523.25	25001 - Recursos Federales Etiquetado
29/05/2026	DIARIO	339	1531	1	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.B.	Póliza de cancelación de la póliza 336 del egreso de la solicitud número 339 del ejercicio contable 2026 (CARGO DE LA CTA BANORTE 1346943598). Motivo de cancelación: RECHAZO PAGO. - BANORTE 1346943598	$14,949,523.25	$0.00	-$23,735.95	$14,973,259.20	25001 - Recursos Federales Etiquetado
31/05/2026	DIARIO	107	1553		BANCO MERCANTIL DEL NORTE	COMISIONES BANCARIAS GENERADAS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, POR LA CUENTA 1346943598 BANORTE. De la solicitud número: 107 - BANORTE 13469435	$14,973,259.20	$0.00	$81.20	$14,973,178.00	25001 - Recursos Federales Etiquetado

Total Página:	**$19,755,697.09**	**$0.00**	**$4,782,519.09**	**$14,973,178.00**
Total General:	**$19,755,697.09**	**$0.00**	**$4,782,519.09**	**$14,973,178.00**

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA

ORGANISMO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MAYO DEL 2026

BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA. No. 1346947251 ESTATAL 2026

FECHA DE EXP. DE CH.	No. CH.	CONCEPTO	LIBROS		BANCOS	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
		SALDOS	$ 3,687,750.46			$ 3,687,750.46
		DEPOSITOS NO REGISTRADOS				
		CARGOS NO REGISTRADOS				
		CHEQUES EN TRANSITO				
		SUMAS	$ 3,687,750.46	$ -	$ -	$ 3,687,750.46
		SALDO CONCILIADO		$ 3,687,750.46	$ 3,687,750.46	
		SUMAS IGUALES	$ 3,687,750.46	$ 3,687,750.46	$ 3,687,750.46	$ 3,687,750.46

HECHO POR

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

REVISADO POR

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

AUTORIZADO POR

M. E. Chapa

MTRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA
RECTORA

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA 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: MANJEL PEREZ TREVI#O 2750 TECNOLOGICO
TELÉFONO:

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Mayo/2026 al 31/Mayo/2026
Fecha de corte	31/Mayo/2026
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1346947251	072 075 013469472517	$706,116.95	$3,687,750.46
TOTAL			$706,116.95	$3,687,750.46

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	$ 706,116.95
+ Total de depósitos	$ 3,030,000.00
- Total de retiros	$ 48,366.49
+ 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	$ 3,687,750.46
Saldo disponible al día*	$ 3,687,750.46

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 10,000.00
En el Periodo 01 May al 31 May:	$ 1,829,964.28
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

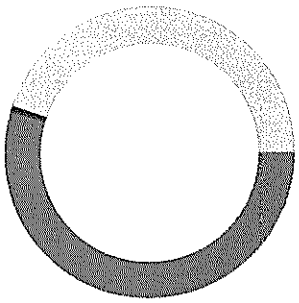
Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pend entes 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 $706,116.95)



DEPÓSITOS	$3,030,000.00
RETIROS	$48,366.49
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$3,687,750.46

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-26	SALDO ANTERIOR			706,116.95
07-MAY-26	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELCEL (RADIO M 00000000000000000000000000404251261369 AL RFC RDI841003QJ4 RAS 88466127888473037478 FAC 037478		798.99	705,317.96
07-MAY-26	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELCEL (RADIO M 00000000000000000000000000404254505248 AL RFC RDI841003QJ4 RAS 88466127889786037478 FAC 037478		648.99	704,668.97
08-MAY-26	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000080526 , DE LA CUENTA 0088026519 Traspaso	230,000.00		934,668.97
11-MAY-26	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000110526 , DE LA CUENTA 0088026519 Traspaso	200,000.00		1,134,668.97
14-MAY-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000140526 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 Traspaso pago INFONAVIT M-A 26 AL R.F.C. UTN980430815		46,918.51	1,087,750.46
15-MAY-26	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000028218 DE LA CUENTA 0829105089 Pago de la solicitud 28218	1,300,000.00		2,387,750.46
29-MAY-26	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000031856 DE LA CUENTA 0829105089 Pago de la solicitud 31856	1,300,000.00		3,687,750.46

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 Depositos en efectivo (IDE) mayores a $15,000 pesos

Mes:	**MAYO de 2026**
Excedentes de depósitos	$ 543,775.00
Tipo de Cambio	$ 17.3793
Resumen por cliente del ejercicio 2026	
Monto de excedente de depósitos	$ 1,312,661.71

***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)		

IPAB

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 TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA
UTNC
Auxiliar de cuentas por movimiento
Del 1 de Mayo del 2026 al 31 Mayo del 2026

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila

CB00045 BANORTE 1346947251

1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: $706,116.95

Saldo Final: $3,687,750.46

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
07/05/2026	EGRESO	258	254	1	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA 18248, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR, LINEA 04042512613 A CARGO DE RECTORIA, DEL MES DE ABRIL DEL 2026. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1346947251) - B	$706,116.95	$0.00	$798.99	$705,317.96	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
07/05/2026	EGRESO	259	255	1	RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA 3F3B, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V., POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR, LINEA 0404254505248 A CARGO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA, DEL MES DE ABRIL DEL 2026. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1	$705,317.96	$0.00	$648.99	$704,668.97	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
08/05/2026	DIARIO		1342	58926		TRASPASO ENTRE CUENTAS - BANORTE 1346947251	$704,668.97	$230,000.00	$0.00	$934,668.97	
11/05/2026	DIARIO		1346	58952		TRASPASO ENTRE CUENTAS - BANORTE 1346947251	$934,668.97	$200,000.00	$0.00	$1,134,668.97	
14/05/2026	DIARIO		1431	198		TRASPASO DE LA CUENTA 1346947251 ESTATAL, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EMISORA DE NÓMINA, POR PAGO DE INFONAVIT M-A 2026. - BANORTE 134694725	$1,134,668.97	$46,918.51	$0.00	$1,181,587.48	
14/05/2026	DIARIO		1431	198		TRASPASO DE LA CUENTA 1346947251 ESTATAL, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EMISORA DE NÓMINA, POR PAGO DE INFONAVIT M-A 2026. - BANORTE 134694725	$1,181,587.48	$0.00	$46,918.51	$1,134,668.97	
14/05/2026	DIARIO		1433	198		Póliza de cancelación de póliza directa número 1431 del ejercicio contable 2026 - BANORTE 1346947251	$1,134,668.97	-$46,918.51	$0.00	$1,087,750.46	
14/05/2026	DIARIO		1433	198		Póliza de cancelación de póliza directa número 1431 del ejercicio contable 2026 - BANORTE 1346947251	$1,087,750.46	$0.00	-$46,918.51	$1,134,668.97	
14/05/2026	DIARIO		1434	198		TRASPASO DE LA CUENTA 1346947251 BANORTE ESTATAL, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EMISORA DE NÓMINA. POR PAGO DE INFONAVIT 2DO BIM MARZO-ABRIL 2026. - BANORTE 1346947251	$1,134,668.97	$0.00	$46,918.51	$1,087,750.46	
15/05/2026	INGRESO	268	268		BANORTE 1346947251	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO SUB EST202610 # INGRESO POR SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2026, FACTURA No. 6198, A CARGO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA. De la solicitud número: 268 - BANOR	$1,087,750.46	$1,300,000.00	$0.00	$2,387,750.46	
29/05/2026	INGRESO	282	282		BANORTE 1346947251	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO SUB EST202611 # INGRESOS POR SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2026, FACTURA No. 6199, A CARGO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA. De la solicitud número: 282 - BAN	$2,387,750.46	$1,300,000.00	$0.00	$3,687,750.46	
						Total Página:	**$706,116.95**	**$3,030,000.00**	**$48,366.49**	**$3,687,750.46**	
						Total General:	**$706,116.95**	**$3,030,000.00**	**$48,366.49**	**$3,687,750.46**	

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA

ORGANISMO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MAYO DEL 2026

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	$ 38,498.94			$ 38,498.94
		DEPOSITOS NO REGISTRADOS			-	
		CARGOS NO REGISTRADOS				
		CHEQUES EN TRANSITO				
		SUMAS	$ 38,498.94	$ -	$ -	$ 38,498.94
		SALDO CONCILIADO		$ 38,498.94	$ 38,498.94	
		SUMAS IGUALES	$ 38,498.94	$ 38,498.94	$ 38,498.94	$ 38,498.94

HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR
L.A.E. ADRIAN E. SALOMON HERNANDEZ	L.C. EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ	MTRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA
CONTABILIDAD	DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	RECTORA

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA 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/Mayo/2026 al 31/Mayo/2026
Fecha de corte	31/Mayo/2026
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0088026519	072 075 00088026519 6	$140,595.88	$38,498.94
TOTAL			$140,595.88	$38,498.94

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT.

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	$ 140,595.88
+ Total de depósitos	$ 1,991,925.29
- Total de retiros	$ 2,073,081.50
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 18,053.18
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 2,887.55
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 38,498.94
Saldo disponible al día*	$ 38,498.94

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 10,000.00
En el Periodo 01 May al 31 May:	$ 172,788.89
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

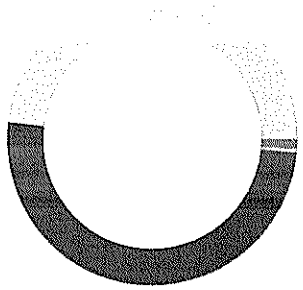
Saldo no disponible al día

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	$ 18,053.18

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $140,595.88)



DEPÓSITOS	$1,991,925.29
RETIROS	$2,073,081.50
COMISIONES	$18,053.18
OTROS CARGOS	$2,887.55
SALDO FINAL	$38,498.94

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

Enlace Global Pm S/intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-26	SALDO ANTERIOR			140,595.88
04-MAY-26	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	700.00		141,295.88
04-MAY-26	COMISION 07014827D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:COLEGIOS Y UNIVERSIDADES		6.65	141,289.23
04-MAY-26	IVA COMISION 07014827D		1.06	141,288.17
04-MAY-26	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D APLIC. DE TARIFA POR PAGARE PROMEDIO MINIMO DEBITO; FAMILIA:COLEGIOS Y UNIVERSIDADES		2.25	141,285.92
04-MAY-26	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		0.36	141,285.56
04-MAY-26	UTNC 08587680C	900.00		142,185.56
04-MAY-26	COMISION 08587680C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:COLEGIOS Y UNIVERSIDADES		17.10	142,168.46
04-MAY-26	IVA COMISION 08587680C		2.73	142,165.73
04-MAY-26	UTNC 08587680D	18,300.00		160,465.73
04-MAY-26	COMISION 08587680D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:COLEGIOS Y UNIVERSIDADES		283.65	160,182.08
04-MAY-26	IVA COMISION 08587680D		45.18	160,136.90
04-MAY-26	UTNC 08587680D	1,000.00		161,136.90
04-MAY-26	COMISION 08587680D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:COLEGIOS Y UNIVERSIDADES		15.50	161,121.40
04-MAY-26	IVA COMISION 08587680D		2.48	161,118.92
04-MAY-26	SPEI 04052026 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR120260430524821622 4	0.01		161,118.93
04-MAY-26	SPEI 04052026 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR120260430524827093 5	0.01		161,118.94
04-MAY-26	SPEI 04052026 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR120260430524841344 4	0.01		161,118.95
04-MAY-26	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 CH/CGO NUESTRO	4,700.00		165,818.95
04-MAY-26	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	28,880.00		194,698.95
04-MAY-26	DEPOSITO REFERENCIADO; (BANCA POR INTERNET) EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		10.50	194,688.45
04-MAY-26	IVA DEPOSITO REFERENCIADO; (BANCA POR INTERNET) EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		1.68	194,686.77
04-MAY-26	DEPOSITO REFERENCIADO EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		24.50	194,662.27
04-MAY-26	IVA DEPOSITO REFERENCIADO EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		3.92	194,658.35
05-MAY-26	UTNC 08587680C	2,200.00		196,858.35
05-MAY-26	COMISION 08587680C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:COLEGIOS Y UNIVERSIDADES		41.80	196,816.55
05-MAY-26	IVA COMISION 08587680C		6.69	196,809.86
05-MAY-26	UTNC 08587680D	34,065.00		230,874.86
05-MAY-26	COMISION 08587680D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:COLEGIOS Y UNIVERSIDADES		528.01	230,346.85
05-MAY-26	IVA COMISION 08587680D		84.46	230,262.39
05-MAY-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0005052026 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0856601381 COMISION 06 MAYO 2026 AL R.F.C. CAZR740906B91		884.00	229,378.39
05-MAY-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (CECOBAN; BANCA POR INTERNET) Transferencias Tercero Banorte		3.00	229,375.39
05-MAY-26	IVA Com x Internet 05052026 Transferencias Tercero Banorte		0.48	229,374.91
05-MAY-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0005052026 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1114488300 COMISION 06 MAYO 2026 AL R.F.C. CASX8201164W8		600.00	228,774.91
05-MAY-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (CECOBAN; BANCA POR INTERNET) Transferencias Tercero Banorte		3.00	228,771.91
05-MAY-26	IVA Com x Internet 05052026 Transferencias Tercero Banorte		0.48	228,771.43
05-MAY-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0505202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036075500621327111, BEM SPEI BCO:036 BENEF:LUIS FERNANDO HAUSSMAN FARIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA A 319 CVE RASTREO: 8846APR220260505270413803 RFC: HAFL040209AN8 IVA: 0000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 14:00:13		35,728.00	193,043.43
05-MAY-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0505202		5.00	193,038.43
05-MAY-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0505202		0.80	193,037.63
05-MAY-26	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 CH/CGO NUESTRO	4,600.00		197,637.63
05-MAY-26	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	34,330.00		231,967.63
05-MAY-26	DEPOSITO REFERENCIADO; (BANCA POR INTERNET) EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		10.50	231,957.13
05-MAY-26	IVA DEPOSITO REFERENCIADO; (BANCA POR INTERNET) EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		1.68	231,955.45
05-MAY-26	DEPOSITO REFERENCIADO EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		3.50	231,951.95

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
05-MAY-26	IVA DEPOSITO REFERENCIADO EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		0.56	231,951.39
06-MAY-26	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	5,680.00		237,631.39
06-MAY-26	COMISION 07014827C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:COLEGIOS Y UNIVERSIDADES		88.04	237,543.35
06-MAY-26	IVA COMISION 07014827C		14.09	237,529.26
06-MAY-26	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	29,920.00		267,449.26
06-MAY-26	COMISION 07014827D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:COLEGIOS Y UNIVERSIDADES		284.24	267,165.02
06-MAY-26	IVA COMISION 07014827D		45.47	267,119.55
06-MAY-26	UTNC 08587680C	1,700.00		268,819.55
06-MAY-26	COMISION 08587680C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:COLEGIOS Y UNIVERSIDADES		32.30	268,787.25
06-MAY-26	IVA COMISION 08587680C		5.15	268,782.10
06-MAY-26	UTNC 08587680D	80,005.00		348,787.10
06-MAY-26	COMISION 08587680D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:COLEGIOS Y UNIVERSIDADES		1,240.09	347,547.01
06-MAY-26	IVA COMISION 08587680D		198.13	347,348.88
06-MAY-26	RENTA MENSUAL 08587680 ADMINISTRACION - RENTA DE TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV); WI-FI		500.00	346,848.88
06-MAY-26	I.V.A. COMISION 08587680		80.00	346,768.88
06-MAY-26	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 CH/CGO NUESTRO	2,500.00		349,268.88
06-MAY-26	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	96,235.00		445,503.88
06-MAY-26	DEPOSITO REFERENCIADO; (BANCA POR INTERNET) EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		7.00	445,496.88
06-MAY-26	IVA DEPOSITO REFERENCIADO; (BANCA POR INTERNET) EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		1.12	445,495.76
06-MAY-26	DEPOSITO REFERENCIADO EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		101.50	445,394.26
06-MAY-26	IVA DEPOSITO REFERENCIADO EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		16.24	445,378.02
07-MAY-26	UTNC 08587680C	7,025.00		452,403.02
07-MAY-26	COMISION 08587680C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:COLEGIOS Y UNIVERSIDADES		134.63	452,268.39
07-MAY-26	IVA COMISION 08587680C		21.54	452,246.85
07-MAY-26	UTNC 08587680D	65,475.00		517,721.85
07-MAY-26	COMISION 08587680D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:COLEGIOS Y UNIVERSIDADES		1,063.32	516,658.53
07-MAY-26	IVA COMISION 08587680D		170.05	516,488.48
07-MAY-26	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	9,660.00		526,148.48
07-MAY-26	COMISION 07014827C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:COLEGIOS Y UNIVERSIDADES		149.73	525,998.75
07-MAY-26	IVA COMISION 07014827C		23.95	525,974.80
07-MAY-26	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	114,930.00		640,904.80
07-MAY-26	COMISION 07014827D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:COLEGIOS Y UNIVERSIDADES		1,091.84	639,812.96
07-MAY-26	IVA COMISION 07014827D		174.67	639,638.29
07-MAY-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070526 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044075256022578070, BEM SPEI BCO:044 BENEF:SOFIA ALEJANDRA FIGUEROA CONTRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA 230 CVE RASTREO: 8846APR220260507527680856 8 RFC: FICS010719DY1 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 12:05:24		12,960.00	626,678.29
07-MAY-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0070526		5.00	626,673.29
07-MAY-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070526		0.80	626,672.49
07-MAY-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000070526 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1033589483 PAGO FACTURA 2608335 AL R.F.C. LWA170517QP6		44,080.00	582,592.49
07-MAY-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (CECOBAN; BANCA POR INTERNET) Transferencias Tercero Banorte		3.00	582,589.49
07-MAY-26	IVA Com x Internet 070526 Transferencias Tercero Banorte		0.48	582,589.01
07-MAY-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070526 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012078001180030922, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SLW SEGURIDAD PRIVADA Y SERVICI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA F 695 CVE RASTREO: 8846APR220260507527683702 5 RFC: SSP2109231C3 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 12:12:18		175,082.02	407,506.99

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
07-MAY-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0070526		5.00	407,501.99
07-MAY-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070526		0.80	407,501.19
07-MAY-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070526 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014063655036543113, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LOGISTICAS ODEL SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA L 87684 CVE RASTREO: 8846APR120260507527684923 4 RFC: LOD1212068X0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:15:13		89,238.81	318,262.38
07-MAY-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0070526		5.00	318,257.38
07-MAY-26	I.V A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070526		0.80	318,256.58
07-MAY-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070526 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036078500736314508, BEM SPEI BCO:036 BENEF:JZ AUDITORES Y CONSULTORE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO 12 DE 13 CVE RASTREO: 8846APR220260507527686286 6 RFC: JAC240319RU5 IVA: 000000000000.00 INEURSA HORA LIQ: 12:18:23		17,307.69	300,948.89
07-MAY-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0070526		5.00	300,943.89
07-MAY-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070526		0.80	300,943.09
07-MAY-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070526 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062075113910065493, BEM SPEI BCO:062 BENEF:AV SANITARIA S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA A 11926 CVE RASTREO: 8846APR120260507527687510 5 RFC: ASA160907NP7 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 12:21:15		33,374.31	267,568.78
07-MAY-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0070526		5.00	267,563.78
07-MAY-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070526		0.80	267,562.98
07-MAY-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070526 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014063655079874784, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SERVICIO GASODEL S DE R L DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA C 9339 CVE RASTREO: 8846APR120260507527688909 1 RFC: SGA200121PC9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:24:35		8,467.00	259,095.98
07-MAY-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0070526		5.00	259,090.98
07-MAY-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070526		0.80	259,090.18
07-MAY-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070526 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014063655079874784, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SERVICIO GASODEL S DE R L DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA C 9489 CVE RASTREO: 8846APR220260507527689851 7 RFC: SGA200121PC9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:26:49		5,404.01	253,686.17
07-MAY-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0070526		5.00	253,681.17
07-MAY-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070526		0.80	253,680.37
07-MAY-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050726 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014063655079874784, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SERVICIO GASODEL S DE R L DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA C 9577 CVE RASTREO: 8846APR120260507527690659 3 RFC: SGA200121PC9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:28:47		6,602.44	247,077.93
07-MAY-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0050726		5.00	247,072.93
07-MAY-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050726		0.80	247,072.13
07-MAY-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050726 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014063655079874784, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SERVICIO GASODEL S DE R L DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA C 9644 CVE RASTREO: 8846APR220260507527691286 1 RFC: SGA200121PC9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:30:23		8,219.90	238,852.23
07-MAY-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0050726		5.00	238,847.23
07-MAY-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050726		0.80	238,846.43
07-MAY-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000070526 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1097301128 PAGO REINSC Y MENSUALIDAD MAYO 2026 AL R.F.C. SAHA9509242BA		1,716.00	237,130.43
07-MAY-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (CECOBAN; BANCA POR INTERNET) Transferencias Tercero Banorte		3.00	237,127.43
07-MAY-26	IVA Com x Internet 070526 Transferencias Tercero Banorte		0.48	237,126.95
07-MAY-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000070526 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1122547770 PAGO FACTURA FPG L 18938 FEB MAR Y ABR 2026 AL R.F.C. FIS180515M77		3,327.00	233,799.95
07-MAY-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (CECOBAN; BANCA POR INTERNET) Transferencias Tercero Banorte		3.00	233,796.95
07-MAY-26	IVA Com x Internet 070526 Transferencias Tercero Banorte		0.48	233,796.47
07-MAY-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000070526 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 TRASPASO PAGO ISR ABRIL 2026 AL R.F.C. UTN980430815		24,352.72	209,443.75
07-MAY-26	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 CH/CGO NUESTRO	4,700.00		214,143.75
07-MAY-26	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	158,120.00		372,263.75
07-MAY-26	DEPOSITO REFERENCIADO EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		154.00	372,109.75

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
07-MAY-26	IVA DEPOSITO REFERENCIADO EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		24.64	372,085.11
07-MAY-26	DEPOSITO REFERENCIADO; (BANCA POR INTERNET) EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		14.00	372,071.11
07-MAY-26	IVA DEPOSITO REFERENCIADO; (BANCA POR INTERNET) EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		2.24	372,068.87
08-MAY-26	UTNC 08587680C	11,500.00		383,568.87
08-MAY-26	COMISION 08587680C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:COLEGIOS Y UNIVERSIDADES		218.50	383,350.37
08-MAY-26	IVA COMISION 08587680C		34.97	383,315.40
08-MAY-26	UTNC 08587680D	146,480.00		529,795.40
08-MAY-26	COMISION 08587680D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:COLEGIOS Y UNIVERSIDADES		2,270.44	527,524.96
08-MAY-26	IVA COMISION 08587680D		363.01	527,16[illegible].95
08-MAY-26	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	18,590.00		545,75[illegible].95
08-MAY-26	COMISION 07014827C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:COLEGIOS Y UNIVERSIDADES		288.15	545,463.80
08-MAY-26	IVA COMISION 07014827C		46.09	545,417.71
08-MAY-26	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	158,970.00		704,387.71
08-MAY-26	COMISION 07014827D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:COLEGIOS Y UNIVERSIDADES		1,510.22	702,877.49
08-MAY-26	IVA COMISION 07014827D		241.69	702,635.80
08-MAY-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000080526 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1346947251 Traspaso AL R.F.C. UTN980430815		230,000.00	472,635.80
08-MAY-26	TRASPASO 0000260508 , DE LA CUENTA: 0856601381 Devolucion viaticos Ruben Cantu	5.00		472,640.80
08-MAY-26	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM RECAUDACION ISN 0277878647846055265 AL RFC GEC890714J68 RAS 884661280599170644 71 FAC 064471		96,187.00	376,453.80
08-MAY-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000080526 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0256607479 Traspaso AL R.F.C. UTN980430815		65,000.00	311,453.80
08-MAY-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000080526 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 Traspaso pago IMSS Abril 2026 AL R.F.C. UTN980430815		43,131.80	268,322.00
08-MAY-26	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 CH/CGO NUESTRO	12,845.00		281,167.00
08-MAY-26	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	153,280.00		434,447.00
08-MAY-26	DEPOSITO REFERENCIADO; (BANCA POR INTERNET) EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		35.00	434,412.00
08-MAY-26	IVA DEPOSITO REFERENCIADO; (BANCA POR INTERNET) EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		5.60	434,406.40
08-MAY-26	DEPOSITO REFERENCIADO EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		175.00	434,231.40
08-MAY-26	IVA DEPOSITO REFERENCIADO EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		28.00	434,203.40
11-MAY-26	UTNC 08587680C	29,840.00		464,043.40
11-MAY-26	COMISION 08587680C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:COLEGIOS Y UNIVERSIDADES		566.96	463,476.44
11-MAY-26	IVA COMISION 08587680C		90.75	463,385.69
11-MAY-26	UTNC 08587680D	145,105.00		608,490.69
11-MAY-26	COMISION 08587680D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:COLEGIOS Y UNIVERSIDADES		2,249.13	606,241.56
11-MAY-26	IVA COMISION 08587680D		359.64	605,881.92
11-MAY-26	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	14,390.00		620,271.92
11-MAY-26	COMISION 07014827C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:COLEGIOS Y UNIVERSIDADES		223.05	620,048.87
11-MAY-26	IVA COMISION 07014827C		35.69	620,013.[illegible]8
11-MAY-26	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	122,155.00		742,168.[illegible]8
11-MAY-26	COMISION 07014827D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:COLEGIOS Y UNIVERSIDADES		1,160.48	741,007.70
11-MAY-26	IVA COMISION 07014827D		185.80	740,821.90
11-MAY-26	UTNC 08587680C	500.00		741,321.90
11-MAY-26	COMISION 08587680C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:COLEGIOS Y UNIVERSIDADES		9.50	741,312.40
11-MAY-26	IVA COMISION 08587680C		1.52	741,310.88
11-MAY-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000110526 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1346947251 Traspaso AL R.F.C. UTN980430815		200,000.00	541,310.88

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
11-MAY-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000110526 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1033589483 PAGO FACTURA 2608464 AL R.F.C. LWA170517QP6		44,080.00	497,230.88
11-MAY-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (CECOBAN; BANCA POR INTERNET) Transferencias Tercero Banorte		3.00	497,227.88
11-MAY-26	IVA Com x Internet 110526 Transferencias Tercero Banorte		0.48	497,227.40
11-MAY-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110526 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062075113910007969, BEM SPEI BCO:062 BENEF:JUAN CARLOS MOYEDA FRIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA A 319 CVE RASTREO: 8846APR22026051152912978 39 RFC: MOFJ950721IEA IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 11:41:58		27,840.00	469,387.40
11-MAY-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0110526		5.00	469,382.40
11-MAY-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110526		0.80	469,381.60
11-MAY-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110526 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014063655079874784, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SERVICIO GASODEL S DE R L DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA C 9718 CVE RASTREO: 8846APR22026051152913126 93 RFC: SGA200121PC9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:45:31		5,820.93	463,560.67
11-MAY-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0110526		5.00	463,555.67
11-MAY-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110526		0.80	463,554.87
11-MAY-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110526 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014063655079874784, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SERVICIO GASODEL S DE R L DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA C 9814 CVE RASTREO: 8846APR12026051152913209 82 RFC: SGA200121PC9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:47:37		8,111.24	455,443.63
11-MAY-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0110526		5.00	455,438.63
11-MAY-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110526		0.80	455,437.83
11-MAY-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110526 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014063655079874784, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SERVICIO GASODEL S DE R L DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA C 10085 CVE RASTREO: 8846APR22026051152913342 20 RFC: SGA200121PC9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:51:04		5,642.29	449,795.54
11-MAY-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0110526		5.00	449,790.54
11-MAY-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110526		0.80	449,789.74
11-MAY-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110526 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014063655079874784, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SERVICIO GASODEL S DE R L DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA C 10174 CVE RASTREO: 8846APR12026051152913448 01 RFC: SGA200121PC9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:53:42		4,452.25	445,337.49
11-MAY-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0110526		5.00	445,332.49
11-MAY-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110526		0.80	445,331.69
11-MAY-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110526 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014063655036543113, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LOGISTICAS ODEL SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA L 87694 CVE RASTREO: 8846APR12026051152914363 83 RFC: LOD1212068X0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:13:00		57,022.71	388,308.98
11-MAY-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0110526		5.00	388,303.98
11-MAY-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110526		0.80	388,303.18
11-MAY-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110526 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014063655036543113, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LOGISTICAS ODEL SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA L 87687 CVE RASTREO: 8846APR22026051152914590 63 RFC: LOD1212068X0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:17:26		55,622.01	332,681.17
11-MAY-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0110526		5.00	332,676.17
11-MAY-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110526		0.80	332,675.37
11-MAY-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110526 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014063655036543113, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LOGISTICAS ODEL SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA L 87695 CVE RASTREO: 8846APR22026051152914828 48 RFC: LOD1212068X0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:22:01		55,622.01	277,053.36
11-MAY-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0110526		5.00	277,048.36
11-MAY-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110526		0.80	277,047.56
11-MAY-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110526 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021075040579549765, BEM SPEI BCO:021 BENEF:VICTOR MANUEL DE LOS SANTOS VIL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA A 8560 CVE RASTREO: 8846APR22026051152915047 92 RFC: SAVV601213PX3 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 12:26:19		34,950.00	242,097.56
11-MAY-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0110526		5.00	242,092.56

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
11-MAY-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110526		0.80	242,09[illegible].76
11-MAY-26	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	21,700.00		263,791.76
11-MAY-26	DEPOSITO REFERENCIADO EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		24.50	263,767.26
11-MAY-26	IVA DEPOSITO REFERENCIADO EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		3.92	263,763.34
12-MAY-26	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	4,420.00		268,183.34
12-MAY-26	COMISION 07014827C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:COLEGIOS Y UNIVERSIDADES		68.51	268,114.83
12-MAY-26	IVA COMISION 07014827C		10.96	268,103.87
12-MAY-26	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	47,560.00		315,663.87
12-MAY-26	COMISION 07014827D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:COLEGIOS Y UNIVERSIDADES		451.82	315,212.05
12-MAY-26	IVA COMISION 07014827D		72.34	315,139.71
12-MAY-26	UTNC 08587680C	500.00		315,639.71
12-MAY-26	COMISION 08587680C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:COLEGIOS Y UNIVERSIDADES		9.50	315,630.21
12-MAY-26	IVA COMISION 08587680C		1.52	315,628 69
12-MAY-26	UTNC 08587680D	24,100.00		339,728 69
12-MAY-26	COMISION 08587680D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:COLEGIOS Y UNIVERSIDADES		373.55	339,355 14
12-MAY-26	IVA COMISION 08587680D		59.70	339,295.44
12-MAY-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000120526 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0088014073 PAGO FACTURA PU25800 AL R.F.C. MBR720208UT8		6,798.41	332,497.03
12-MAY-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (CECOBAN; BANCA POR INTERNET) Transferencias Tercero Banorte		3.00	332,494.03
12-MAY-26	IVA Com x Internet 120526 Transferencias Tercero Banorte		0.48	332,493.55
12-MAY-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120526 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036075500621327111, BEM SPEI BCO:036 BENEF:LUIS FERNANDO HAUSSMAN FARIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA A 323 CVE RASTREO: 8846APR220260512529433455 8 RFC: HAFL040209AN8 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 10:04:05		38,860.00	293,633.55
12-MAY-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0120526		5.00	293,628.55
12-MAY-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120526		0.80	293,627.75
12-MAY-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000120526 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0262012883 PAGO FACTURA FE CFDI 49504 AL R.F.C. CII910918NSA		15,318.96	278,308.79
12-MAY-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (CECOBAN; BANCA POR INTERNET) Transferencias Tercero Banorte		3.00	278,305.79
12-MAY-26	IVA Com x Internet 120526 Transferencias Tercero Banorte		0.48	278,305.31
12-MAY-26	DEPOSITO REFERENCIADO; (BANCA POR INTERNET) EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		3.50	278,301.81
12-MAY-26	IVA DEPOSITO REFERENCIADO; (BANCA POR INTERNET) EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		0.56	278,301.25
12-MAY-26	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 CH/CGO NUESTRO	500.00		278,801.25
12-MAY-26	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	14,000.00		292,801.25
12-MAY-26	DEPOSITO REFERENCIADO EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		3.50	292,797.75
12-MAY-26	IVA DEPOSITO REFERENCIADO EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		0.56	292,797.19
13-MAY-26	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	1,900.00		294,697.19
13-MAY-26	COMISION 07014827C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:COLEGIOS Y UNIVERSIDADES		29.45	294,667.74
13-MAY-26	IVA COMISION 07014827C		4.71	294,663.03
13-MAY-26	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	28,240.00		322,903.03
13-MAY-26	COMISION 07014827D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:COLEGIOS Y UNIVERSIDADES		268.28	322,634.75
13-MAY-26	IVA COMISION 07014827D		42.95	322,591.80
13-MAY-26	UTNC 08587680C	1,600.00		324,191.80
13-MAY-26	COMISION 08587680C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:COLEGIOS Y UNIVERSIDADES		30.40	324,161.40
13-MAY-26	IVA COMISION 08587680C		4.86	324,156.54
13-MAY-26	UTNC 08587680D	10,800.00		334,956.54
13-MAY-26	COMISION 08587680D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:COLEGIOS Y UNIVERSIDADES		167.40	334,789.14
13-MAY-26	IVA COMISION 08587680D		26.77	334,762.37

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
13-MAY-26	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 CH/CGO NUESTRO	2,200.00		336,962 37
13-MAY-26	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	23,830.00		360,792 37
13-MAY-26	DEPOSITO REFERENCIADO EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		28.00	360,764.37
13-MAY-26	IVA DEPOSITO REFERENCIADO EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		4.48	360,759.89
13-MAY-26	DEPOSITO REFERENCIADO; (BANCA POR INTERNET) EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		7.00	360,752.89
13-MAY-26	IVA DEPOSITO REFERENCIADO; (BANCA POR INTERNET) EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		1.12	360,751.77
14-MAY-26	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	200.00		360,951.77
14-MAY-26	COMISION 07014827C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:COLEGIOS Y UNIVERSIDADES		3.10	360,948.67
14-MAY-26	IVA COMISION 07014827C		0.50	360,948.17
14-MAY-26	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	22,840.00		383,788.17
14-MAY-26	COMISION 07014827D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:COLEGIOS Y UNIVERSIDADES		216.98	383,571.19
14-MAY-26	IVA COMISION 07014827D		34.72	383,536.47
14-MAY-26	UTNC 08587680C	800.00		384,336.47
14-MAY-26	COMISION 08587680C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:COLEGIOS Y UNIVERSIDADES		15.20	384,321.27
14-MAY-26	IVA COMISION 08587680C		2.43	384,318.84
14-MAY-26	UTNC 08587680D	12,500.00		396,818.84
14-MAY-26	COMISION 08587680D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:COLEGIOS Y UNIVERSIDADES		193.75	396,625.09
14-MAY-26	IVA COMISION 08587680D		30.99	396,594.10
14-MAY-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000140526 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 Traspaso N mina 1a Quinc. Mayo AL R.F.C. UTN980430815		70,024.39	326,569.71
14-MAY-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (CECOBAN; BANCA POR INTERNET) Transferencias Tercero Banorte 1346943598 13415		3.00	326,566.71
14-MAY-26	IVA Com x Internet 140526 Transferencias Tercero Banorte		0.48	326,566.23
14-MAY-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (CECOBAN; BANCA POR INTERNET) Transferencias Tercero Banorte 1346943598 13415		3.00	326,563.23
14-MAY-26	IVA Com x Internet 140526 Transferencias Tercero Banorte		0.48	326,562.75
14-MAY-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140526 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036075500653662475, BEM SPEI BCO:036 BENEF:KARLA ESTELA ARICEAGA NAVARR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO 1A QNA MAYO 2026 CVE RASTREO: 8846APR220260514530215532 8 RFC: AINK6912192L1 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 12:04:43		1,692.00	324,870.75
14-MAY-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0140526		5.00	324,865.75
14-MAY-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140526		0.80	324,864.95
14-MAY-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000140526 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0580422975 PAGO 1A QNA MAYO 2026 AL R.F.C. PGV990812DN7		85.71	324,779.24
14-MAY-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (CECOBAN; BANCA POR INTERNET) Transferencias Tercero Banorte		3.00	324,776.24
14-MAY-26	IVA Com x Internet 140526 Transferencias Tercero Banorte		0.48	324,775.76
14-MAY-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140526 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001406825783, BEM SPEI BCO:012 BENEF:METLIFE MEXICO S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO 1A QNA MAYO 2026 CVE RASTREO: 8846APR220260514530217613 6 RFC: MME920427EM3 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 12:08:30		796.64	323,979.12
14-MAY-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0140526		5.00	323,974.12
14-MAY-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140526		0.80	323,973.32
14-MAY-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000140526 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 Traspaso tenencias 1a May 2026 AL R.F.C. UTN980430815		2,083.38	321,889.94
14-MAY-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140526 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014063605981006399, BEM SPEI BCO:014 BENEF:DIANA LORENA LOZANO FLORE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA 4338 CVE RASTREO: 8846APR120260514530228224 9 RFC: LOFD690309B67 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:27:41		14,400.00	307,489.94
14-MAY-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0140526		5.00	307,484.94
14-MAY-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140526		0.80	307,484.14
14-MAY-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000140526 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 Traspaso pago INFONAVIT M-A 26 AL R.F.C. UTN980430815		13,488.93	293,995.21
14-MAY-26	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	7,100.00		301,095.21

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
14-MAY-26	DEPOSITO REFERENCIADO EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		21.00	301,074.21
14-MAY-26	IVA DEPOSITO REFERENCIADO EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		3.36	301,070.85
15-MAY-26	UTNC 08587680D	3,700.00		304,770.85
15-MAY-26	COMISION 08587680D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:COLEGIOS Y UNIVERSIDADES		57.35	304,713.50
15-MAY-26	IVA COMISION 08587680D		9.18	304,704.32
15-MAY-26	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	2,980.00		307,684.32
15-MAY-26	COMISION 07014827D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:COLEGIOS Y UNIVERSIDADES		28.31	307,656.01
15-MAY-26	IVA COMISION 07014827D		4.52	307,651.49
15-MAY-26	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D APLIC. DE TARIFA POR PAGARE PROMEDIO MINIMO DEBITO; FAMILIA:COLEGIOS Y UNIVERSIDADES		3.75	307,647.74
15-MAY-26	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		0.60	307,647.14
15-MAY-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000150526 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0459938031 Traspaso AL R.F.C. UTN980430815		205,176.48	102,470.66
15-MAY-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000150526 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0856601224 COMISI N 18 MAYO 2026 AL R.F.C. AAGF690807RH6		476.00	101,994.66
15-MAY-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (CECOBAN; BANCA POR INTERNET) Transferencias Tercero Banorte		3.00	101,991.66
15-MAY-26	IVA Com x Internet 150526 Transferencias Tercero Banorte		0.48	101,991.18
15-MAY-26	DEPOSITO REFERENCIADO EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		10.50	101,980.68
15-MAY-26	IVA DEPOSITO REFERENCIADO EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		1.68	101,979.00
15-MAY-26	DEPOSITO REFERENCIADO; (CAJERO) EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		3.50	101,975.50
15-MAY-26	IVA DEPOSITO REFERENCIADO; (CAJERO) EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		0.56	101,974.94
15-MAY-26	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 CH/CGO NUESTRO	500.00		102,474.94
15-MAY-26	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	7,000.00		109,474.94
18-MAY-26	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	500.00		109,974.94
18-MAY-26	COMISION 07014827D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:COLEGIOS Y UNIVERSIDADES		4.75	109,970.19
18-MAY-26	IVA COMISION 07014827D		0.76	109,969.43
18-MAY-26	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D APLIC. DE TARIFA POR PAGARE PROMEDIO MINIMO DEBITO; FAMILIA:COLEGIOS Y UNIVERSIDADES		0.75	109,968.68
18-MAY-26	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		0.12	109,968.56
18-MAY-26	UTNC 08587680C	500.00		110,468.56
18-MAY-26	COMISION 08587680C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:COLEGIOS Y UNIVERSIDADES		9.50	110,459.06
18-MAY-26	IVA COMISION 08587680C		1.52	110,457.54
18-MAY-26	UTNC 08587680D	2,700.00		113,157.54
18-MAY-26	COMISION 08587680D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:COLEGIOS Y UNIVERSIDADES		41.85	113,115.69
18-MAY-26	IVA COMISION 08587680D		6.70	113,108.99
18-MAY-26	UTNC 08587680D	3,500.00		116,608.99
18-MAY-26	COMISION 08587680D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:COLEGIOS Y UNIVERSIDADES		61.75	116,547.24
18-MAY-26	IVA COMISION 08587680D		9.88	116,537.36
18-MAY-26	DEPOSITO REFERENCIADO EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		10.50	116,526.86
18-MAY-26	IVA DEPOSITO REFERENCIADO EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		1.68	116,525.18
18-MAY-26	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	10,100.00		126,625.18
19-MAY-26	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	500.00		127,125.18
19-MAY-26	COMISION 07014827C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:COLEGIOS Y UNIVERSIDADES		7.75	127,117.43
19-MAY-26	IVA COMISION 07014827C		1.24	127,116.19
19-MAY-26	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827C APLIC. DE TARIFA POR PAGARE PROMEDIO MINIMO CREDITO; FAMILIA:COLEGIOS Y UNIVERSIDADES		0.75	127,115.44
19-MAY-26	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827C		0.12	127,115.32
19-MAY-26	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	8,000.00		135,115.32

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
19-MAY-26	COMISION 07014827D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:COLEGIOS Y UNIVERSIDADES		76.00	135,039.32
19-MAY-26	IVA COMISION 07014827D		12.15	135,027.17
19-MAY-26	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D APLIC. DE TARIFA POR PAGARE PROMEDIO MINIMO DEBITO; FAMILIA:COLEGIOS Y UNIVERSIDADES		9.75	135,017.42
19-MAY-26	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		1.56	135,015.86
19-MAY-26	UTNC 08587680D	5,400.00		140,415.86
19-MAY-26	COMISION 08587680D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:COLEGIOS Y UNIVERSIDADES		83.70	140,332.16
19-MAY-26	IVA COMISION 08587680D		13.40	140,318.76
19-MAY-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0190526 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012078001115420523, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ALDAVIS COMERCIALIZADORA Y SERV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA 4232 CVE RASTREO: 8846APR120260519532233993 RFC: ACS161012L89 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 07:09:42		10,076.64	130,242.12
19-MAY-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0190526		5.00	130,237.12
19-MAY-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190526		0.80	130,236.32
19-MAY-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0190526 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012078001115420523, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ALDAVIS COMERCIALIZADORA Y SERV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA 4231 CVE RASTREO: 8846APR120260519532234284 2 RFC: ACS161012L89 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 07:12:10		10,267.97	119,968.35
19-MAY-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0190526		5.00	119,963.35
19-MAY-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190526		0.80	119,962.55
19-MAY-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0190526 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012078001115420523, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ALDAVIS COMERCIALIZADORA Y SERV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA 4230 CVE RASTREO: 8846APR120260519532234601 4 RFC: ACS161012L89 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 07:14:42		10,883.61	109,078.94
19-MAY-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0190526		5.00	109,073.94
19-MAY-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190526		0.80	109,073.14
19-MAY-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0190526 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012078001115420523, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ALDAVIS COMERCIALIZADORA Y SERV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA 4233 CVE RASTREO: 8846APR120260519532234822 7 RFC: ACS161012L89 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 07:16:31		6,247.76	102,825.38
19-MAY-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0190526		5.00	102,820.38
19-MAY-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190526		0.80	102,819.58
19-MAY-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000190526 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0403553035 PAGO FACTURA A38162 AL R.F.C. FLI150909379		8,148.60	94,670.98
19-MAY-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (CECOBAN; BANCA POR INTERNET) Transferencias Tercero Banorte		3.00	94,667.98
19-MAY-26	IVA Com x Internet 190526 Transferencias Tercero Banorte		0.48	94,667.50
19-MAY-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000190526 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0403553035 PAGO FACTURA A38163 AL R.F.C. FLI150909379		8,148.60	86,518.90
19-MAY-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (CECOBAN; BANCA POR INTERNET) Transferencias Tercero Banorte		3.00	86,515.90
19-MAY-26	IVA Com x Internet 190526 Transferencias Tercero Banorte		0.48	86,515.42
19-MAY-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000190526 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0403553035 PAGO FACTURA A38164 AL R.F.C. FLI150909379		8,148.60	78,366.82
19-MAY-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (CECOBAN; BANCA POR INTERNET) Transferencias Tercero Banorte		3.00	78,363.82
19-MAY-26	IVA Com x Internet 190526 Transferencias Tercero Banorte		0.48	78,363.34
19-MAY-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000190526 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0403553035 PAGO FACTURA A38165 AL R.F.C. FLI150909379		8,148.60	70,214.74
19-MAY-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (CECOBAN; BANCA POR INTERNET) Transferencias Tercero Banorte		3.00	70,211.74
19-MAY-26	IVA Com x Internet 190526 Transferencias Tercero Banorte		0.48	70,211.26
19-MAY-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000190526 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0403553035 PAGO FACTURA A38166 AL R.F.C. FLI150909379		8,148.60	62,062.66
19-MAY-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (CECOBAN; BANCA POR INTERNET) Transferencias Tercero Banorte		3.00	62,059.66
19-MAY-26	IVA Com x Internet 190526 Transferencias Tercero Banorte		0.48	62,059.18
19-MAY-26	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000190526 , DE LA CUENTA 0459938031 Traspaso	100,000.00		162,059.18

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
19-MAY-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0190526 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062075113910007969, BEM SPEI BCO:062 BENEF:JUAN CARLOS MOYEDA FRIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA A 327 CVE RASTREO: 8846APR220260519532351220 5 RFC: MOFJ950721IEA IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 13:25:46		71,630.00	90,429.18
19-MAY-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0190526		5.00	90,424.18
19-MAY-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190526		0.80	90,423.38
19-MAY-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0190526 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014063655079874784, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SERVICIO GASODEL S DE R L DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA C 10274 CVE RASTREO: 8846APR220260519532354078 8 RFC: SGA200121PC9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:32:56		6,978.37	83,445.01
19-MAY-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0190526		5.00	83,440.01
19-MAY-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190526		0.80	83,439.21
19-MAY-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0190526 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062075008185933410, BEM SPEI BCO:062 BENEF:CESAR AUGUSTO GOMEZ GUAJARD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 560 CVE RASTREO: 8846APR120260519532355335 9 RFC: GOGC641018FRA IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 13:35:53		5,832.00	77,607.21
19-MAY-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0190526		5.00	77,602.21
19-MAY-26	I.V.A ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190526		0.80	77,601.41
19-MAY-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0190526 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036078500736314508, BEM SPEI BCO:036 BENEF:JZ AUDITORES Y CONSULTORE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA 2150 CVE RASTREO: 8846APR220260519532356452 6 RFC: JAC240319RU5 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 13:38:38		17,307.69	60,293.72
19-MAY-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0190526		5.00	60,288.72
19-MAY-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190526		0.80	60,287.92
19-MAY-26	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	1,800.00		62,087.92
19-MAY-26	DEPOSITO REFERENCIADO EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		3.50	62,084.42
19-MAY-26	IVA DEPOSITO REFERENCIADO EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		0.56	62,083.86
20-MAY-26	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	600.00		62,683.86
20-MAY-26	COMISION 07014827C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:COLEGIOS Y UNIVERSIDADES		9.30	62,674.56
20-MAY-26	IVA COMISION 07014827C		1.49	62,673.07
20-MAY-26	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	6,400.00		69,073.07
20-MAY-26	COMISION 07014827D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:COLEGIOS Y UNIVERSIDADES		60.80	69,012.27
20-MAY-26	IVA COMISION 07014827D		9.71	69,002.56
20-MAY-26	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D APLIC. DE TARIFA POR PAGARE PROMEDIO MINIMO DEBITO; FAMILIA:COLEGIOS Y UNIVERSIDADES		1.50	69,001.06
20-MAY-26	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		0.24	69,000.82
20-MAY-26	UTNC 08587680D	1,900.00		70,900.82
20-MAY-26	COMISION 08587680D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:COLEGIOS Y UNIVERSIDADES		29.45	70,871.37
20-MAY-26	IVA COMISION 08587680D		4.72	70,866.65
20-MAY-26	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	700.00		71,566.65
21-MAY-26	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	4,600.00		76,166.65
21-MAY-26	COMISION 07014827D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:COLEGIOS Y UNIVERSIDADES		43.70	76,122.95
21-MAY-26	IVA COMISION 07014827D		6.99	76,115.96
21-MAY-26	UTNC 08587680D	200.00		76,315.96
21-MAY-26	COMISION 08587680D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:COLEGIOS Y UNIVERSIDADES		3.10	76,312.86
21-MAY-26	IVA COMISION 08587680D		0.50	76,312.36
21-MAY-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0210526 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014075655031332265, BEM SPEI BCO:014 BENEF:FERREDAVI S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA B 70092 CVE RASTREO: 8846APR220260521532899566 8 RFC: FER071002PN8 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 08:19:19		1,703.15	74,609.21
21-MAY-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0210526		5.00	74,604.21
21-MAY-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0210526		0.80	74,603.41

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
21-MAY-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0210526 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014075655031332265, BEM SPEI BCO:014 BENEF:FERREDAVI S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA B 70087 CVE RASTREO: 8846APR120260521532900830 RFC: FER071002PN8 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 08:21:49		8,255.49	66,347.92
21-MAY-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0210526		5.00	66,342.92
21-MAY-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0210526		0.80	66,342.12
21-MAY-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0210526 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014075655031332265, BEM SPEI BCO:014 BENEF:FERREDAVI S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA B 70088 CVE RASTREO: 8846APR120260521532900480O RFC: FER071002PN8 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 08:23:36		787.64	65,554.48
21-MAY-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0210526		5.00	65,549.48
21-MAY-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0210526		0.80	65,548.68
21-MAY-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0210526 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014075655031332265, BEM SPEI BCO:014 BENEF:FERREDAVI S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA B 70085 CVE RASTREO: 8846APR220260521532900930 7 RFC: FER071002PN8 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 08:25:16		3,496.23	62,052.45
21-MAY-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0210526		5.00	62,047.45
21-MAY-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0210526		0.80	62,046.65
21-MAY-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0210526 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014075655031332265, BEM SPEI BCO:014 BENEF:FERREDAVI S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA B 70091 CVE RASTREO: 8846APR220260521532901888S RFC: FER071002PN8 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 08:26:53		1,325.91	60,720.74
21-MAY-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0210526		5.00	60,715.74
21-MAY-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0210526		0.80	60,714.94
21-MAY-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0210526 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014075655031332265, BEM SPEI BCO:014 BENEF:FERREDAVI S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA B 70090 CVE RASTREO: 8846APR220260521532902337 7 RFC: FER071002PN8 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 08:28:51		1,666.99	59,047.95
21-MAY-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0210526		5.00	59,042.95
21-MAY-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0210526		0.80	59,042.15
21-MAY-26	TRASPASO 0000260521 , DE LA CUENTA: 0856602623 Traspaso	1,570.26		60,612.41
21-MAY-26	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	1,500.00		62,112.41
22-MAY-26	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	1,000.00		63,112.41
22-MAY-26	COMISION 07014827D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:COLEGIOS Y UNIVERSIDADES		9.50	63,102.91
22-MAY-26	IVA COMISION 07014827D		1.52	63,101.39
22-MAY-26	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D APLIC. DE TARIFA POR PAGARE PROMEDIO MINIMO DEBITO; FAMILIA:COLEGIOS Y UNIVERSIDADES		1.50	63,099.89
22-MAY-26	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		0.24	63,099.65
22-MAY-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0220526 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021075040624256408, BEM SPEI BCO:021 BENEF:COLEGIO INTERAMERICANA DEL BRAV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA A 1743 CVE RASTREO: 8846APR120260522533361864 7 RFC: CIB171227AE9 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 12:10:46		2,440.00	60,659.65
22-MAY-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0220526		5.00	60,654.65
22-MAY-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220526		0.80	60,653.85
22-MAY-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0220526 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021075040624256408, BEM SPEI BCO:021 BENEF:COLEGIO INTERAMERICANA DEL BRAV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA A 1742 CVE RASTREO: 8846APR220260522533363406 6 RFC: CIB171227AE9 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 12:13:26		3,215.00	57,438.85
22-MAY-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0220526		5.00	57,433.85
22-MAY-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220526		0.80	57,433.05
25-MAY-26	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	100.00		57,533.05
25-MAY-26	COMISION 07014827D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:COLEGIOS Y UNIVERSIDADES		0.95	57,532.10
25-MAY-26	IVA COMISION 07014827D		0.15	57,531.95
25-MAY-26	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D APLIC. DE TARIFA POR PAGARE PROMEDIO MINIMO DEBITO; FAMILIA:COLEGIOS Y UNIVERSIDADES		0.75	57,531.20

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
25-MAY-26	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		0.12	57,531.08
26-MAY-26	UTNC 08587680D	100.00		57,631.08
26-MAY-26	COMISION 08587680D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:COLEGIOS Y UNIVERSIDADES		1.55	57,629.53
26-MAY-26	IVA COMISION 08587680D		0.25	57,629.28
27-MAY-26	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	200.00		57,829.28
27-MAY-26	COMISION 07014827D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:COLEGIOS Y UNIVERSIDADES		1.90	57,827.38
27-MAY-26	IVA COMISION 07014827D		0.30	57,827.08
27-MAY-26	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D APLIC. DE TARIFA POR PAGARE PROMEDIO MINIMO DEBITO; FAMILIA:COLEGIOS Y UNIVERSIDADES		1.50	57,825.58
27-MAY-26	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		0.24	57,825.34
28-MAY-26	UTNC 08587680D	100.00		57,925.34
28-MAY-26	COMISION 08587680D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:COLEGIOS Y UNIVERSIDADES		1.55	57,923.79
28-MAY-26	IVA COMISION 08587680D		0.25	57,923.54
28-MAY-26	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	100.00		58,023.54
29-MAY-26	UTNC 08587680D	100.00		58,123.54
29-MAY-26	COMISION 08587680D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:COLEGIOS Y UNIVERSIDADES		1.55	58,121.99
29-MAY-26	IVA COMISION 08587680D		0.25	58,121.74
29-MAY-26	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	1,300.00		59,421.74
29-MAY-26	COMISION 07014827C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:COLEGIOS Y UNIVERSIDADES		20.15	59,401.59
29-MAY-26	IVA COMISION 07014827C		3.22	59,398.37
29-MAY-26	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	100.00		59,498.37
29-MAY-26	COMISION 07014827D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:COLEGIOS Y UNIVERSIDADES		0.95	59,497.42
29-MAY-26	IVA COMISION 07014827D		0.15	59,497.27
29-MAY-26	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000290526 , DE LA CUENTA 0459938031 Traspaso	80,000.00		139,497.27
29-MAY-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000290526 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 Traspaso N mina 2a Quinc.Mayo AL R.F.C. UTN980430815		75,083.28	64,413.99
29-MAY-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (CECOBAN; BANCA POR INTERNET) Transferencias Tercero Banorte 1346943598 13415		3.00	64,410.99
29-MAY-26	IVA Com x Internet 290526 Transferencias Tercero Banorte		0.48	64,410.51
29-MAY-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (CECOBAN; BANCA POR INTERNET) Transferencias Tercero Banorte 1346943598 13415		3.00	64,407.51
29-MAY-26	IVA Com x Internet 290526 Transferencias Tercero Banorte		0.48	64,407.03
29-MAY-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290526 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036075500653662475, BEM SPEI BCO:036 BENEF:KARLA ESTELA ARICEAGA NAVARR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO 2A QNA MAYO 2026 CVE RASTREO: 8846APR220260529535905403 2 RFC: AINK6912192L1 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 11:26:38		1,290.00	63,117.03
29-MAY-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0290526		5.00	63,112.03
29-MAY-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290526		0.80	63,111.23
29-MAY-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000290526 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0580422975 PAGO 2A QNA MAYO 2026 AL R.F.C. PGV990812DN7		85.71	63,025.52
29-MAY-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (CECOBAN; BANCA POR INTERNET) Transferencias Tercero Banorte		3.00	63,022.52
29-MAY-26	IVA Com x Internet 290526 Transferencias Tercero Banorte		0.48	63,022.04
29-MAY-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290526 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001406825783, BEM SPEI BCO:012 BENEF:METLIFE MEXICO S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO 2A QNA MAYO 2026 CVE RASTREO: 8846APR220260529535914244 6 RFC: MME920427EM3 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 11:38:47		796.64	62,225.40
29-MAY-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0290526		5.00	62,220.40
29-MAY-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290526		0.80	62,219.60
29-MAY-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000290526 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 Traspaso tenencias 2a Mayo 26 AL R.F.C. UTN980430815		2,083.38	60,136.22

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-MAY-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000290526 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1097301128 PAGO MENSUALIDAD JUNIO AL R.F.C. SAHA9509242BA		858.00	59,278.22
29-MAY-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (CECOBAN; BANCA POR INTERNET) Transferencias Tercero Banorte		3.00	59,275.22
29-MAY-26	IVA Com x Internet 290526 Transferencias Tercero Banorte		0.48	59,274.74
29-MAY-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290526 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014075655084664401, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JUAN NORBERTO CHARIGLIONI TORRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA 2223 CVE RASTREO: 8846APR220260529536027349 8 RFC: CATJ7001116H9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:04:10		20,000.00	39,274.74
29-MAY-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0290526		5.00	39,269.74
29-MAY-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290526		0.80	39,268.94
29-MAY-26	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES MAYO 0000013415		500.00	38,768.94
29-MAY-26	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES MAYO 0000013415		80.00	38,688.94
29-MAY-26	88 46 COBRO DE TOKEN BEM COBRO POR TOKEN ADICIONAL 457331045 EMP.13415		250.00	38,438.94
29-MAY-26	IVA 8846 COBRO DE TOKEN BEM IVA COBRO POR TOKEN ADICIONAL 457331045 EMP.13415		40.00	38,398.94
29-MAY-26	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	100.00		38,498.94

OTROS

Cargos Objetados en el Periodo

Folio	Fecha	Tipo de Cargo	Monto	Fecha de Cargo
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a $15,000 pesos

Mes:	**MAYO de 2026**
Excedentes de depósitos	$ 543,775.00
Tipo de Cambio	$ 17.3793
Resumen por cliente del ejercicio 2026	
Monto de excedente de depósitos	$ 1,312,661.71

***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 cuerta, 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)		

IPAB

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: 3731680F-259E-4DA7-9E75-4AC5BB636CF9
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000714855070
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2026-06-01T22:10:49
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2026-05-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

TJg8oBP5vgNP+HsOw8jLAR+T6E7Bxxsp2mkSZc8W4Z+/DInJ8PI5FXRMe2M1qJe5AYrIZPTqff+4IvXWKspXIIArTe6D08vTGtGY7FwpxBGRe1I
yTtYG7FPPITgZeybHYcMwhycX72qWtDQxO6kXVecAa8tTF+SKP79cvHMzKJEYja2a6PVpfivU1Q5Ldh0xfnoRWAKmc3sDi0w4cUTgySxm+ExZ
2bEU0bQYBJSfGwclbVDJIgQGCREvOHLFmtHF9bQCGhu+oDNcVBJwOQC04LNyh46v0dHNtU1O79Gfvurvbj4fSuIzLUUIYIkVI93S2n0/Rmz6TH
om8ZvB1bGGHw==

Sello del SAT:

lPCI4yVYo7mvGWh+QPKlioq2TQdWYNEyuq2B+oe4qVEAIZuR5wl9za0k26nU0WxpVBBcxDPpZE8z97Fn3aauIFbHD+6FKJNne/N4lbkrO1Mg
FA0GtvNQhg7MtIc34V0sgCu8Rs2lK+ACoZAVVgkArYu8lqLmMM44KFEYNuBeBejsFvuG0p7t32Kx9CElB1td9egdPdUUF+y881yRb2QKvbmn3
OsAZBhijeH0Sf/PUvVbK7/PLSMgp+PLqf9KYyd2h0cyhkN4XOYIh9/4XPSIJT5V/ylalymsn0E0+cQAnlwpx7zNloY+jqn6iiF1PLCpGHIW/8ZezBV
14g5e4LsHoQ==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|3731680F-259E-4DA7-9E75-4AC5BB636CF9|2026-06-
01T22:10:49|DCD090706E42||TJg8oBP5vgNP+HsOw8jLAR+T6E7Bxxsp2mkSZc8W4Z+/DInJ8PI5FXRMe2M1qJe5
AYrIZPTqff+4IvXWKspXIIArTe6D08vTGtGY7FwpxBGRe1IyTtYG7FPPITgZeybHYcMwhycX72qWtDQxO6kXVecAa8tT
F+SKP79cvHMzKJEYja2a6PVpfivU1Q5Ldh0xfnoRWAKmc3sDi0w4cUTgySxm+ExZ2bEU0bQYBJSfGwclbVDJIgQGC
REvOHLFmtHF9bQCGhu+oDNcVBJwOQC04LNyh46v0dHNtU1O79Gfvurvbj4fSuIzLUUIYIkVI93S2n0/Rmz6THom8Z
vB1bGGHw==|00001000000714855070||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: VEINTE MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS 73/100 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 TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA
UTNC
Auxiliar de cuentas por movimiento
Del 1 de Mayo del 2026 al 31 Mayo del 2026

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila

CB00025 BANORTE 0088026519

1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: $140,595.88

Saldo Final: $38,498.94

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
04/05/2026	INGRESO	229	229		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1519 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04 DE MAYO DEL 2026, FACTURA No. 6200. De la solicitud número: 229 - BANORTE 0088026519	$140,595.88	-$10,155.00	$0.00	$130,440.88	
04/05/2026	INGRESO	230	230		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1519 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04 DE MAYO DEL 2026, FACTURA No. 6200. De la solicitud número: 230 - BANORTE 0088026519	$130,440.88	$100,900.00	$0.00	$231,340.88	
05/05/2026	INGRESO	232	232		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1520 # INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2026, FACTURA No. 6197, 6203. De la solicitud número: 232 - BANORTE 0088026519	$231,340.88	-$23,265.00	$0.00	$208,075.88	
05/05/2026	INGRESO	233	233		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1520 # INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2026, FACTURA No. 6197, 6203. De la solicitud número: 233 - BANORTE 0088026519	$208,075.88	$179,500.00	$0.00	$387,575.88	
05/05/2026	EGRESO	253	249	1	JOSE RUBEN CANTU ZAYAS	GASTO 020 A COMPROBAR DE EL LIC. JOSE RUBEN CANTU ZAYAS, POR ASISTIR A REUNION REGIONAL DE ACOMPAÑAMIENTO EN EVALUACION Y ACREDITACION, PROMOVIDO POR LA SECRETARIA DE EDUCACION FEDERAL ATENDIDO POR EL LIC. ADAN MARTINEZ HERNANDEZ, DIR. DE VINCULACIÓN	$387,575.88	$0.00	$884.00	$386,691.88	14001 - Ingresos Propios
05/05/2026	EGRESO	254	250	1	XIMENA LUZ MARIA CABRERA SANTILLAN	GASTO 021 A COMPROBAR DE LA LIC. XIMENA LUZ MARIA CABRERA SANTILLAN, POR ASISTIR A REUNION REGIONAL DE ACOMPAÑAMIENTO EN EVALUACION Y ACREDITACION, PROMOVIDO POR LA SECRETARIA DE EDUCACION FEDERAL ATENDIDO POR EL LIC. ADAN MARTINEZ HERNANDEZ, DIR. DE	$386,691.88	$0.00	$600.00	$386,091.88	14001 - Ingresos Propios
05/05/2026	EGRESO	255	251	1	LUIS FERNANDO HAUSSMAN FARIAS	PAGO DE LA FACTURA A 319, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR LUIS FERNANDO HAUSSMAN FARIAS, POR FUMIGACION DE INTERIOR Y EXTERIOR DE EDIFICIOS DE LA UNIVERSIDAD. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	$386,091.88	$0.00	$35,728.00	$350,363.88	14001 - Ingresos Propios
06/05/2026	INGRESO	235	235		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1521 # INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2026, FACTURA No. 6209 De la solicitud número: 235 - BANORTE 0088026519	$350,363.88	-$54,475.00	$0.00	$295,888.88	
06/05/2026	INGRESO	236	236		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1521 # INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2026, FACTURA No. 6209 De la solicitud número: 236 - BANORTE 0088026519	$295,888.88	$350,300.00	$0.00	$646,188.88	
						Total Página:	**$140,595.88**	**$542,805.00**	**$37,212.00**	**$646,188.88**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
07/05/2026	DIARIO		1266	58907		TRASPASO DE LA CUENTA 00880126519 BANORTE PROPIOS, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EMISORA DE NÓMINA, POR PAGO DE ISR ABRIL 2026. - BANORTE 0088026519	$646,188.88	$0.00	$24,352.72	$621,836.16	
07/05/2026	INGRESO	238	238		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1522 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 07 DE MAYO DEL 2026, FACTURA No. 6213. De la solicitud número: 238 - BANORTE 0088026519	$621,836.16	-$77,440.00	$0.00	$544,396.16	
07/05/2026	INGRESO	239	239		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1522 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 07 DE MAYO DEL 2026, FACTURA No. 6213. De la solicitud número: 239 - BANORTE 0088026519	$544,396.16	$575,800.00	$0.00	$1,120,196.16	
07/05/2026	EGRESO	256	252	1	UNIVERSIDAD AMERICANA DEL NORESTE DE COAHUILA	PAGO DE LA FACTURA L 18938, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR UNIVERSIDAD AMERICANA DEL NOESTE DE COAHUILA, POR APOYO ACADEMICO PARA MAESTRIA EN ADMINISTRACION Y LIDERAZGO PARA LA LIC. XIMENA LUZ MARIA CABRERA SANTILLAN, CORRESPONDIEN	$1,120,196.16	$0.00	$3,327.00	$1,116,869.16	14001 - Ingresos Propios
07/05/2026	EGRESO	257	253	1	ADRIAN EMANUEL SALOMON HERNANDEZ	GASTO 022 A COMPROBAR DE EL LIC. ADRIAN E. SALOMON HERNANDEZ, POR PAGO DE SERVICIO DE CAPACITACION DE LA LICENCIATURA EN CONTABILIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA REINSCRIPCION DEL 6TO CUATRIMESTRE Y MENSUALIDAD DEL MES DE MAYO DEL 2026, EN LA UNIVER	$1,116,869.16	$0.00	$1,716.00	$1,115,153.16	14001 - Ingresos Propios
07/05/2026	EGRESO	260	256	1	SOFIA ALEJANDRA FIGUEROA CONTRERAS	PAGO DE LA FACTURA 230, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR SOFIA ALEJANDRA FIGUEROA CONTRERAS, POR HOSPEDAJE ANUAL DEL DOMINIO WWW.UTNC.EDU.MX, SERVICIO 2024 Y 2025. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	$1,115,153.16	$0.00	$12,960.00	$1,102,193.16	14001 - Ingresos Propios
07/05/2026	EGRESO	261	257	1	LUMINET WAN S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA 2608335, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR LUMINET WAN S.A. DE C.V., POR SERVICIO DE INTERNET DEDICADO SIMETRICO DE 400 MB, INCLUYE 12 DIRECCIONES IP FIJAS HOMOLOGADAS, TELEFONIA VOIP 10 TRONCALES, DEL MES DE ABRIL	$1,102,193.16	$0.00	$44,080.00	$1,058,113.16	14001 - Ingresos Propios
07/05/2026	EGRESO	262	258	1	JZ AUDITORES Y CONSULTORES	PAGO DE LA FACTURA A00C, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR JZ AUDITORES Y CONSULTORES, POR SERVICIO DE REVISION DE ESTADOS FINANCIEROS Y AVANCE DE GESTION FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2025, PAGO 12 DE 13, PERIODO ABRIL 2026	$1,058,113.16	$0.00	$17,307.69	$1,040,805.47	14001 - Ingresos Propios
07/05/2026	EGRESO	263	259	1	AV SANITARIA SC	PAGO DE LA FACTURA A 11926, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR AV SANITARIA SC, POR MUESTRAS DE LABORATORIO MENSUALES, PRUEBAS SEMESTRALES COMPLETA, LABORATORIOS ENERO Y JULIO, FISIOQUIMICO Y BACTERIOLOGICO, A PLANTA DE OSMOSIS. (CARGO	$1,040,805.47	$0.00	$33,374.31	$1,007,431.16	14001 - Ingresos Propios
07/05/2026	EGRESO	264	260	1	SLW SEGURIDAD PRIVADA Y SERVICIOS	PAGO DE LA FACTURA F 695, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR SLW SEGURIDAD PRIVADA Y SERVICIOS, POR SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	$1,007,431.16	$0.00	$175,082.02	$832,349.14	14001 - Ingresos Propios
07/05/2026	EGRESO	265	261	1	LOGISTICAS ODEL SA. DE CV.	PAGO DE LA FACTURA L 87684, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR LOGISTICAS ODEL SA. DE CV., POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE ALUMNOS CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 45 DEL 03 AL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2025. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) -	$832,349.14	$0.00	$89,238.81	$743,110.33	14001 - Ingresos Propios
07/05/2026	EGRESO	266	262	1	SERVICIO GASODEL S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA C9339, 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. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	$743,110.33	$0.00	$8,467.00	$734,643.33	14001 - Ingresos Propios
07/05/2026	EGRESO	267	263	1	SERVICIO GASODEL S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA C 9489, 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. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	$734,643.33	$0.00	$5,404.01	$729,239.32	14001 - Ingresos Propios
						Total Página:	**$140,595.88**	**$1,041,165.00**	**$452,521.56**	**$729,239.32**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
07/05/2026	EGRESO	268	264	1	SERVICIO GASODEL S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA C9577, 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. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	$729,239.32	$0.00	$6,602.44	$722,636.88	14001 - Ingresos Propios
07/05/2026	EGRESO	269	265	1	SERVICIO GASODEL S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA C9644, 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. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	$722,636.88	$0.00	$8,219.90	$714,416.98	14001 - Ingresos Propios
08/05/2026	DIARIO		1342	58926		TRASPASO ENTRE CUENTAS - BANORTE 0088026519	$714,416.98	$0.00	$230,000.00	$484,416.98	
08/05/2026	DIARIO		1343	58929		TRASPASO ENTRE CUENTAS - BANORTE 0088026519	$484,416.98	$0.00	$65,000.00	$419,416.98	
08/05/2026	DIARIO		1345	58930		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 BANORTE PROPIOS, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EMISORA DE NÓMINA, POR PAGO DE IMSS DEL MES DE ABRIL DEL 2026. - BANORTE 0088026519	$419,416.98	$0.00	$43,131.80	$376,285.18	
08/05/2026	DIARIO		1399	20		DEPOSITO DEL GASTO 020 A COMPROBAR DE EL LIC. RUBEN CANTU ZAYAS POR ASISTIR A REUNION REGIONAL DE ACOMPAÑAMIENTO EN EVALUACION Y ACREDITACION, PROMOVIDO POR LA SECRETARIA DE EDUCACION FEDERAL ATENDIDO POR EL LIC. ADAN MARTINEZ HERNANDEZ, DIR. DE VINC	$376,285.18	$5.00	$0.00	$376,290.18	
08/05/2026	INGRESO	241	241		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1523 # INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2026, FACTURA No. 6208, 6205,6211. De la solicitud número: 241 - BANORTE 0088026519	$376,290.18	-$49,585.00	$0.00	$326,705.18	
08/05/2026	INGRESO	242	242		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1523 # INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2026, FACTURA No. 6208, 6205,6211. De la solicitud número: 242 - BANORTE 0088026519	$326,705.18	$527,700.00	$0.00	$854,405.18	
08/05/2026	EGRESO	251	266	1	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DEL ESTADO DE COAHUILA	REGISTRO DEL GASTO DE ISN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026 (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	$854,405.18	$0.00	$96,187.00	$758,218.18	14001 - Ingresos Propios
11/05/2026	DIARIO		1346	58952		TRASPASO ENTRE CUENTAS - BANORTE 0088026519	$758,218.18	$0.00	$200,000.00	$558,218.18	
11/05/2026	INGRESO	244	244		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1524 # INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2026, FACTURA No. 6215. De la solicitud número: 244 - BANORTE 0088026519	$558,218.18	-$3,820.00	$0.00	$554,398.18	
11/05/2026	INGRESO	245	245		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1524 # INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2026, FACTURA No. 6215. De la solicitud número: 245 - BANORTE 0088026519	$554,398.18	$102,100.00	$0.00	$656,498.18	
11/05/2026	EGRESO	272	269	1	LOGISTICAS ODEL S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA L 87694, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR LOGISTICAS ODEL S.A. DE C.V., POR TRANSPORTE DE ALUMNOS CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 46 DEL 10 AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2025. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 00	$656,498.18	$0.00	$57,022.71	$599,475.47	14001 - Ingresos Propios
11/05/2026	EGRESO	273	270	1	LOGISTICAS ODEL SA. DE CV.	PAGO DE LA FACTURA L 87687, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR LOGISTICAS ODEL SA. DE CV, POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE ALUMNOS CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 48 DEL 24 AL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2025. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - B	$599,475.47	$0.00	$55,622.01	$543,853.46	14001 - Ingresos Propios
						Total Página:	**$140,595.88**	**$1,617,565.00**	**$1,214,307.42**	**$543,853.46**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
11/05/2026	EGRESO	274	271	1	LOGISTICAS ODEL S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA L 87695, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR LOGISTICAS ODEL S.A. DE C.V., POR TRANSPORTE DE ALUMNOS CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 49 DEL 01 AL 07 DE DICIEMBRE DEL 2025. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 00	$543,853.46	$0.00	$55,622.01	$488,231.45	14001 - Ingresos Propios
11/05/2026	EGRESO	275	272	1	VICTOR MANUEL DE LOS SANTOS VILLARREAL	PAGO DE LA FACTURA A 8560, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR VICTOR MANUEL DE LOS SANTOS VILLARREAL, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDAD DODGE JOURNEY 2015, CORRESPONDIENTE A LOS 335,000 KILOMETROS. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026	$488,231.45	$0.00	$34,950.00	$453,281.45	14001 - Ingresos Propios
11/05/2026	EGRESO	276	273	1	SERVICIO GASODEL S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA C10174, 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. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	$453,281.45	$0.00	$4,452.25	$448,829.20	14001 - Ingresos Propios
11/05/2026	EGRESO	277	274	1	SERVICIO GASODEL S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA C10085, 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. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	$448,829.20	$0.00	$5,642.29	$443,186.91	14001 - Ingresos Propios
11/05/2026	EGRESO	278	275	1	SERVICIO GASODEL S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA C9814, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR SERVICIO GASODEL S.A. DE C.V., POR SUMISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS OFICIALES DE LA UNIVERSIDAD. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	$443,186.91	$0.00	$8,111.24	$435,075.67	14001 - Ingresos Propios
11/05/2026	EGRESO	279	276	1	SERVICIO GASODEL S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA C9718, 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. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	$435,075.67	$0.00	$5,820.93	$429,254.74	14001 - Ingresos Propios
11/05/2026	EGRESO	280	277	1	JUAN CARLOS MOYEDA FRIAS	PAGO DE LA FACTURA A 319, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR JUAN CARLOS MOYEDA FRIAS, POR SERVICIO DE FOTOCOPIADORAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	$429,254.74	$0.00	$27,840.00	$401,414.74	14001 - Ingresos Propios
11/05/2026	EGRESO	281	278	1	LUMINET WAN S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA 2608464, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR LUMINET WAN S.A. DE C.V., POR SERVICIO DE INTERNET DEDICADO SIMETRICO DE 400 MB INCLUYE 12 DIRECCIONES IP, 10 TRONCALES VOIP, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026. (CARG	$401,414.74	$0.00	$44,080.00	$357,334.74	14001 - Ingresos Propios
12/05/2026	INGRESO	247	247		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC 1525 # INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DÍA 12 DE MAYO DEL 2026, FACTURA No. 6217. De la solicitud número: 247 - BANORTE 0088026519	$357,334.74	-$1,760.00	$0.00	$355,574.74	
12/05/2026	INGRESO	248	248		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1525 # INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DÍA 12 DE MAYO DEL 2026, FACTURA No. 6217. De la solicitud número: 248 - BANORTE 0088026519	$355,574.74	$58,800.00	$0.00	$414,374.74	
12/05/2026	EGRESO	283	280	1	MOTORES DEL BRAVO S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA PU25800, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR MOTORES DEL BRAVO S.A. DE C.V., POR SERVICIO DE REPARACION SENTRA 2017,UT-17, SERIE: 3N1AB7ADXHL707567, PIEZAS ADICIONALES, BOMBA DE AGUA, EMPAQUE BOMBA, TERMOSTATO, VALVUL	$414,374.74	$0.00	$6,798.41	$407,576.33	14001 - Ingresos Propios
12/05/2026	EGRESO	284	281	1	LUIS FERNANDO HAUSSMAN FARIAS	PAGO DE LA FACTURA A 323, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR LUIS FERNANDO HAUSSMAN FARIAS, POR SERVICIO DE REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO PARA LLENADO AUTOMÁTICO DE TANQUE ELEVADO, SE DESBORDA POR FALLA EL ECTRICA EN APAGADO AUTOMATIC	$407,576.33	$0.00	$38,860.00	$368,716.33	14001 - Ingresos Propios
						Total Página:	**$140,595.88**	**$1,674,605.00**	**$1,446,484.55**	**$368,716.33**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
12/05/2026	EGRESO	285	282	1	CONSULTORIA INTEGRAL DE INFORMATICA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA 49504, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR CONSULTORIA INTEGRAL DE INFORMATICA, S.A. DE C.V., POR SERVICIO DE TIMBRADO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 202515-0 AL 2025240 (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519)	$368,716.33	$0.00	$15,318.96	$353,397.37	14001 - Ingresos Propios
13/05/2026	INGRESO	250	250		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1526 # INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2026, FACTURA No. 6219. De la solicitud número: 250 - BANORTE 0088026519	$353,397.37	-$4,130.00	$0.00	$349,267.37	
13/05/2026	INGRESO	251	251		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1526 # INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2026, FACTURA No. 6219. De la solicitud número: 251 - BANORTE 0088026519	$349,267.37	$66,500.00	$0.00	$415,767.37	
14/05/2026	DIARIO		1394	59043		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 BANORTE PROPIOS, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EMISORA DE NÓMINA, POR PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2026. - BANORTE 0088026519	$415,767.37	$0.00	$70,024.39	$345,742.98	
14/05/2026	DIARIO		1425	59057		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 BANORTE PROPIOS, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EMISORA DE NÓMINA, POR PAGO DE TENENCIAS DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DEL 2026. - BANORTE 0088026519	$345,742.98	$0.00	$2,083.38	$343,659.60	
14/05/2026	DIARIO		1432	59061		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 BANORTE PROPIOS, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EMISORA DE NÓMINA, POR PAGO DE INFONAVIT MARZO-ABRIL 2026. - BANORTE 0088026519	$343,659.60	$0.00	$13,488.93	$330,170.67	
14/05/2026	INGRESO	253	253		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1527 # INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2026, FACTURA No. 6233. De la solicitud número: 253 - BANORTE 0088026519	$330,170.67	$14,100.00	$0.00	$344,270.67	
14/05/2026	DIARIO	253	1405		BANORTE 0088026519	Póliza de Cancelación de la Solicitud número 253 del ejercicio 2026 - BANORTE 0088026519	$344,270.67	-$14,100.00	$0.00	$330,170.67	
14/05/2026	INGRESO	255	255		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1528 # INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2026, FACTURA No. 6233. De la solicitud número: 255 - BANORTE 0088026519	$330,170.67	-$320.00	$0.00	$329,850.67	
14/05/2026	INGRESO	256	256		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1528 # INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2026, FACTURA No. 6233. De la solicitud número: 256 - BANORTE 0088026519	$329,850.67	$14,100.00	$0.00	$343,950.67	
14/05/2026	EGRESO	294	291	1	METLIFE MEXICO, S.A.	PAGO AL ACREEDOR METLIFE MEXICO, S.A., DESCUENTO VÍA NÓMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2026, POR CONCEPTO DE SEGURO DE VIDA. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	$343,950.67	$0.00	$796.64	$343,154.03	14001 - Ingresos Propios
14/05/2026	EGRESO	299	296	1	PREVISIONES GONZALEZ VAZQUEZ	PAGO AL ACREEDOR PREVISIONES GONZALEZ VAZQUEZ, DESCUENTO VÍA NÓMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2026, POR CONCEPTO DE SERVICIOS FUNERARIOS. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	$343,154.03	$0.00	$85.71	$343,068.32	14001 - Ingresos Propios
14/05/2026	EGRESO	301	298	1	KARLA ESTELA ARICEAGA NAVARRO	PAGO AL ACREEDOR KARLA ESTELA ARICEAGA NAVARRO, DESCUENTO VÍA NÓMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2026, POR CONCEPTO DE COMEDOR. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	$343,068.32	$0.00	$1,692.00	$341,376.32	14001 - Ingresos Propios
14/05/2026	EGRESO	302	299	1	DIANA LORENA LOZANO FLORES	PAGO DE LA FACTURA 4338, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR DIANA LORENA LOZANO FLORES, POR COMPRA DE 80 CAJITAS CON MANZANA Y DULCES, PARA EL FESTEJO DEL DÍA DEL MAESTRO (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	$341,376.32	$0.00	$14,400.00	$326,976.32	14001 - Ingresos Propios
15/05/2026	DIARIO		1443	59073		TRASPASO ENTRE CUENTAS - BANORTE 0088026519	$326,976.32	$0.00	$205,176.48	$121,799.84	
						Total Página:	**$140,595.88**	**$1,750,755.00**	**$1,769,551.04**	**$121,799.84**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
15/05/2026	INGRESO	258	258		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1529 # INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2026, FACTURA No. 6223. De la solicitud número: 258 - BANORTE 0088026519	$121,799.84	$14,700.00	$0.00	$136,499.84	
15/05/2026	EGRESO	306	303	1	FERNANDO ALVARADO GOMEZ	GASTO 023 A COMPROBAR DE EL EMPLEADO FERNANDO ALVARADO GOMEZ, POR TRASLADO DE PSICOLOGOS POR JORNADA DE AUTOCUIDADO AL PARQUE LA CASCADA EN MUZQUIZ, COAHUILA, EL DIA 18 DE MAYO DEL 2026. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	$136,499.84	$0.00	$476.00	$136,023.84	14001 - Ingresos Propios
18/05/2026	INGRESO	260	260		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1530 # INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2026, FACTURA No. 6225. De la solicitud número: 260 - BANORTE 0088026519	$136,023.84	$24,000.00	$0.00	$160,023.84	
19/05/2026	DIARIO		1466	345		TRASPASO ENTRE CUENTAS - BANORTE 0088026519	$160,023.84	$100,000.00	$0.00	$260,023.84	
19/05/2026	INGRESO	262	262		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1531 # INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2026, FACTURA No. 6226. De la solicitud número: 262 - BANORTE 0088026519	$260,023.84	$8,900.00	$0.00	$268,923.84	
19/05/2026	DIARIO	262	1534		BANORTE 0088026519	Póliza de Cancelación de la Solicitud número 262 del ejercicio 2026 - BANORTE 0088026519	$268,923.84	-$8,900.00	$0.00	$260,023.84	
19/05/2026	INGRESO	284	284		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1540 # INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2026, FACTURA No. 6252. De la solicitud número: 284 - BANORTE 0088026519	$260,023.84	$10,700.03	$0.00	$270,723.87	
19/05/2026	EGRESO	307	304	1	FRONTERA LIMPIA S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA A38163, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR FRONTERA LIMPIA S.A. DE C.V., POR SERVICIO DE RECOLECCIONES DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	$270,723.87	$0.00	$8,148.60	$262,575.27	14001 - Ingresos Propios
19/05/2026	EGRESO	308	305	1	FRONTERA LIMPIA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA A38164, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR FRONTERA LIMPIA, S.A. DE C.V., POR SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	$262,575.27	$0.00	$8,148.60	$254,426.67	14001 - Ingresos Propios
19/05/2026	EGRESO	309	306	1	ALDAVIS COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA 4231, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR ALDAVIS COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., POR COMPRA DE 20 JACK CATEGORIA 6 RJ45, 10 TAPAS DE VENTANA PARA PUTNO DE RED, 100 CONECTOR DE RED RJ45 CATEGORIA 6 Y 10 CA	$254,426.67	$0.00	$10,267.97	$244,158.70	14001 - Ingresos Propios
19/05/2026	EGRESO	310	307	1	ALDAVIS COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA 4230, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR ALDAVIS COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., POR COMPRA DE 4 CARPETAS NEGRAS DE 5", 4 PAQ NOTAS ADHESIVAS, 8 PAQUETES PROTECTORES DE HOJAS, 6 PAQUETES SEPARADORES, 4 CA	$244,158.70	$0.00	$10,883.61	$233,275.09	14001 - Ingresos Propios
19/05/2026	EGRESO	311	308	1	ALDAVIS COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA 4233, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR ALDAVIS COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., POR COMPRA DE 1 CARTUCHO HP 964 XL NEGRO, 1 MAGENTA, 1 CYAN Y 1 AMARILLO, PARA IMPRESION DE FORMATOS DE TITULACIÓN. (CARGO	$233,275.09	$0.00	$6,247.76	$227,027.33	14001 - Ingresos Propios
19/05/2026	EGRESO	312	309	1	FRONTERA LIMPIA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA A 38162, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR FRONTERA LIMPIA, S.A. DE C.V., POR SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	$227,027.33	$0.00	$8,148.60	$218,878.73	14001 - Ingresos Propios
						Total Página:	**$140,595.88**	**$1,900,155.03**	**$1,821,872.18**	**$218,878.73**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
19/05/2026	EGRESO	313	310	1	ALDAVIS COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA 4232, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR ALDAVIS COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., POR COMPRA DE 10 BULTOS DE SAL EN PALLET DE 20 KG, 10 PAQUETES DE TELAS MULTIUSO, 4 CAJAS CUBREBOCAS, 2 CAJAS DE GUANTES DE	$218,878.73	$0.00	$10,076.64	$208,802.09	14001-Ingresos Propios
19/05/2026	EGRESO	314	311	1	FRONTERA LIMPIA S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA A38165, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR FONTERA LIMPIA S.A. DE C.V., POR SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	$208,802.09	$0.00	$8,148.60	$200,653.49	14001-Ingresos Propios
19/05/2026	EGRESO	315	312	1	FRONTERA LIMPIA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA A38166, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR FRONTERA LIMPIA, S.A. DE C.V., POR SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2026. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	$200,653.49	$0.00	$8,148.60	$192,504.89	14001-Ingresos Propios
19/05/2026	EGRESO	316	313	1	JUAN CARLOS MOYEDA FRIAS	PAGO DE LA FACTURA A327, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR JUAN CARLOS MOYEDA FRIAS, POR REEMPLAZO DE PUERTA DE ALUMINIO Y REPARACION DE VENTANAS DE CASTERA DE VIGILANCIA, REPARACION DE PUERTA CON VIDRIO QUEBRADO, INSTALACION DE CIERR	$192,504.89	$0.00	$71,630.00	$120,874.89	14001-Ingresos Propios
19/05/2026	EGRESO	317	314	1	SERVICIO GASODEL S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA C 10274, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR SERVICIO GASODEL S. DE R.L. DE C.V. , POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA UNIVERSIDAD EN USO OFICIAL. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026	$120,874.89	$0.00	$6,978.37	$113,896.52	14001-Ingresos Propios
19/05/2026	EGRESO	318	315	1	CESAR AUGUSTO GOMEZ GUAJARDO	PAGO DE LA FACTURA 560, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR CESAR AUGUSTO GOMEZ GUAJARDO, POR COMPRA DE 45 BOX LUCH PARA EL DIA EL MAESTRO, CONTENIDO: UN BURRITO, UNAS PAPAS, UNAS FRITUROS Y UN REFRESCO EN CADA BOX. (CARGO DE LA CTA BAN	$113,896.52	$0.00	$5,832.00	$108,064.52	14001-Ingresos Propios
19/05/2026	EGRESO	319	316	1	JZ AUDITORES Y CONSULTORES	PAGO DE LA FACTURA 2150, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR JZ AUDITORES Y CONSULTORES, POR SERVICIO DE DE REVISIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS Y AVANCE DE GESTION FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2025 PAGO 13 DE 13, PERIODO DE MAYO	$108,064.52	$0.00	$17,307.69	$90,756.83	14001-Ingresos Propios
20/05/2026	INGRESO	264	264		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1532 # INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2026, FACTURA No. 6235. De la solicitud número: 264 - BANORTE 0088026519	$90,756.83	$5,500.00	$0.00	$96,256.83	
21/05/2026	DIARIO		1479	19		DEPOSITO DE COMPROBACION DEL GASTO 019 DEL EMPLEADO JUAN JAVIER DIAZ TAVARES, POR ASISTIR A LA SEMANA BINACIONAL DE DEPORTES EN LA CIUDAD DE EAGLE PASS, TEXAS, EL DIA 04 DE MAYO DEL 2026 - BANORTE 0088026519	$96,256.83	$1,570.26	$0.00	$97,827.09	
21/05/2026	INGRESO	266	266		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1533 # INGRESO DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2026, FACTURA No. 6236. De la solicitud número: 266 - BANORTE 0088026519	$97,827.09	$2,500.00	$0.00	$100,327.09	
21/05/2026	EGRESO	320	317	1	FERREDAVI S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA B 70092, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR FERREDAVI S.A. DE C.V., POR COMPRA DE 1 RODILLO, 2 BROCHAS DE 4" Y 1 CUBETA DE 19 LITROS DE PINTURA BLANCA, PARA APLICAR EN EL INTERIOR DE LA CASETA. (CARGO DE LA CTA BANOR	$100,327.09	$0.00	$1,703.15	$98,623.94	14001-Ingresos Propios
21/05/2026	EGRESO	321	318	1	FERREDAVI S.A DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA B 70087, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR FERREDAVI S.A DE C.V., POR COMPRA DE BATERIA AGM DURALAST PLATINUM 40-AGM PARA UNIDAD CHEVROLET SILVERADO 2020. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	$98,623.94	$0.00	$8,255.49	$90,368.45	14001-Ingresos Propios
						Total Página:	**$140,595.88**	**$1,909,725.29**	**$1,959,952.72**	**$90,368.45**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
21/05/2026	EGRESO	322	319	1	FERREDAVI S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA B 70088, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR FERREDAVI S.A DE C.V., POR COMPRA DE 2 GAS REFRIGERANTE R22, PARA AIRES ACONDICIONADOS DE LA EXPLANADA DE VINCULACIÓN. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 008802	$90,368.45	$0.00	$787.64	$89,580.81	14001-Ingresos Propios
21/05/2026	EGRESO	323	320	1	FERREDAVI S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA B 70085, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR FERREDAVI S.A. DE C.V., POR COMPR DE 1 CUBETA AMARILLO TRAFICO 19 LTS, 1 BROCHA DE 4" Y 1 LITRO DE THINNER, PARA PINTAR ESTACIONAMIENTO. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519	$89,580.81	$0.00	$3,496.23	$86,084.58	14001-Ingresos Propios
21/05/2026	EGRESO	324	321	1	FERREDAVI S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA B70091, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR FERREDAVI S.A. DE C.V., POR COMPRA DE 1 FUMIGADOR TIPO MOCHILA MANUAL 16L, Y 6 INSECTICIDAS, PARA FUMIGACION EN EL INTERIOR Y EXTERIOR DE LOS EDIFICIOS. (CARGO DE LA CTA BAN	$86,084.58	$0.00	$1,325.91	$84,758.67	14001-Ingresos Propios
21/05/2026	EGRESO	325	322	1	FERREDAVI S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA B 70090, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR FERREDAVI S.A. DE CV., POR COMPRA DE 10 PIEZAS DE ACEITE DE 2 TIEMPO, 5 CINTAS AISLANTES, 100 TAQUETES PLASTICOS 1/4", 1 KG PIJAS PARA TAQUETE, 4 ACEITES PARA MOTOR GASOLIN	$84,758.67	$0.00	$1,666.99	$83,091.68	14001-Ingresos Propios
22/05/2026	INGRESO	270	270		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1534 # INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2026, FACTURA No. 6237. De la solicitud número: 270 - BANORTE 0088026519	$83,091.68	$100.00	$0.00	$83,191.68	
22/05/2026	EGRESO	326	323	1	COLEGIO INTERAMERICANA DEL BRAVO	PAGO DE LA FACTURA A 1743, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR COLEGIO INTERAMERICANA DEL BRAVO, POR PAGO DE APOYO ACADEMICO PARA EL DOCTORADI EN EDUCACION A NOMBRE DE LA MTRA. DIANA ISABEL VALDES GUAJARDO, CORRESPONDIENTE AL PERIDOO DE	$83,191.68	$0.00	$2,440.00	$80,751.68	14001-Ingresos Propios
22/05/2026	EGRESO	327	324	1	COLEGIO INTERAMERICANA DEL BRAVO	PAGO DE LA FACTURA A 1742, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR COLEGIO INTERAMERICANA DEL BRAVO, POR PAGO DE APOYO ACADEMICO PARA EL DOCTORADO EN EDUCACION A NOMBRE LA MTRA. ALICIA VILLARREAL RUIZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE DICIEMBR	$80,751.68	$0.00	$3,215.00	$77,536.68	14001-Ingresos Propios
25/05/2026	INGRESO	272	272		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1535 # INGRESOS DEL DÍA 25 DE MAYO DEL 2026, FACTURA No. 6238. De la solicitud número: 272 - BANORTE 0088026519	$77,536.68	$100.00	$0.00	$77,636.68	
26/05/2026	INGRESO	274	274		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1536 # INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DEL 2026, FACTURA No. 6239. De la solicitud número: 274 - BANORTE 0088026519	$77,636.68	$200.00	$0.00	$77,836.68	
27/05/2026	INGRESO	276	276		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1537 # INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2026, FACTURA No. 6240. De la solicitud número: 276 - BANORTE 0088026519	$77,836.68	$100.00	$0.00	$77,936.68	
28/05/2026	INGRESO	278	278		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1538 # INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2026, FACTURA No. 6241. De la solicitud número: 278 - BANORTE 0088026519	$77,936.68	$1,600.00	$0.00	$79,536.68	
29/05/2026	DIARIO		1508	346		TRASPASO ENTRE CUENTAS - BANORTE 0088026519	$79,536.68	$80,000.00	$0.00	$159,536.68	
29/05/2026	DIARIO		1510	59232		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 BANORTE PROPIOS, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EMISORA DE NÓMINA, POR PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO DEL 2026. - BANORTE 0088026519	$159,536.68	$0.00	$75,083.28	$84,453.40	
29/05/2026	DIARIO		1520	59246		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 BANORTE PROPIOS, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EMISORA DE NÓMINA, POR PAGO DE TENENCIAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2026. - BANORTE 0088026519	$84,453.40	$0.00	$2,083.38	$82,370.02	
						Total Página:	**$140,595.88**	**$1,991,825.29**	**$2,050,051.15**	**$82,370.02**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
29/05/2026	INGRESO	280	280		BANORTE 0088026519	POLIZADE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1539# INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2026, FACTURA No. 6242. De la solicitud número: 280 - BANORTE 0088026519	$82,370.02	$100.00	$0.00	$82,470.02	
29/05/2026	EGRESO	338	335	1	ADRIAN EMANUEL SALOMON HERNANDEZ	GASTO 024 A COMPROBAR DEL LIC. ADRIAN E. SALOMON HERNANDEZ, POR PAGO DE SERVICIO DE CAPACITACION DE LA LICENCIATURA EN CONTABILIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA MENSUALIDAD DEL MES DE JUNIO DEL 2026, EN LA UNIVERSIDAD VIZCAYA DE LAS AMERICAS , 33% DE	$82,470.02	$0.00	$858.00	$81,612.02	14001 - Ingresos Propios
29/05/2026	EGRESO	341	338	1	KARLA ESTELA ARICEAGA NAVARRO	PAGO AL ACREEDOR KARLA ESTELA ARICEAGA NAVARRO, DESCUENTO VÍA NÓMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2026, POR CONCEPTO DE COMEDOR (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	$81,612.02	$0.00	$1,290.00	$80,322.02	14001 - Ingresos Propios
29/05/2026	EGRESO	342	340	1	PREVISIONES GONZALEZ VAZQUEZ	PAGO AL ACREEDOR PROVISIONES GONZALEZ VAZQUEZ, VÍA NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2026, POR CONCEPTO DE SERVICIOS FUNERARIOS. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	$80,322.02	$0.00	$85.71	$80,236.31	14001 - Ingresos Propios
29/05/2026	EGRESO	343	339	1	JUAN NORBERTO CHARIGLIONI TORRES	PAGO DE LA FACTURA 2223, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR JUAN NORBERTO CHARIGLIONI TORRES, POR CONCEPTO SERVICIO DE REVISION Y REPARACION DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO A UNIDAD UT-TE11 (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANO	$80,236.31	$0.00	$20,000.00	$60,236.31	14001 - Ingresos Propios
29/05/2026	EGRESO	344	341	1	METLIFE MEXICO SA	PAGO AL ACREEDOR METLIFE MEXICO SA, DESCUENTO VÍA NÓMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2026, POR CONCEPTO DE SEGURO DE VIDA. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	$60,236.31	$0.00	$796.64	$59,439.67	14001 - Ingresos Propios
31/05/2026	DIARIO	103	1537		BANCO MERCANTIL DEL NORTE	COMISIONES BANCARIAS GENERADAS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, POR LA CUENTA 0088026519 BANORTE. De la solicitud número: 103 - BANORTE 0088026519	$59,439.67	$0.00	$20,940.73	$38,498.94	14001 - Ingresos Propios

Total Página:	**$140,595.88**	**$1,991,925.29**	**$2,094,022.23**	**$38,498.94**
Total General:	**$140,595.88**	**$1,991,925.29**	**$2,094,022.23**	**$38,498.94**

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA

ORGANISMO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MAYO DEL 2026

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	$ 82,400.43			$ 82,400.43
		DEPOSITOS NO REGISTRADOS				
		CARGOS NO REGISTRADOS				
		CHEQUES EN TRANSITO				
		SUMAS	$ 82,400.43	$ -	$ -	$ 82,400.43
		SALDO CONCILIADO		$ 82,400.43	$ 82,400.43	
		SUMAS IGUALES	$ 82,400.43	$ 82,400.43	$ 82,400.43	$ 82,400.43

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

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

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

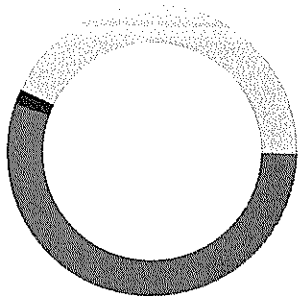
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Mayo/2026 al 31/Mayo/2026
Fecha de corte	31/Mayo/2026
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0256607479	072 075 00256607479 3	$19,916.43	$82,400.43
TOTAL			$19,916.43	$82,400.43

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT.
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 19,916.43
+ Total de depósitos	$ 65,000.00
- Total de retiros	$ 2,500.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 13.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 25.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 4.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 82,400.43
Saldo disponible al día*	$ 82,400.43
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 10,000.00
En el Periodo 01 May al 31 May:	$ 68,607.40
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	**0.22%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 13.00
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 13.00
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	$ 25.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $19,916.43)



DEPÓSITOS	$65,000.00
RETIROS	$2,500.00
COMISIONES	$25.00
OTROS CARGOS	$4.00
SALDO FINAL	$82,400.43

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-26	SALDO ANTERIOR			19,916.43
08-MAY-26	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000080526 , DE LA CUENTA 0088026519 Traspaso	65,000.00		84,916.43
12-MAY-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120526 =REFERENCIA CTA/CLABE: 728969000164480811, BEM SPEI BCO:728 BENEF:HECTOR MANUEL LUCIO HOLGUI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO BECA OPTIMUS ABRIL UTNC CVE RASTREO: 8846APR12026051252940235l6 RFC: LUHH070726LE7 IVA: 000000000000.00 SPIN BY OXXO HORA LIQ: 07:59:18		500.00	84,416.43
12-MAY-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0120526		5.00	84,411.43
12-MAY-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120526		0.80	84,410.63
12-MAY-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120526 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015445975774, BEM SPEI BCO:012 BENEF:KASANDRA CRUZ LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO BECA OPTIMUS ABRIL UTNC CVE RASTREO: 8846APR22026051252940280l4 RFC: CULK030523DY0 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 08:02:11		500.00	83,910.63
12-MAY-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0120526		5.00	83,905.63
12-MAY-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120526		0.80	83,904.83
12-MAY-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120526 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127075013935778564, BEM SPEI BCO:127 BENEF:KASSANDRA ABIHAIL JIMENEZ ROJA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO BECA OPTIMUS ABRIL UTNC CVE RASTREO: 8846APR12026051252940310l6 RFC: JIRK040512CM7 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 08:04:03		500.00	83,404.83
12-MAY-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0120526		5.00	83,399.83
12-MAY-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120526		0.80	83,399.03
12-MAY-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120526 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127075013793318865, BEM SPEI BCO:127 BENEF:JONATHAN ALEXIS SOTO ESPARZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO BECA OPTIMUS ABRIL UTNC CVE RASTREO: 8846APR22026051252940349l9 RFC: SOEJ040820LH2 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 08:06:25		500.00	82,899.03
12-MAY-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0120526		5.00	82,894.03
12-MAY-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120526		0.80	82,893.23
12-MAY-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120526 =REFERENCIA CTA/CLABE: 166075019466031476, BEM SPEI BCO:166 BENEF:LLUVIANA ALFARO ROM (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO BECA OPTIMUS ABRIL UTNC CVE RASTREO: 8846APR22026051252940424l6 RFC: AARL031012932 IVA: 000000000000.00 BaBien HORA LIQ: 08:10:53		500.00	82,393.23
12-MAY-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0120526		5.00	82,388.23
12-MAY-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120526		0.80	82,387.43
29-MAY-26	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2026-05-31	13.00		82,400.43

OTROS▼

Cargos Objetados en el Periodo

Folio	Fecha	Tipo de Cargo	Monto	Fecha de Cargo
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a $15,000 pesos

Mes:	**MAYO de 2026**
Excedentes de depósitos	$ 543,775.00
Tipo de Cambio	$ 17.3793
Resumen por cliente del ejercicio 2026	
Monto de excedente de depósitos	$ 1,312,661.71

***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	Salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

IPAB

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: D0CF2DF7-BBDB-4E17-A1A1-B9CFF039A16D
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000714855070
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2026-06-01T22:24:45
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2026-05-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

YapXu28HIAxdNEU354rvzpD75leEdrL0tQkOQnA0brVEF9kTnMIDvqLJYnbufd5pycAmM9Lm+si0/N54I0VfiJEe4+RZE9MaznKP9V4Mzml/W/g
FkY2CJ8+shUOXVIbd3U5pwrlm/7D/0aH4IGuwfZZlxkj22OELJHkb0Ta6+ruMw0tg5Wi8U3KxlNB1QEJ92t9hT+kl7R1c9Awi6iv9pp8Szme5INo
pFWXBfq6nBjVzbPby9L/9zeg7lsbNooqeH9Rt+QX2slkdsDCkXqA1/VrDseSABVUv6wV7Een9zx8XLt1iYLO5rEzv7LYx2gADH78N2+xxXfwRFF/
pal3YPQ==

Sello del SAT:

PXr8iLbhERKNf0iC90yibf+hBiLt1gWvO6Yg2hrR5SBh0F5uKRnkrtBKpnW2Ahu/yyj93ISYfVZdw1BQ+5q5Ux2g624hrfP4rmeDa04J4NneShpR
BlU6hwsjvb9MtosA90CWsX72ITWsjOExZOoq92OAgfyqBsMGab31YcEQQlcQ1jxxQnfp2OGRfze45LhX62HA+ycJxQX2wn87wa06edh/Eq815f
ZjtzSCGm13qEhnamewXbfs/oS2mziE79pxkRfu8solP7u7DllEvW8CEFk0YSIM7Z+W5tiK6lgC/rTBCihcBErPlmMJUIJjdXy/vg3GiYeuCtFHyriXMS
Ai/w==



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|D0CF2DF7-BBDB-4E17-A1A1-B9CFF039A16D|2026-06-
01T22:24:45|DCD090706E42||YapXu28HIAxdNEU354rvzpD75leEdrL0tQkOQnA0brVEF9kTnMIDvqLJYnbufd5pycA
mM9Lm+si0/N54I0VfiJEe4+RZE9MaznKP9V4Mzml/W/gFkY2CJ8+shUOXVIbd3U5pwrlm/7D/0aH4IGuwfZZlxkj22
OELJHkb0Ta6+ruMw0tg5Wi8U3KxlNB1QEJ92t9hT+kl7R1c9Awi6iv9pp8Szme5INopFWXBfq6nBjVzbPby9L/9zeg7
lsbNooqeH9Rt+QX2slkdsDCkXqA1/VrDseSABVUv6wV7Een9zx8XLt1iYLO5rEzv7LYx2gADH78N2+xxXfwRFF/pal3Y
PQ==|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

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA
UTNC
Auxiliar de cuentas por movimiento
Del 8 de Mayo del 2026 al 31 Mayo del 2026

CB00008 BANORTE 0256607479

1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: $19,916.43

Saldo Final: $82,400.43

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
08/05/2026	DIARIO		1343	58929		TRASPASO ENTRE CUENTAS - BANORTE 0256607479	$19,916.43	$65,000.00	$0.00	$84,916.43	
12/05/2026	EGRESO	282	279	1	HECTOR MANUEL LUCIO HOLGUIN	PAGO DE BECA OPTIMUS DEL MES DE ABRIL DEL 2026, AL ALUMNO: HECTOR MANUEL LUCIO HOLGUIN, DE LA CARRERA DSM 5TO A (CARGO DE LA CTA BANORTE 0256607479) - BANORTE 0256607479	$84,916.43	$0.00	$500.00	$84,416.43	14001 - Ingresos Propios
12/05/2026	EGRESO	286	283	1	KASANDRA CRUZ LOPEZ	PAGO DE BECA OPTIMUS DEL MES DE ABRIL DEL 2026, A LA ALUMNA KASANDRA CRUZ LOPEZ, DE LA CARRERA DE LINYM 11VO A (CARGO DE LA CTA BANORTE 0256607479) - BANORTE 0256607479	$84,416.43	$0.00	$500.00	$83,916.43	14001 - Ingresos Propios
12/05/2026	EGRESO	287	284	1	KASSANDRA ABIHAIL JIMENEZ ROJAS	PAGO DE BECA OPTIMUS DEL MES DE ABRIL DEL 2026, A LA ALUMNA KASSANDRA ABIHAIL JIMENEZ ROJAS, DE LA CARRERA LINYM 11VO A. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0256607479) - BANORTE 0256607479	$83,916.43	$0.00	$500.00	$83,416.43	14001 - Ingresos Propios
12/05/2026	EGRESO	288	285	1	JONATHAN ALEXIS SOTO ESPARZA	PAGO DE BECA OPTIMUS DEL MES DE ABRIL DEL 2026, AL ALUMNO JONATHAN ALEXIS SOTO ESPARZA, DE LA CARRERA DE LDGRL 11VO A, N/C 6231 (CARGO DE LA CTA BANORTE 0256607479) - BANORTE 0256607479	$83,416.43	$0.00	$500.00	$82,916.43	14001 - Ingresos Propios
12/05/2026	EGRESO	289	286	1	LLUVIANA ALFARO ROMO	PAGO DE BECA OPTIMUS DEL MES DE ABRIL DEL 2026, A LA ALUMNA LLUVIANA ALFARO ROMO DE LA CARRERA LYNIM 11VO, N/C 6232 (CARGO DE LA CTA BANORTE 0256607479) - BANORTE 0256607479	$82,916.43	$0.00	$500.00	$82,416.43	14001 - Ingresos Propios
31/05/2026	DIARIO	105	1545		BANCO MERCANTIL DEL NORTE	COMISIONES BANCARIAS GENERADAS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, POR LA CUENTA 0256607479 BANORTE. De la solicitud número: 105 - BANORTE 0256607	$82,416.43	$0.00	$29.00	$82,387.43	14001 - Ingresos Propios
31/05/2026	INGRESO	286	286		BANORTE 0256607479	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO INGBECAS120 # INGRESOS POR INTERESESES BANCARIOS DE LA CUENTA 0256607479 BANORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026, FACTURA No. 6253. De la solicitud número: 286 - BANORTE 0256607479	$82,387.43	$13.00	$0.00	$82,400.43	

Total Página:	**$19,916.43**	**$65,013.00**	**$2,529.00**	**$82,400.43**
Total General:	**$19,916.43**	**$65,013.00**	**$2,529.00**	**$82,400.43**

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA

ORGANISMO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MAYO DEL 2026

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

FECHA DE EXP. DE CH.	No. CH.	CONCEPTO	LIBROS		BANCOS	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
		SALDOS	$ 4,860.84			$ 4,860.84
		DEPOSITOS NO REGISTRADOS				
		CARGOS NO REGISTRADOS				
		CHEQUES EN TRANSITO				
		SUMAS	$ 4,860.84	$ -	$ -	$ 4,860.84
		SALDO CONCILIADO		$ 4,860.84	$ 4,860.84	
		SUMAS IGUALES	$ 4,860.84	$ 4,860.84	$ 4,860.84	$ 4,860.84

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

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

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/Mayo/2026 al 31/Mayo/2026
Fecha de corte	31/Mayo/2026
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0326637409	072 075 00326637409 3	$5,557.35	$4,860.84
TOTAL			$5,557.35	$4,860.84

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	$ 5,557.35
+ Total de depósitos	$ 4,817,365.16
- Total de retiros	$ 4,817,365.67
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 600.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 96.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 4,860.84
Saldo disponible al día*	$ 4,860.84

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 10,000.00
En el Periodo 01 May al 31 May:	$ 21,587.14
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

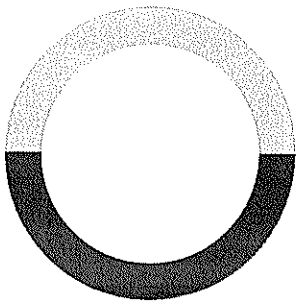
Saldo no disponible al día

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	$ 600.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $5,557.35)



DEPÓSITOS	$4,817,365.16
RETIROS	$4,817,365.67
COMISIONES	$600.00
OTROS CARGOS	$96.00
SALDO FINAL	$4,860.84

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-26	SALDO ANTERIOR			5,557.35
07-MAY-26	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000070526 , DE LA CUENTA 1346943598 TRASPASO PAGO ISR ABRIL 2026	479,891.29		485,448.64
07-MAY-26	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000070526 , DE LA CUENTA 0088026519 TRASPASO PAGO ISR ABRIL 2026	24,352.72		509,801.36
08-MAY-26	PAGO REFERENCIADO 541879512826 Impuesto Deposito Referenciado		504,244.00	5,557.36
08-MAY-26	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000080526 , DE LA CUENTA 1346943598 Traspaso pago IMSS Abril 2026	1,129,261.49		1,134,818.85
08-MAY-26	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000080526 , DE LA CUENTA 0088026519 Traspaso pago IMSS Abril 2026	43,131.80		1,177,950.65
08-MAY-26	PAGO DE SUA-IMSS AL R.F.C. IMS421231I45		1,172,393.29	5,557.36
14-MAY-26	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000140526 , DE LA CUENTA 1346943598 Traspaso N mina 1a Quinc. Mayo	1,232,562.53		1,238,119.89
14-MAY-26	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000140526 , DE LA CUENTA 0088026519 Traspaso N mina 1a Quinc. Mayo	70,024.39		1,308,144.28
14-MAY-26	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000140526 , DE LA CUENTA 1346943598 Traspaso tenencias 1a May 2026	10,252.86		1,318,397.14
14-MAY-26	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000140526 , DE LA CUENTA 0088026519 Traspaso tenencias 1a May 2026	2,083.38		1,320,480.52
14-MAY-26	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM IMPUESTOS VARIO 7277883557846016255 AL RFC GEC890714J68 RAS 884661340921930644l4 FAC 064414		12,337.00	1,308,143.52
14-MAY-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO		1,232,562.53	75,580.99
14-MAY-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; DISPERSION DE NOMINA; (MISMA ENTIDAD; BANCA POR INTERNET) COM NL23377 C01 R 141		282.00	75,298.99
14-MAY-26	IVA. COM. NOMINA LINEA		45.12	75,253.87
14-MAY-26	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000140526 , DE LA CUENTA 1346943598 Traspaso pago INFONAVIT M-A 26	436,763.35		512,017.22
14-MAY-26	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000140526 , DE LA CUENTA 1346947251 Traspaso pago INFONAVIT M-A 26	46,918.51		558,935 73
14-MAY-26	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000140526 , DE LA CUENTA 0088026519 Traspaso pago INFONAVIT M-A 26	13,488.93		572,424.66
14-MAY-26	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM DEPOREF INFONAV 00000000000000523090000000000000149738277 AL RFC INF7205011ZA RAS 88466134138571149526 FAC 149526		497,170.79	75,253.87
14-MAY-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO		70,024.39	5,229.48
14-MAY-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; DISPERSION DE NOMINA; (MISMA ENTIDAD; BANCA POR INTERNET) COM NL23377 C02 R 9		18.00	5,211.48
14-MAY-26	IVA. COM. NOMINA LINEA		2.88	5,208.60
29-MAY-26	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000290526 , DE LA CUENTA 1346943598 Traspaso N mina 2a Quinc.Mayo	1,241,214.39		1,246,422.99
29-MAY-26	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000290526 , DE LA CUENTA 0088026519 Traspaso N mina 2a Quinc.Mayo	75,083.28		1,321,506.27
29-MAY-26	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000290526 , DE LA CUENTA 1346943598 Traspaso tenencias 2a Mayo 26	10,252.86		1,331,759.13
29-MAY-26	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000290526 , DE LA CUENTA 0088026519 Traspaso tenencias 2a Mayo 26	2,083.38		1,333,842.51
29-MAY-26	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM IMPUESTOS VARIO 7277892383646165265 AL RFC GEC890714J68 RAS 884661491237010644l4 FAC 064414		12,336.00	1,321,506.51
29-MAY-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO		1,241,214.39	80,292.12
29-MAY-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; DISPERSION DE NOMINA; (MISMA ENTIDAD; BANCA POR INTERNET) COM NL23377 C01 R 140		280.00	80,012.12
29-MAY-26	IVA. COM. NOMINA LINEA		44.80	79,967.32
29-MAY-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO		75,083.28	4,884.04
29-MAY-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; DISPERSION DE NOMINA; (MISMA ENTIDAD; BANCA POR INTERNET) COM NL23377 C02 R 10		20.00	4,864.04
29-MAY-26	IVA. COM. NOMINA LINEA		3.20	4,860.84

OTROS▼

Cargos Objetados en el Periodo

Folio	Fecha	Tipo de Cargo	Monto	Fecha de Cargo
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a $15,000 pesos

Mes:	**MAYO de 2026**
Excedentes de depósitos	$ 543,775.00
Tipo de Cambio	$ 17.3793
Resumen por cliente del ejercicio 2026	
Monto de excedente de depósitos	$ 1,312,661.71

***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)		

IPAB

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: 2044EA31-99CB-4184-9A52-5A341DD29469
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000714855070
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2026-06-01T20:02:07
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2026-05-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

RACXJOF2IvCIQLDHqj2pIJHyAEGbZU9ZPkXU+NAD8DtVLIDiCO3GJMveO0bHDLPXuOBD82z7DeBoCosj8/rSS+aAan688zAjs//pX7Gkt/AU4L5J
vgkHRDuuVqYIgUZIcUgvBqqtBhqQ9Jyo2P13NI62KObPIFhKekoXYsTESReFyaWx1Yux/O7itWedKUToyNY0IXMByk6zkwZkMIEBOBh1TS79dg1
cP4k+tXRIfE5PXXXGnaYqEQGhKQyDZTds3vQWUdERKLxsY1hLC7jBGxv1utPr3RN7zd4WgaVn8hgWi+vv2AkDUT31EnxYO3KSrIne2bZus1tbg
7DI4DFZTQ==

Sello del SAT:

Uz1UZEyP/QDc4ni7ncXzvoOxv3IN4opAt5m888+62dMuWaAplici05RuM/nyzzHdFb8z6XCBI1AjI5LnNKHGKetBCIkmhSJ6BpXH17S9ehrKWJ+
sJZCYZKiBeA8LDLBq5BoKBiAM4mcxCfa/Aw67mLzfpbIqeq1x693N5M+75mGkRvTRpxke05Sex2FGobK0Zpz2SDgUsISraXpo3D/rYMN0T6bc
hLamYaQNgDBHxfK0DbTy/0E+MhxVUzVfHx8nmkVEJ7hHmHdkfE73p2mzZ938e2omcK8HQAxQNWPF21ymfReZBS1ZBIb+/rxa4YU/zei1TtLr
wq9B77wY14qIWw==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|2044EA31-99CB-4184-9A52-5A341DD29469|2026-06-
01T20:02:07|DCD090706E42||RACXJOF2IvCIQLDHqj2pIJHyAEGbZU9ZPkXU+NAD8DtVLIDiCO3GJMveO0bHDLPXu
OBD82z7DeBoCosj8/rSS+aAan688zAjs//pX7Gkt/AU4L5JvgkHRDuuVqYIgUZIcUgvBqqtBhqQ9Jyo2P13NI62KObPIF
hKekoXYsTESReFyaWx1Yux/O7itWedKUToyNY0IXMByk6zkwZkMIEBOBh1TS79dg1cP4k+tXRIfE5PXXXGnaYqEQGh
KQyDZTds3vQWUdERKLxsY1hLC7jBGxv1utPr3RN7zd4WgaVn8hgWi+vv2AkDUT31EnxYO3KSrIne2bZus1tbg7DI4
DFZTQ==|00001000000714855070||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS 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 TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA
UTNC
Auxiliar de cuentas por movimiento
Del 1 de Mayo del 2026 al 31 Mayo del 2026

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila

CB00010 BANORTE 0326637409

1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: $5,557.35

Saldo Final: $4,860.84

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
07/05/2026	DIARIO		1265	53		TRASPASO DE LA CUENTA 1346943598 BANROTE FEDERAL, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EMISORA DE NÓMINA, POR PAGO DE ISR DEL MES DE ABRIL 2026, 2DO BIM SAR 2026. - BANORTE 0326637409	$5,557.35	$479,891.29	$0.00	$485,448.64	
07/05/2026	DIARIO		1266	58907		TRASPASO DE LA CUENTA 00880126519 BANORTE PROPIOS, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EMISORA DE NÓMINA, POR PAGO DE ISR ABRIL 2026. - BANORTE 0326637409	$485,448.64	$24,352.72	$0.00	$509,801.36	
07/05/2026	DIARIO		1267	53		Póliza de cancelación de póliza directa número 1265 del ejercicio contable 2026 - BANORTE 0326637409	$509,801.36	-$479,891.29	$0.00	$29,910.07	
07/05/2026	DIARIO		1268	53		TRASPASO DE LA CUENTA 1346943598 BANORTE FEDERAL, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EMISORA DE NÓMINA, POR PAGO DE ISR ABRIL 2026. - BANORTE 0326637409	$29,910.07	$479,891.29	$0.00	$509,801.36	
08/05/2026	DIARIO		1344	54		TRASPASO DE LA CUENTA 1346943598 BANORTE FEDERAL, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EMISORA DE NÓMINA, POR PAGO DE IMSS MES DE ABRIL 2026. - BANORTE 0326637409	$509,801.36	$1,129,261.49	$0.00	$1,639,062.85	
08/05/2026	DIARIO		1345	58930		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 BANORTE PROPIOS, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EMISORA DE NÓMINA, POR PAGO DE IMSS DEL MES DE ABRIL DEL 2026. - BANORTE 0326637409	$1,639,062.85	$43,131.80	$0.00	$1,682,194.65	
08/05/2026	EGRESO	270	267	1	TESORERIA DE LA FEDERACIÓN	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0326637409) - BANORTE 0326637409	$1,682,194.65	$0.00	$504,244.00	$1,177,950.65	14001 - Ingresos Propios
08/05/2026	EGRESO	271	268	1	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE IMSS Y SAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y 2DO BIMRESTRE MARZO-ABRIL 2026. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0326637409) - BANORTE 0326637409	$1,177,950.65	$0.00	$1,172,393.29	$5,557.36	14001 - Ingresos Propios
14/05/2026	DIARIO		1393	55		TRASPASO DE LA CUENTA 1346943598 BANORTE FEDERAL A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EMISORA DE NÓMINA, POR PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE MAYO DEL 2026. - BANORTE 0326637409	$5,557.36	$1,232,562.53	$0.00	$1,238,119.89	
						Total Página:	**$5,557.35**	**$2,909,199.83**	**$1,676,637.29**	**$1,238,119.89**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
14/05/2026	DIARIO		1394	59043		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 BANORTE PROPIOS, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EMISORA DE NÓMINA, POR PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2026. - BANORTE 0326637409	$1,238,119.69	$70,024.39	$0.00	$1,308,144.28	
14/05/2026	DIARIO		1425	59057		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 BANORTE PROPIOS, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EMISORA DE NÓMINA, POR PAGO DE TENENCIAS DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DEL 2026. - BANORTE 0326637409	$1,308,144.28	$2,083.38	$0.00	$1,310,227.66	
14/05/2026	DIARIO		1426	77		TRASPASO DE LA CUENTA 1346943598 BANORTE FEDERAL, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EMISORA DE NÓMINA. POR PAGO DE TENENCIAS 1RA QUINCENA DE MAYO DEL 2026. - BANORTE 0326637409	$1,310,227.66	$10,252.86	$0.00	$1,320,480.52	
14/05/2026	DIARIO		1430	78		TRASPASO DE LA CUENTA 1346943598 BANORTE FEDERAL, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO DE PAGO INFONAVIT M-A 2026. - BANORTE 0326637409	$1,320,480.52	$436,763.35	$0.00	$1,757,243.87	
14/05/2026	DIARIO		1432	59061		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 BANORTE PROPIOS, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EMISORA DE NÓMINA, POR PAGO DE INFONAVIT MARZO-ABRIL 2026. - BANORTE 0326637409	$1,757,243.87	$13,488.93	$0.00	$1,770,732.80	
14/05/2026	DIARIO		1434	198		TRASPASO DE LA CUENTA 1346947251 BANORTE ESTATAL, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EMISORA DE NÓMINA. POR PAGO DE INFONAVIT 2DO BIM MARZO-ABRIL 2026. - BANORTE 0326637409	$1,770,732.80	$46,918.51	$0.00	$1,817,651.31	
14/05/2026	EGRESO	290	287	1	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA	PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DEL 2026. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0326637409) - BANORTE 0326637409	$1,817,651.31	$0.00	$1,232,562.53	$585,088.78	25001 - Recursos Federales Etiquetado
14/05/2026	EGRESO	291	288	1	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA	PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2026. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0326637409) - BANORTE 0326637409	$585,088.78	$0.00	$70,024.39	$515,064.39	14001 - Ingresos Propios
14/05/2026	EGRESO	303	300	1	ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	PAGO AL ACREEDOR ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA, DESCUENTO VÍA NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2026, POR CONCEPTO DE PLACAS Y TENECIAS. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0326637409) - BANORTE 0326637409	$515,064.39	$0.00	$12,337.00	$502,727.39	14001 - Ingresos Propios
14/05/2026	EGRESO	304	301	1	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	PAGO DE INFONAVIT CORRESPONDIENTE AL 2DO BIMESTRE MARZO-ABRIL DEL 2026. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0326637409) - BANORTE 0326637409	$502,727.39	$0.00	$497,170.79	$5,556.60	14001 - Ingresos Propios
29/05/2026	DIARIO		1509	82		TRASPASO DE LA CUENTA 1346943598 BANORTE FEDERAL, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EMISORA DE NÓMINA, POR PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2026. - BANORTE 0326637409	$5,556.60	$1,241,214.39	$0.00	$1,246,770.99	
29/05/2026	DIARIO		1510	59232		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 BANORTE PROPIOS, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EMISORA DE NÓMINA, POR PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO DEL 2026. - BANORTE 0326637409	$1,246,770.99	$75,083.28	$0.00	$1,321,854.27	
						Total Página:	**$5,557.35**	**$4,805,028.92**	**$3,488,732.00**	**$1,321,854.27**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
29/05/2026	DIARIO		1519	103		TRASPASO DE LA CUENTA 1346943598 BANORTE FEDERAL, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EMISORA DE NÓMINA, POR PAGO DE TENENCIAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2026. - BANORTE 0326637409	$1,321,854.27	$10,252.86	$0.00	$1,332,107.13	
29/05/2026	DIARIO		1520	59246		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 BANORTE PROPIOS, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EMISORA DE NÓMINA, POR PAGO DE TENENCIAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2026. - BANORTE 0326637409	$1,332,107.13	$2,083.38	$0.00	$1,334,190.51	
29/05/2026	EGRESO	328	327	1	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA	PAGO DE NÓMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2026. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0326637409) - BANORTE 0326637409	$1,334,190.51	$0.00	$1,241,214.39	$92,976.12	25001 - Recursos Federales Etiquetado
29/05/2026	EGRESO	336	333	1	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA	PAGO DE NÓMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2026. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0326637409) - BANORTE 0326637409	$92,976.12	$0.00	$75,083.28	$17,892.84	14001 - Ingresos Propios
29/05/2026	EGRESO	340	337	1	ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	PAGO AL ACREEDOR ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA, DESCUENTO VIA NÓMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2026, POR CONCEPTO DE TENENCIAS. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0326637409) - BANORTE 0326637409	$17,892.84	$0.00	$12,336.00	$5,556.84	14001 - Ingresos Propios
31/05/2026	DIARIO	104	1541		BANCO MERCANTIL DEL NORTE	COMISIONES BANCARIAS GENERADAS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, POR LA CUENTA 0326637409 BANORTE. De la solicitud número: 104 - BANORTE 0326637	$5,556.84	$0.00	$696.00	$4,860.84	14001 - Ingresos Propios

Total Página:	**$5,557.35**	**$4,817,365.16**	**$4,818,061.67**	**$4,860.84**
Total General:	**$5,557.35**	**$4,817,365.16**	**$4,818,061.67**	**$4,860.84**

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA

ORGANISMO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MAYO DEL 2026

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

FECHA DE EXP. DE CH.	No. CH.	CONCEPTO	LIBROS		BANCOS	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
		SALDOS	$ 32,487.68			$ 32,487.68
		DEPOSITOS NO REGISTRADOS				
		CARGOS NO REGISTRADOS				
		CHEQUES EN TRANSITO				
		SUMAS	$ 32,487.68	$ -	$ -	$ 32,487.68
		SALDO CONCILIADO		$ 32,487.68	$ 32,487.68	
		SUMAS IGUALES	$ 32,487.68	$ 32,487.68	$ 32,487.68	$ 32,487.68

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

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE NEGOCIOS BASICA

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/Mayo/2026 al 31/Mayo/2026
Fecha de corte	31/Mayo/2026
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

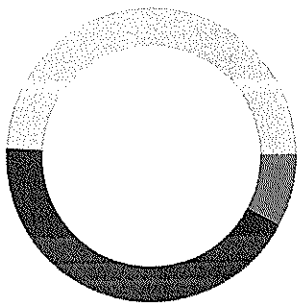
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE NEGOCIOS BASICA	0459938031	072 075 00459938031 3	$7,775.20	$32,487.68
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0463186615	072 075 00463186615 1	$0.00	$0.00
TOTAL			$7,775.20	$32,487.68

DETALLE	ENLACE NEGOCIOS BASICA	INVERSION ENLACE NEGOCIOS
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	$ 7,775.20	$0.00
+ Total de depósitos	$ 205,176.48	$0.00
- Total de retiros	$ 180,000.00	$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	$ 32,487.68	$0.00
Saldo disponible al día*	$ 32,487.68	$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	$ 0.00	$0.00
En el Periodo 01 May al 31 May:	$ 70,613.91	$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 $7,775.20)



DEPÓSITOS	$205,176.48
RETIROS	$180,000.00
COMISIONES	$400.00
OTROS CARGOS	$64.00
SALDO FINAL	$32,487.68

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Negocios Basica

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-26	SALDO ANTERIOR			7,775.20
15-MAY-26	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000150526 , DE LA CUENTA 0088026519 Traspaso	205,176.48		212,951.68
19-MAY-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000190526 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0088026519 Traspaso AL R.F.C. UTN980430815		100,000.00	112,951.68
29-MAY-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000290526 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0088026519 Traspaso AL R.F.C. UTN980430815		80,000.00	32,951.68
29-MAY-26	ADMINISTRACION - RENTA COMISION MEMBRESIA P. MORAL 0526		400.00	32,551.68
29-MAY-26	IVA COM MEMB P.M. COMISION MEMBRESIA P. MORAL 0526		64.00	32,487.68

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-26	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS▼

Cargos Objetados en el Periodo

Folio	Fecha	Tipo de Cargo	Monto	Fecha de Cargo
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a $15,000 pesos

Mes:	**MAYO de 2026**
Excedentes de depósitos	$ 543,775.30
Tipo de Cambio	$ 17.3793
Resumen por cliente del ejercicio 2026	
Monto de excedente de depósitos	$ 1,312,661.71

***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 %**	**-3.60 %**	$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, 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)		

IPAB

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 ▼

0459938081 - ENLACE NEGOCIOS BASICA

Folio Fiscal B5B83C5D-BA97-465B-8A87-004576A6EBBF
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000714855070
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2026-06-01T23:34:23
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2026-05-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

KVlm4s059yQatVHGzTlu3TzTPuuzumljSeB2rXxbXTDz0hZLX7FgkqRULnnpphD3m1++QXjhOtuzk8n8HH+/H+DsRKFTvWI5OJAjjEWyZeOeg
b3UY6HNoQsKfMk7AWusSShly8+sHpyqFhO8oa2VPP6vjDhn/3mm1fAA8CilpoghLdYisPZlVakRVDcArmqez/qTLZ0FMe6EBCiGfw5PgsFrM2b
tRMQmUIC9FZZOAR8N2/FqBlkL+2ibn4JVYjihdAeNlis5KUwJ5lbDOiqmy1gMoOAmb12TiZizVY3ACxSxciqx9rXMzRUJLn5+I5+bcjG9xyQbZRn
XBldZ3PCs/A==

Sello del SAT:

XJNCKIXa8wJqzcMxhBvs2Q9qmpcr6JPonQ1n9DYNIlkTQgzteJ83yWo5M0SPhmyAKCH4bvgEIT8QVd3JNc9bT0cjB8atCfWL5RFArBsDfEAj03ER
thmfBOxBuPFJprFI5qgk+znvXFKvmNaF7wei35uJN63Sp8cgd7adUGld9Q2kWCzGTaCuTveciG4H+915AKEYg3V5mj7hsDzE4gsz3TJ//TkJlmoc
xoch70K0pYLZSxtUZCEpajeX+a26nddyLs6eNaRU2ucX/Wj8FExJ+r0wmBQrtlGtsyX0ruaSPu/lSt7qKUZiRqZgfVCIUfLsTw5ELRXUslyVNR8GS5s
xQ==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|B5B83C5D-BA97-465B-8A87-004576A6EBBF|2026-06-
01T23:34:23|DCD090706E42||KVlm4s059yQatVHGzTlu3TzTPuuzumljSeB2rXxbXTDz0hZLX7FgkqRULnnpphD3m1
++QXjhOtuzk8n8HH+/H+DsRKFTvWI5OJAjjEWyZeOegb3UY6HNoQsKfMk7AWusSShly8+sHpyqFhO8oa2VPP6vj
Dhn/3mm1fAA8CilpoghLdYisPZlVakRVDcArmqez/qTLZ0FMe6EBCiGfw5PgsFrM2btRMQmUIC9FZZOAR8N2/FqBlk
L+2ibn4JVYjihdAeNlis5KUwJ5lbDOiqmy1gMoOAmb12TiZizVY3ACxSxciqx9rXMzRUJLn5+I5+bcjG9xyQbZRnXBld
Z3PCs/A==|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

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA
UTNC
Auxiliar de cuentas por movimiento
Del 1 de Mayo del 2026 al 31 Mayo del 2026

CB00012 BANORTE 0459938031
1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: $7,775.20
Saldo Final: $32,487.68

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
15/05/2026	DIARIO		1443	59073		TRASPASO ENTRE CUENTAS - BANORTE 0459938031	$7,775.20	$205,176.48	$0.00	$212,951.68	
19/05/2026	DIARIO		1466	345		TRASPASO ENTRE CUENTAS - BANORTE 0459938031	$212,951.68	$0.00	$100,000.00	$112,951.68	
29/05/2026	DIARIO		1508	346		TRASPASO ENTRE CUENTAS - BANORTE 0459938031	$112,951.68	$0.00	$80,000.00	$32,951.68	
31/05/2026	DIARIO	106	1549		BANCO MERCANTIL DEL NORTE	COMISIONES BANCARIAS GENERADAS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, POR LA CUENTA 0459938031 BANORTE. De la solicitud número: 106 - BANORTE 0459938(	$32,951.68	$0.00	$464.00	$32,487.68	14001-Ingresos Propios

Total Página:	**$7,775.20**	**$205,176.48**	**$180,464.00**	**$32,487.68**
Total General:	**$7,775.20**	**$205,176.48**	**$180,464.00**	**$32,487.68**

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA

ORGANISMO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO DEL 2026

BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA. No. 1346943598 FEDERAL 2026

FECHA DE EXP. DE CH.	No. CH.	CONCEPTO	LIBROS		BANCOS	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
		SALDOS	$ 11,356,874.97			$ 11,356,874.97
		DEPOSITOS NO REGISTRADOS				
		CARGOS NO REGISTRADOS				
		CHEQUES EN TRANSITO				
		SUMAS	$ 11,356,874.97	$ -	$ -	$ 11,356,874.97
		SALDO CONCILIADO		$11,356,874.97	$ 11,356,874.97	
		SUMAS IGUALES	$ 11,356,874.97	$11,356,874.97	$ 11,356,874.97	$ 11,356,874.97

HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR
L.A.E. ADRIAN E. SALOMÓN HERNANDEZ	L.C. EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ	MTRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA
CONTABILIDAD	DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	RECTORA

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA 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 TREVI#O 2750 TECNOLOGICO
TELÉFONO:

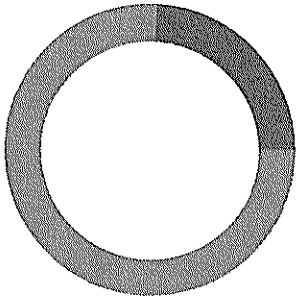
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Junio/2026 al 30/Junio/2026
Fecha de corte	30/Junio/2026
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1346943598	072 075 01346943598 1	$14,973,178.00	$11,356,874.97
TOTAL			$14,973,178.00	$11,356,874.97

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT.
Resumen del Periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 14,973,178.00
+ Total de depósitos	$ 0.04
- Total de retiros	$ 3,616,221.87
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 70.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 11.20
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 11,356,874.97
Saldo disponible al día*	$ 11,356,874.97
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 10,000.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	$ 13,126,569.51
Días que comprende el periodo	30
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 70.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $14,973,178.00)



DEPÓSITOS	$0.04
RETIROS	$3,616,221.87
COMISIONES	$70.00
OTROS CARGOS	$11.20
SALDO FINAL	$11,356,874.97

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-26	SALDO ANTERIOR			14,973,178.00
03-JUN-26	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000001355990806571260613000224805O AL RFC CFE370814QI0 RAS 88466154054226088924 FAC 088924		224,805.00	14,748,373.00
03-JUN-26	00260100260604000496371 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 18:16:51 DEL CLIENTE BBVA BANCOMER SISTEM A DE PAGO DE LA CLABE 012180004475466536 CON RFC BBA830831LJ2 CONCEPTO: 8846APR120260529535992624 6 REFERENCIA: 1104240 CVE RAST: 00260100260604000496371	0.04		14,748,373.04
05-JUN-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050626 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002012518646, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO NACIONAL PROVINCIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 6548228690554626625 9 CVE RASTREO: 8846APR220260605538845207 2 RFC: GNP9211244P0 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 11:57:11		23,735.95	14,724,637.09
05-JUN-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0050626		5.00	14,724,632.09
05-JUN-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050626		0.80	14,724,631.29
08-JUN-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000080626 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 Traspaso pago IMSS Mayo 2026 AL R.F.C. UTN980430815		291,104.16	14,433,527.13
08-JUN-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000080626 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 Traspaso pago ISR Mayo 2026 AL R.F.C. UTN980430815		439,310.47	13,994,216.66
12-JUN-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000120626 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 Traspaso N mina 1a Quin. Jun AL R.F.C. UTN980430815		1,238,777.09	12,755,439.57
12-JUN-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120626 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036075500653662475, BEM SPEI BCO:036 BENEF:KARLA ESTELA ARICEAGA NAVARR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO 1A QNA JUNIO 2026 CVE RASTREO: 8846APR220260612541362075 9 RFC: AINK6912192L1 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 14:35:04		20,182.00	12,735,257.57
12-JUN-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0120626		5.00	12,735,252.57
12-JUN-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120626		0.80	12,735,251.77
12-JUN-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000120626 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0580422975 PAGO 1A QNA JUNIO 2026 AL R.F.C. PGV990812DN7		1,714.20	12,733,537.57
12-JUN-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120626 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001406825783, BEM SPEI BCO:012 BENEF:METLIFE MEXICO S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO 1A QNA JUNIO 2026 CVE RASTREO: 8846APR120260612541364931 5 RFC: MME920427EM3 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:39:36		21,205.15	12,712,332.42
12-JUN-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0120626		5.00	12,712,327.42
12-JUN-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120626		0.80	12,712,326.62
12-JUN-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120626 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012075027933017962, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MAGDALENA GONZALEZ DE LA CRU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO PENSION 1A JUNIO 2026 CVE RASTREO: 8846APR120260612541366004 0 RFC: GOCM710802 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:41:30		3,420.01	12,708,906.61
12-JUN-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0120626		5.00	12,708,901.61
12-JUN-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120626		0.80	12,708,900.81
12-JUN-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120626 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012060014443702442, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MYRIAM YUDYTT MONTELONGO LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO PENSION 1A JUNIO 2026 CVE RASTREO: 8846APR120260612541366971 0 RFC: MOLM820209GZ5 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:43:15		6,704.71	12,702,196.10
12-JUN-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0120626		5.00	12,702,191.10
12-JUN-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120626		0.80	12,702,190.30
12-JUN-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120626 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014070566624231074, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ANA KAREN ARIYAMA CANT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO PENSION 1A JUNIO 2026 CVE RASTREO: 8846APR220260612541368539 6 RFC: AICA9007034CA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:45:44		2,166.27	12,700,024.03
12-JUN-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0120626		5.00	12,700,019.03
12-JUN-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120626		0.80	12,700,018.23
12-JUN-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120626 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015136777582, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DIEGO FRANCISCO BARAJAS HERNAND (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO PENSION 1A JUNIO 2026 CVE RASTREO: 8846APR220260612541370419 4 RFC: BAHD0309193J2 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:48:47		618.74	12,699,399.49
12-JUN-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0120626		5.00	12,699,394.49

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
12-JUN-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120626		0.80	12,699,393.69
12-JUN-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000120626 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1122635798 PAGO PENSION 1A JUNIO 2026 AL R.F.C. BAHM011002M51		618.74	12,698,774.95
12-JUN-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000120626 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 Traspaso tenencias 1a Jun 2026 AL R.F.C. UTN980430815		9,927.22	12,688,847.73
17-JUN-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170626 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002012518646, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 65926386905546378234 CVE RASTREO: 8846APR120260617543269213 6 RFC: GNP9211244P0 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 10:05:37		24,996.46	12,663,851.27
17-JUN-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0170626		5.00	12,663,846.27
17-JUN-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0170626		0.80	12,663,845.47
26-JUN-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000260626 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 Traspaso N mina 2a. Quinc Jun AL R.F.C. UTN980430815		1,244,646.32	11,419,199.15
26-JUN-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260626 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036075500653662475, BEM SPEI BCO:036 BENEF:KARLA ESTELA ARICEAGA NAVARR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO 2A QUINCENA JUNIO CVE RASTREO: 8846APR120260626546470611 0 RFC: AINK6912192L1 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 13:08:07		17,716.00	11,401,483.15
26-JUN-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0260626		5.00	11,401,478.15
26-JUN-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260626		0.80	11,401,477.35
26-JUN-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000260626 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0580422975 PAGO 2A. QUINCENA JUNIO AL R.F.C. PGV990812DN7		1,714.20	11,399,763.15
26-JUN-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260626 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001406825783, BEM SPEI BCO:012 BENEF:METLIFE MEXICO S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO 2A QUINCENA JUNIO CVE RASTREO: 8846APR220260626546473902 0 RFC: MME920427EM3 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:12:33		21,246.60	11,378,516.55
26-JUN-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0260626		5.00	11,378,511.55
26-JUN-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260626		0.80	11,378,510.75
26-JUN-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260626 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012075027933017962, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MAGDALENA GONZALEZ DE LA CRU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO 2A QUINCENA JUNIO CVE RASTREO: 8846APR220260626546475724 5 RFC: GOCM710802 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:15:12		3,420.01	11,375,090.74
26-JUN-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0260626		5.00	11,375,085.74
26-JUN-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260626		0.80	11,375,084.94
26-JUN-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260626 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012060014443702442, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MYRIAM YUDYTT MONTELONGO LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO 2A QUINCENA JUNIO CVE RASTREO: 8846APR120260626546477456 5 RFC: MOLM820209GZ5 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:17:54		6,841.62	11,368,243.32
26-JUN-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0260626		5.00	11,368,238.32
26-JUN-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260626		0.80	11,368,237.52
26-JUN-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260626 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014070566624231074, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ANA KAREN ARIYAMA CANT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO 2A QUINCENA JUNIO CVE RASTREO: 8846APR220260626546479650 7 RFC: AICA9007034CA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:21:22		2,166.27	11,366,071.25
26-JUN-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0260626		5.00	11,366,066.25
26-JUN-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260626		0.80	11,366,065.45
26-JUN-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260626 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015136777582, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DIEGO FRANCISCO BARAJAS HERNAND (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO 2A QUINCENA JUNIO CVE RASTREO: 8846APR120260626546481083 1 RFC: BAHD0309193J2 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:23:43		618.74	11,365,446.71
26-JUN-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0260626		5.00	11,365,441.71
26-JUN-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260626		0.80	11,365,440.91
26-JUN-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000260626 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1122635798 PAGO 2A. QUINCENA JUNIO AL R.F.C. BAHM011002M51		618.74	11,364,822.17
26-JUN-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000260626 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 Traspaso tenencias 2a. Jun 26 AL R.F.C. UTN980430815		7,947.20	11,356,874.97

OTROS

Cargos Objetados en el Periodo

Folio	Fecha	Tipo de Cargo	Monto	Fecha de Cargo
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a $15,000 pesos

Mes:	**JUNIO de 2026**
Excedentes de depósitos	$ 264,643.16
Tipo de Cambio	$ 17.4700
Resumen por cliente del ejercicio 2026	
Monto de excedente de depósitos	$ 1,577,304.87

***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)		

IPAB

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 ▼

1346943598 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 82C26BED-F659-4A44-811E-8546B20D18BE
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000714855070
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2026-07-02T02:17:31
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2026-06-30
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

fTOlTzWWqgOR7TQjUNQO9eENFnzes6ixFVKoVVlEZNc3sWoTB1prl59y4sJpDAuNV/9KDJceV1WFP8DLFyd5jUp1LGMDcM3d7Q52GIMH0XqtNi3U9wR1WHuxxgFRPBLky6RoTcfT3GgqwjV4sjB3hBSfQEh1KgM4hvOrdRjn4GJ2LUivAjC5gPuOQDEbzL+Xqfzrrx1A2Fk6pA84QK0hhGxIyiRvh3pi0ESvE47k6ZkeLX6Hby/khVJL0Ee96sgGpSJ03IgTrAWlFYQ9YndkYqmrCUTwjLGezxH/rmrYvZDfl0uglg9VBQsMSM6PL9Hny44DaREPK5qSrsmIN9cDbg==

Sello del SAT:

ejKeOp5AGGSOKqWSgDGqVk+VoDB9kSVygGzxnC2E+XtmGHTL6olBPAvYhKGXhll+xarhVgHfib5buFJc2KnC2K1d+u0qc2kz22eE+NbQPzfjeEz24A0kRkQX1kgpTk/7M3PWwmUkP0WmmvfsOxGjQLDcpgshAFFMaSy8ur2pveVPLtYBLxgbBnZI7gfXswKlPdUWB1e5iAXDkAQNBp0XlXroPltGo5rXHpBpmMSV9BLBHfBKQd3SQACMT7TDtxNm1rj/k3XhGqFePgi8oqcEPpjlpxb025ggyhRTSbwMr7oh3TjXNWXS/vlVWT0SoZocxHGNj5W48xVr93keavxCIA==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|82C26BED-F659-4A44-811E-8546B20D18BE|2026-07-02T02:17:31|DCD090706E42||fTOlTzWWqgOR7TQjUNQO9eENFnzes6ixFVKoVVlEZNc3sWoTB1prl59y4sJpDAuNV/9KDJceV1WFP8DLFyd5jUp1LGMDcM3d7Q52GIMH0XqtNi3U9wR1WHuxxgFRPBLky6RoTcfT3GgqwjV4sjB3hBSfQEh1KgM4hvOrdRjn4GJ2LUivAjC5gPuOQDEbzL+Xqfzrrx1A2Fk6pA84QK0hhGxIyiRvh3pi0ESvE47k6ZkeLX6Hby/khVJL0Ee96sgGpSJ03IgTrAWlFYQ9YndkYqmrCUTwjLGezxH/rmrYvZDfl0uglg9VBQsMSM6PL9Hny44DaREPK5qSrsmIN9cDbg==|00001000000714855070||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: OCHENTA Y UN PESOS 20/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 26170
Régimen Fiscal del Receptor: 601-General de Ley Personas Morales
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
Este documento es una representación impresa de un CFDI

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA
UTNC
Auxiliar de cuentas por movimiento
Del 1 de Junio del 2026 al 30 de Junio del 2026

CB00044 BANORTE 1346943598

1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: $14,973,178.00

Saldo Final: $11,356,874.97

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Fuente de Financiamiento
2026-06-03	EGRESO	350	346	1	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE LA FACTURA 2daf65f8266a, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, POR SUMINISTRO BASICO DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO 30 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DEL 2026. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1346943598) - BANORTE 1346943598	$14,973,178.00	$0.00	$224,805.00	$224,805.00	25001 - Recursos Federales Etiquetado
2026-06-03	INGRESO	352	352		BANORTE 1346943598	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO SUB FED20263 # INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2026, BON. POR DESFACE TEMPORAL EN LA CUENTA BANORTE 1346943598. De la solicitud número: 352 - BANORTE 1346943598	$0.00	$0.04	$0.00	$224,805.00	
2026-06-05	EGRESO	353	349	1	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.B.	PAGO DE GASTOS MEDICOS MAYORES DE TRABAJADORES POR DESCUENTOS HECHOS VIA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 03-05-2026 AL 03-06-2026. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1346943598) - BANORTE 1346943598	$0.00	$0.00	$22,735.95	$247,540.95	25001 - Recursos Federales Etiquetado
2026-06-05	DIARIO	353	2023	1	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.B.	Póliza de cancelación de la póliza 349 del egreso de la solicitud número 353 del ejercicio contable 2026 (CARGO DE LA CTA BANORTE 1346943598). Motivo de cancelación: ERROR MONTO. - BANORTE 1346943598	$0.00	$0.00	-$22,735.95	$224,805.00	25001 - Recursos Federales Etiquetado
2026-06-05	EGRESO	444	438	1	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.B.	PAGO DE GASTOS MEDICOS MAYORES DE TRABAJADORES POR DESCUENTOS HECHOS VIA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 03-05-2026 AL 03-06-2026. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1346943598) - BANORTE 1346943598	$0.00	$0.00	$23,735.95	$248,540.95	25001 - Recursos Federales Etiquetado
2026-06-08	DIARIO		1738	113		TRASPASO DE LA CUENTA 1346943598 BANORTE FEDERAL, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EMISORA DE NÓMINA, POR PAGO DE IMSS DEL MES DE MAYO DEL 2026. - BANORTE 1346943598	$0.00	$0.00	$291,104.16	$539,645.11	
2026-06-08	DIARIO		1740	114		TRASPASO DE LA CUENTA 1346943598 BANORTE FEDERAL, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EMISORA DE NÓMINA, POR PAGO DE ISR DEL MES DE MAYO DEL 2026. - BANORTE 1346943598	$0.00	$0.00	$439,310.47	$978,955.58	
2026-06-08	DIARIO		1741	114		Póliza de cancelación de póliza directa número 1740 del ejercicio contable 2026 - BANORTE 1346943598	$0.00	$0.00	-$439,310.47	$539,645.11	
2026-06-08	DIARIO		1742	114		TRASPASO DE LA CUENTA 1346943598 BANORTE FEDERAL, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EMISORA DE NÓMINA, POR PAGO DE ISR DEL MES DE MAYO DEL 2026. - BANORTE 1346943598	$0.00	$0.00	$439,310.47	$978,955.58	
						Total Página:	**$14,973,178.00**	**$0.04**	**$978,955.58**	**$13,994,222.46**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Fuente de Financiamiento
2026-06-12	DIARIO		1809	115		TRASPASO DE LA CUENTA 1346943598 FEDERAL, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EMISORA DE NÓMINA, POR PAGO DE NÓMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026. - BANORTE 1346943598	$0.00	$0.00	$1,238,777.09	$2,217,732.67	
2026-06-12	DIARIO		1810	136		TRASPASO DE LA CUENTA 1346943598 BANORTE FEDERAL, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EMISORA DE NÓMINA, POR PAGO DE TENENCIAS 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026. - BANORTE 1346943598	$0.00	$0.00	$9,927.22	$2,227,659.89	
2026-06-12	EGRESO	373	369	1	KARLA ESTELA ARICEAGA NAVARRO	PAGO AL ACREEDOR KARLA ESTELA ARICEAGA NAVARRO, DESCUENTO VÍA NÓMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2026, POR CONCEPTO DE COMEDOR. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1346943598) - BANORTE 1346943598	$0.00	$0.00	$20,182.00	$2,247,841.89	25001 - Recursos Federales Etiquetado
2026-06-12	EGRESO	374	370	1	PREVISIONES GONZALEZ VAZQUEZ	PAGO AL ACREEDOR PREVISIONES GONZALEZ VAZQUEZ, DESCUENTO VIA NÓMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2026, POR CONCEPTO DE SERVICIOS FUNERARIOS. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1346943598) - BANORTE 1346943598	$0.00	$0.00	$1,714.20	$2,249,556.09	25001 - Recursos Federales Etiquetado
2026-06-12	EGRESO	375	371	1	METLIFE MEXICO S.A.	PAGO AL ACREEDOR METLIFE MEXICO S.A., DESCUENTO VIA NÓMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2026, POR CONCEPTO DE SEGURO DE VIDA. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1346943598) - BANORTE 1346943598	$0.00	$0.00	$21,205.15	$2,270,761.24	25001 - Recursos Federales Etiquetado
2026-06-12	EGRESO	376	372	1	MAGDALENA GONZALEZ DE LA CRUZ	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A MAGDALENA GONZALEZ DE LA CRUZ, DESCUENTO VIA NÓMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2026. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1346943598) - BANORTE 13469435	$0.00	$0.00	$3,420.01	$2,274,181.25	25001 - Recursos Federales Etiquetado
2026-06-12	EGRESO	377	373	1	MYRIAM YUDYTT MONTELONGO LOPEZ	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A MYRIAM YUDYTT MONTELONGO LOPEZ, DESCUENTO VIA NÓMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2026. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1346943598) - BANORTE 13469435	$0.00	$0.00	$6,704.71	$2,280,885.96	25001 - Recursos Federales Etiquetado
2026-06-12	EGRESO	378	374	1	ANA KAREN ARIYAMA CANTU	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A ANA KAREN ARIYAMA CANTU, DESCUENTO VIA NÓMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2026. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1346943598) - BANORTE 1346943598	$0.00	$0.00	$2,166.27	$2,283,052.23	25001 - Recursos Federales Etiquetado
2026-06-12	EGRESO	380	375	1	DIEGO FRANCISCO BARAJAS HERNANDEZ	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A DIEGO FRANCISCO BARAJAS HERNANDEZ, DESCUENTO VIA NÓMINA. CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2026. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1346943598) - BANORTE 13469435	$0.00	$0.00	$618.74	$2,283,670.97	25001 - Recursos Federales Etiquetado
2026-06-12	EGRESO	381	376	1	MICHELLE BARAJAS HERNANDEZ	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A MICHELLE BARAJAS HERNANDEZ, DESCUENTO VIA NÓMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2026. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1346943598) - BANORTE 13469435	$0.00	$0.00	$618.74	$2,284,289.71	25001 - Recursos Federales Etiquetado
2026-06-17	EGRESO	388	383	1	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.B.	PAGO AL ACREEDOR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.B., DESCUENTO VIA NÓMINA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 03-06-2026 AL 03-07-2026, POR CONCEPTO DE GASTOS MEDICOS MAYORES. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1346943598) - BANORTE 1346943598	$0.00	$0.00	$24,996.46	$2,309,286.17	25001 - Recursos Federales Etiquetado
2026-06-26	DIARIO		1929	140		TRASPASO DE LA CUENTA 1346943598 BANORTE FEDERAL A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EMISORA DE NÓMINA, POR PAGO DE NÓMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026. - BANORTE 1346943598	$0.00	$0.00	$1,244,646.32	$3,553,932.49	
2026-06-26	DIARIO		1939	161		TRASPASO DE LA CUENTA 1346943598 BANORTE FEDERAL, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EMISORA DE NÓMINA, POR PAGO DE TENENCIAS 2DA QUINCENA JUNIO 2026. - BANORTE 1346943598	$0.00	$0.00	$7,947.20	$3,561,879.69	
						Total Página:	**$14,973,178.00**	**$0.04**	**$3,561,879.69**	**$11,411,298.35**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Fuente de Financiamiento
2026-06-26	EGRESO	419	414	1	KARLA ESTELA ARICEAGA NAVARRO	PAGO AL ACREEDOR KARLA ESTELA ARICEAGA NAVARRO, DESCUENTO VIA NÓMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026, POR CONCEPTO DE COMEDOR. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1346943598) - BANORTE 1346943598	$0.00	$0.00	$17,716.00	$3,579,595.69	25001 - Recursos Federales Etiquetado
2026-06-26	EGRESO	420	415	1	PREVISIONES GONZALEZ VAZQUEZ	PAGO AL ACREEDOR PREVISIONES GONZALEZ VAZQUEZ, DESCUENTO VIA NÓMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026, POR CONCEPTO DE SERVICIOS FUNERARIOS. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1346943598) - BANORTE 1346943598	$0.00	$0.00	$1,714.20	$3,581,309.89	25001 - Recursos Federales Etiquetado
2026-06-26	EGRESO	421	416	1	METLIFE MEXICO	PAGO AL ACREEDOR METLIFE MEXICO, DESCUENTO VIA NÓMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026, POR COCONCEPTO DE SEGURO DE VIDA. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1346943598) - BANORTE 1346943598	$0.00	$0.00	$21,246.60	$3,602,556.49	25001 - Recursos Federales Etiquetado
2026-06-26	EGRESO	422	417	1	MAGDALENA GONZALEZ DE LA CRUZ	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A MAGDALENA GONZALEZ DE LA CRUZ, DESCUENTO VIA NÓMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1346943598) - BANORTE 13469435	$0.00	$0.00	$3,420.01	$3,605,976.50	25001 - Recursos Federales Etiquetado
2026-06-26	EGRESO	423	418	1	MYRIAM YUDYTT MONTELONGO LOPEZ	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A MYRIAM YUDYTT MONTELONGO LOPEZ, DESCUENTO VIA NÓMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1346943598) - BANORTE 13469435	$0.00	$0.00	$6,841.62	$3,612,818.12	25001 - Recursos Federales Etiquetado
2026-06-26	EGRESO	424	419	1	ANA KAREN ARIYAMA CANTU	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A ANA KAREN ARIYAMA CANTU, DESCUENTO VIA NÓMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1346943598) - BANORTE 1346943598	$0.00	$0.00	$2,166.27	$3,614,984.39	25001 - Recursos Federales Etiquetado
2026-06-26	EGRESO	425	420	1	DIEGO FRANCISCO BARAJAS HERNANDEZ	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A DIEGO FRANCISCO BARAJAS HERNANDEZ, DESCUENTO VIA NÓMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1346943598) - BANORTE 13469435	$0.00	$0.00	$618.74	$3,615,603.13	25001 - Recursos Federales Etiquetado
2026-06-26	EGRESO	426	421	1	MICHELLE BARAJAS HERNANDEZ	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A MICHELLE BARAJAS HERNANDEZ, DESCUENTO VIA NÓMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1346943598) - BANORTE 13469435	$0.00	$0.00	$618.74	$3,616,221.87	25001 - Recursos Federales Etiquetado
2026-06-30	DIARIO	137	2019		BANCO MERCANTIL DEL NORTE	COMISIONES BANCARIAS GENERADAS POR LA CUENTA 1346943598 BANORTE, DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026. De la solicitud número: 137 - BANORTE 1346943598	$0.00	$0.00	$81.20	$3,616,303.07	25001 - Recursos Federales Etiquetado

Total Página:	**$14,973,178.00**	**$0.04**	**$3,616,303.07**	**$11,356,874.97**
Total General:	**$14,973,178.00**	**$0.04**	**$3,616,303.07**	**$11,356,874.97**

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA

ORGANISMO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO DEL 2026

BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA. No. 1346947251 ESTATAL 2026

FECHA DE EXP. DE CH.	No. CH.	CONCEPTO	LIBROS		BANCOS	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
		SALDOS	$ 5,817,750.46			$ 5,817,750.46
		DEPOSITOS NO REGISTRADOS				
		CARGOS NO REGISTRADOS				
		CHEQUES EN TRANSITO				
		SUMAS	$ 5,817,750.46	$ -	$ -	$ 5,817,750.46
		SALDO CONCILIADO		$ 5,817,750.46	$ 5,817,750.46	
		SUMAS IGUALES	$ 5,817,750.46	$ 5,817,750.46	$ 5,817,750.46	$ 5,817,750.46

HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR
L.A.E. ADRIAN E. SALOMON HERNANDEZ	L.C. EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ	MTRA. MARIA ESPERANZA CHAPA GARCIA
CONTABILIDAD	DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	RECTORA

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA 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 TREVI#O 2750 TECNOLOGICO
TELÉFONO:

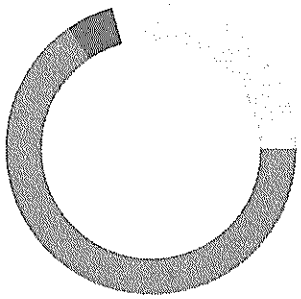
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Junio/2026 al 30/Junio/2026
Fecha de corte	30/Junio/2026
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1346947251	072 075 013469472517	$3,687,750.46	$5,817,750.46
TOTAL			**$3,687,750.46**	**$5,817,750.46**

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT.
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 3,687,750.46
+ Total de depósitos	$ 2,600,000.00
- Total de retiros	$ 470,000.00
+ 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	$ 5,817,750.46
Saldo disponible al día*	$ 5,817,750.46
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 10,000.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	$ 4,274,083.79
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	$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $3,687,750.46)



DEPÓSITOS	$2,600,000.00
RETIROS	$470,000.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$5,817,750.46

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-26	SALDO ANTERIOR			3,687,750.46
03-JUN-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000030626 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0088026519 Traspaso AL R.F.C. UTN980430815		120,000.00	3,567,750.46
15-JUN-26	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000035466 DE LA CUENTA 0829105089 Pago de la solicitud 35466	1,300,000.00		4,867,750.46
24-JUN-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000240626 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0088026519 Traspaso AL R.F.C. UTN980430815		350,000.00	4,517,750.46
29-JUN-26	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000039652 DE LA CUENTA 0829105089 Pago de la solicitud 39652	1,300,000.00		5,817,750.46

OTROS▼

Cargos Objetados en el Período

Folio	Fecha	Tipo de Cargo	Monto	Fecha de Cargo
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Informe de Depósitos en efectivo (IPE) mayores a $15,000 pesos

Mes:	**JUNIO de 2026**
Excedentes de depósitos	$ 264,643.16
Tipo de Cambio	$ 17.4700
Resumen por cliente del ejercicio 2026	
Monto de excedente de depósitos	$ 1,577,304.87

***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)		



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 TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA
UTNC
Auxiliar de cuentas por movimiento
Del 1 de Junio del 2026 al 30 de Junio del 2026

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila

CB00045 BANORTE 1346947251

1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: $3,687,750.46

Saldo Final: $5,817,750.46

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Fuente de Financiamiento
2026-06-03	DIARIO		1725	201		TRASPASO ENTRE CUENTAS - BANORTE 1346947251	$3,687,750.46	$0.00	$120,000.00	$120,000.00	
2026-06-15	INGRESO	320	320		BANORTE 1346947251	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO SUB EST202612 # INGRESOS POR SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2026, FACTURA No. 6247, A CARGO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA. De la solicitud número: 320 - BANORTE 1346947251	$0.00	$1,300,000.00	$0.00	$120,000.00	
2026-06-24	DIARIO		1882	203		TRASPASO ENTRE CUENTAS - BANORTE 1346947251	$0.00	$0.00	$350,000.00	$470,000.00	
2026-06-29	INGRESO	342	342		BANORTE 1346947251	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO SUB EST202613 # INGRESOS POR SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026, FACTURA No. 6248, A CARGO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA. De la solicitud número: 342 - BANORTE 1346947251	$0.00	$1,300,000.00	$0.00	$470,000.00	

Total Página:	**$3,687,750.46**	**$2,600,000.00**	**$470,000.00**	**$5,817,750.46**
Total General:	**$3,687,750.46**	**$2,600,000.00**	**$470,000.00**	**$5,817,750.46**

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA

ORGANISMO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO DEL 2026

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	$ 68,790.09			$ 68,790.09
		DEPOSITOS NO REGISTRADOS				
		CARGOS NO REGISTRADOS				
		CHEQUES EN TRANSITO				
		SUMAS	$ 68,790.09	$ -	$ -	$ 68,790.09
		SALDO CONCILIADO		$ 68,790.09	$ 68,790.09	
		SUMAS IGUALES	$ 68,790.09	$ 68,790.09	$ 68,790.09	$ 68,790.09

HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR
L.A.E. ADRIAN E. SALOMON HERNANDEZ	L.C. EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ	MTRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA
CONTABILIDAD	DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	RECTORA

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA 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/Junio/2026 al 30/Junio/2026
Fecha de corte	30/Junio/2026
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0088026519	072 075 00088026519 6	$38,498.94	$68,790.09
TOTAL			$38,498.94	$68,790.09

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

	Saldo inicial del periodo	$ 38,498.94
+	Total de depósitos	$ 1,457,236.38
-	Total de retiros	$ 1,415,449.48
+	Intereses Netos Ganados	$ 0.00
-	Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 9,910.51
-	IVA sobre comisiones (16%)	$ 1,585.24
-	Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
	Saldo actual	$ 68,790.09
	Saldo disponible al día*	$ 68,790.09

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 10,000.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	$ 93,711.56
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

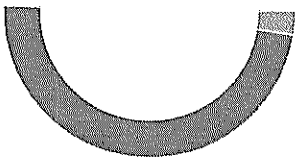
Saldo no disponible al día

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	$ 9,910.51

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $38,498.94)



DEPÓSITOS	$1,457,236.38
RETIROS	$1,415,449.48
COMISIONES	$9,910.51
OTROS CARGOS	$1,585.24
SALDO FINAL	$68,790.09

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-26	SALDO ANTERIOR			38,498.94
01-JUN-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000010626 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0856602276 COMISION 02 JUNIO 2026 AL R.F.C. PERC7804291MA		1,834.00	36,664.94
01-JUN-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (CECOBAN; BANCA POR INTERNET) Transferencias Tercero Banorte		3.00	36,661.94
01-JUN-26	IVA Com x Internet 010626 Transferencias Tercero Banorte		0.48	36,661.46
01-JUN-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000010626 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1148616452 COMISION 02 JUNIO 2026 AL R.F.C. FAHD9808317K8		800.00	35,861.46
01-JUN-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (CECOBAN; BANCA POR INTERNET) Transferencias Tercero Banorte		3.00	35,858.46
01-JUN-26	IVA Com x Internet 010626 Transferencias Tercero Banorte		0.48	35,857.98
01-JUN-26	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	3,733.33		39,591.31
01-JUN-26	DEPOSITO REFERENCIADO EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		3.50	39,587.81
01-JUN-26	IVA DEPOSITO REFERENCIADO EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		0.56	39,587.25
02-JUN-26	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	100.00		39,687.25
02-JUN-26	COMISION 07014827D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:COLEGIOS Y UNIVERSIDADES		0.95	39,686.30
02-JUN-26	IVA COMISION 07014827D		0.15	39,686.15
02-JUN-26	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D APLIC. DE TARIFA POR PAGARE PROMEDIO MINIMO DEBITO; FAMILIA:COLEGIOS Y UNIVERSIDADES		0.75	39,685.40
02-JUN-26	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		0.12	39,685.28
02-JUN-26	UTNC 08587680C	3,250.00		42,935.28
02-JUN-26	COMISION 08587680C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:COLEGIOS Y UNIVERSIDADES		61.75	42,873.53
02-JUN-26	IVA COMISION 08587680C		9.88	42,863.65
02-JUN-26	UTNC 08587680D	23,076.64		65,940.29
02-JUN-26	COMISION 08587680D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:COLEGIOS Y UNIVERSIDADES		357.73	65,582.56
02-JUN-26	IVA COMISION 08587680D		57.20	65,525.36
02-JUN-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000020626 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0856601617 COMISION 02 JUNIO 2026 AL R.F.C. DIGD771221U50		6,384.00	59,141.36
02-JUN-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (CECOBAN; BANCA POR INTERNET) Transferencias Tercero Banorte		3.00	59,138.36
02-JUN-26	IVA Com x Internet 020626 Transferencias Tercero Banorte		0.48	59,137.88
02-JUN-26	DEPOSITO REFERENCIADO EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		17.50	59,120.38
02-JUN-26	IVA DEPOSITO REFERENCIADO EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		2.80	59,117.58
02-JUN-26	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	6,476.65		65,594.23
03-JUN-26	UTNC 08587680C	1,300.00		66,894.23
03-JUN-26	COMISION 08587680C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:COLEGIOS Y UNIVERSIDADES		24.70	66,869.53
03-JUN-26	IVA COMISION 08587680C		3.95	66,865.58
03-JUN-26	UTNC 08587680D	9,939.99		76,805.57
03-JUN-26	COMISION 08587680D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:COLEGIOS Y UNIVERSIDADES		154.08	76,651.49
03-JUN-26	IVA COMISION 08587680D		24.63	76,626.86
03-JUN-26	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	520.00		77,146.86
03-JUN-26	COMISION 07014827C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:COLEGIOS Y UNIVERSIDADES		8.06	77,138.80
03-JUN-26	IVA COMISION 07014827C		1.29	77,137.51
03-JUN-26	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	11,430.00		88,567.51
03-JUN-26	COMISION 07014827D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:COLEGIOS Y UNIVERSIDADES		108.58	88,458.93
03-JUN-26	IVA COMISION 07014827D		17.38	88,441.55
03-JUN-26	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000030626 , DE LA CUENTA 1346947251 Traspaso	120,000.00		208,441.55
03-JUN-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030626 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012078001180030922, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SLW SEGURIDAD PRIVADA Y SERVICI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA F 740 CVE RASTREO: 8846APR120260603538159850 3 RFC: SSP2109231C3 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:56:16		168,515.15	39,926.40
03-JUN-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0030626		5.00	39,921.40

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
03-JUN-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030626		0.80	39,920.60
03-JUN-26	RENTA MENSUAL 08587680 ADMINISTRACION - RENTA DE TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV); WI-FI		500.00	39,420.60
03-JUN-26	I.V.A. COMISION 08587680		80.00	39,340.60
03-JUN-26	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 CH/CGO NUESTRO	1,300.00		40,640.60
03-JUN-26	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	11,954.98		52,595.58
03-JUN-26	DEPOSITO REFERENCIADO EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		28.00	52,567.58
03-JUN-26	IVA DEPOSITO REFERENCIADO EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		4.48	52,563.10
04-JUN-26	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	1,300.00		53,863.10
04-JUN-26	COMISION 07014827C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:COLEGIOS Y UNIVERSIDADES		20.15	53,842.95
04-JUN-26	IVA COMISION 07014827C		3.22	53,839.73
04-JUN-26	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	7,990.00		61,829.73
04-JUN-26	COMISION 07014827D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:COLEGIOS Y UNIVERSIDADES		75.91	61,753.82
04-JUN-26	IVA COMISION 07014827D		12.15	61,741.67
04-JUN-26	UTNC 08587680C	4,121.66		65,863.33
04-JUN-26	COMISION 08587680C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:COLEGIOS Y UNIVERSIDADES		78.32	65,785.01
04-JUN-26	IVA COMISION 08587680C		12.52	65,772.49
04-JUN-26	UTNC 08587680D	43,489.94		109,262.43
04-JUN-26	COMISION 08587680D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:COLEGIOS Y UNIVERSIDADES		674.17	108,588.26
04-JUN-26	IVA COMISION 08587680D		107.74	108,480.52
04-JUN-26	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000040626 , DE LA CUENTA 0459938031 Traspaso	20,000.00		128,480.52
04-JUN-26	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM RECAUDACION ISN 0277895170146350273 AL RFC GEC890714J68 RAS 88466155537254064471 FAC 064471		88,776.00	39,704.52
04-JUN-26	DEPOSITO REFERENCIADO; (BANCA POR INTERNET) EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		24.50	39,680.02
04-JUN-26	IVA DEPOSITO REFERENCIADO; (BANCA POR INTERNET) EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		3.92	39,676.10
04-JUN-26	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 CH/CGO NUESTRO	6,479.99		46,156.09
04-JUN-26	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	31,598.29		77,754.38
04-JUN-26	DEPOSITO REFERENCIADO EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		59.50	77,694.88
04-JUN-26	IVA DEPOSITO REFERENCIADO EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		9.52	77,685.36
05-JUN-26	UTNC 08587680C	15,706.66		93,392.02
05-JUN-26	COMISION 08587680C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:COLEGIOS Y UNIVERSIDADES		298.43	93,093.59
05-JUN-26	IVA COMISION 08587680C		47.72	93,045.87
05-JUN-26	UTNC 08587680D	105,599.89		198,645.76
05-JUN-26	COMISION 08587680D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:COLEGIOS Y UNIVERSIDADES		1,636.92	197,008.84
05-JUN-26	IVA COMISION 08587680D		261.61	196,747.23
05-JUN-26	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	8,883.33		205,630.56
05-JUN-26	COMISION 07014827C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:COLEGIOS Y UNIVERSIDADES		137.71	205,492.85
05-JUN-26	IVA COMISION 07014827C		22.03	205,470.82
05-JUN-26	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	54,953.33		260,424.15
05-JUN-26	COMISION 07014827D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:COLEGIOS Y UNIVERSIDADES		522.09	259,902.06
05-JUN-26	IVA COMISION 07014827D		83.62	259,818.44
05-JUN-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0005062026 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0698735495 PAGO FACTURA FV-A-204 AL R.F.C. ASL111005D59		143,640.00	116,178.44
05-JUN-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (CECOBAN; BANCA POR INTERNET) Transferencias Tercero Banorte		3.00	116,175.44
05-JUN-26	IVA Com x Internet 05062026 Transferencias Tercero Banorte		0.48	116,174.96
05-JUN-26	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 CH/CGO NUESTRO	1,300.00		117,474.96
05-JUN-26	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	26,991.65		144,466.61
05-JUN-26	DEPOSITO REFERENCIADO EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		38.50	144,428.11

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
05-JUN-26	IVA DEPOSITO REFERENCIADO EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		6.16	144,421.95
08-JUN-26	UTNC 08587680D	1,733.33		146,155.28
08-JUN-26	COMISION 08587680D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:COLEGIOS Y UNIVERSIDADES		26.87	146,128.41
08-JUN-26	IVA COMISION 08587680D		4.30	146,124.11
08-JUN-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0080626 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014063655079874784, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SERVICIO GASODEL S DE R L DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA C 10530 CVE RASTREO: 8846APR220260608539770109 6 RFC: SGA200121PC9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 08:24:17		6,786.47	139,337.64
08-JUN-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0080626		5.00	139,332.64
08-JUN-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080626		0.80	139,331.84
08-JUN-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000080626 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0403553035 PAGO FACTURA A36556 AL R.F.C. FLI150909379		8,148.60	131,183.24
08-JUN-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (CECOBAN; BANCA POR INTERNET) Transferencias Tercero Banorte		3.00	131,180.24
08-JUN-26	IVA Com x Internet 080626 Transferencias Tercero Banorte		0.48	131,179.76
08-JUN-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000080626 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1033589483 PAGO FACTURA 2608737 AL R.F.C. LWA170517QP6		44,080.00	87,099.76
08-JUN-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (CECOBAN; BANCA POR INTERNET) Transferencias Tercero Banorte		3.00	87,096.76
08-JUN-26	IVA Com x Internet 080626 Transferencias Tercero Banorte		0.48	87,096.28
08-JUN-26	TRASPASO 0000260608 , DE LA CUENTA: 0856602276 Gasto 025	135.99		87,232.27
08-JUN-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000080626 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 Traspaso pago IMSS Mayo 2026 AL R.F.C. UTN980430815		14,241.06	72,991.21
08-JUN-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000080626 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 Traspaso pago ISR Mayo 2026 AL R.F.C. UTN980430815		24,748.89	48,242.32
08-JUN-26	TRASPASO 0000260608 , DE LA CUENTA: 1148616452 Concepto Gasto 026	325.00		48,567.32
08-JUN-26	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 CH/CGO NUESTRO	2,266.66		50,833.98
08-JUN-26	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	19,243.29		70,077.27
08-JUN-26	DEPOSITO REFERENCIADO EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		49.00	70,028.27
08-JUN-26	IVA DEPOSITO REFERENCIADO EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		7.84	70,020.43
08-JUN-26	DEPOSITO REFERENCIADO; (BANCA POR INTERNET) EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		10.50	70,009.93
08-JUN-26	IVA DEPOSITO REFERENCIADO; (BANCA POR INTERNET) EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		1.68	70,008.25
09-JUN-26	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	5,080.00		75,088.25
09-JUN-26	COMISION 07014827C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:COLEGIOS Y UNIVERSIDADES		78.74	75,009.51
09-JUN-26	IVA COMISION 07014827C		12.58	74,996.93
09-JUN-26	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	11,425.00		86,421.93
09-JUN-26	COMISION 07014827D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:COLEGIOS Y UNIVERSIDADES		108.54	86,313.39
09-JUN-26	IVA COMISION 07014827D		17.39	86,296.00
09-JUN-26	UTNC 08587680C	5,433.32		91,729.32
09-JUN-26	COMISION 08587680C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:COLEGIOS Y UNIVERSIDADES		103.22	91,626.10
09-JUN-26	IVA COMISION 08587680C		16.52	91,609.58
09-JUN-26	UTNC 08587680D	64,291.53		155,901.11
09-JUN-26	COMISION 08587680D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:COLEGIOS Y UNIVERSIDADES		996.66	154,904.45
09-JUN-26	IVA COMISION 08587680D		159.23	154,745.22
09-JUN-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000090626 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0321693642 PAGO FACTURA 270 AL R.F.C. FOGH780227HY5		4,104.00	150,641.22
09-JUN-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (CECOBAN; BANCA POR INTERNET) Transferencias Tercero Banorte		3.00	150,638.22
09-JUN-26	IVA Com x Internet 090626 Transferencias Tercero Banorte		0.48	150,637.74
09-JUN-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090626 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014075655107256217, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GABRIELA HERRERA DE LA CRU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA 172D CVE RASTREO: 8846APR120260609540155 3668 RFC: HECG930718F2A IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:08:01		16,000.00	134,637.74
09-JUN-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0090626		5.00	134,632.74

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
09-JUN-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090626		0.80	134,631.94
09-JUN-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000090626 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0403553035 PAGO FACTURA A36927 AL R.F.C. FLI150909379		8,556.03	126,075.91
09-JUN-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (CECOBAN; BANCA POR INTERNET) Transferencias Tercero Banorte		3.00	126,072.91
09-JUN-26	IVA Com x Internet 090626 Transferencias Tercero Banorte		0.48	126,072.43
09-JUN-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000090626 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0403553035 PAGO FACTURA A37306 AL R.F.C. FLI150909379		8,556.03	117,516.40
09-JUN-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (CECOBAN; BANCA POR INTERNET) Transferencias Tercero Banorte		3.00	117,513.40
09-JUN-26	IVA Com x Internet 090626 Transferencias Tercero Banorte		0.48	117,512.92
09-JUN-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000090626 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1122547770 PAGO FACTURA 9EAB AL R.F.C. FIS180515M77		2,218.00	115,294.92
09-JUN-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (CECOBAN; BANCA POR INTERNET) Transferencias Tercero Banorte		3.00	115,291.92
09-JUN-26	IVA Com x Internet 090626 Transferencias Tercero Banorte		0.48	115,291.44
09-JUN-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090626 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021075040624256408, BEM SPEI BCO:021 BENEF:COLEGIO INTERAMERICANA DEL BRAV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA A 1762 CVE RASTREO: 8846APR120260609540164290 8 RFC: CIB171227AE9 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 11:33:28		2,440.00	112,851.44
09-JUN-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0090626		5.00	112,846.44
09-JUN-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090626		0.80	112,845.64
09-JUN-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090626 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036075500653662475, BEM SPEI BCO:036 BENEF:KARLA ESTELA ARICEAGA NAVARR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA 864 CVE RASTREO: 8846APR120260609540167490 8 RFC: AINK6912192L1 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 11:42:42		13,920.00	98,925.64
09-JUN-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0090626		5.00	98,920.64
09-JUN-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090626		0.80	98,919.84
09-JUN-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090626 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012078001115420523, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ALDAVIS COMERCIALIZADORA Y SERV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA 4268 CVE RASTREO: 8846APR120260609540206080 9 RFC: ACS161012L89 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:40:30		3,306.00	95,613.84
09-JUN-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0090626		5.00	95,608.84
09-JUN-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090626		0.80	95,608.04
09-JUN-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000090626 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0482607634 COMISION 10 JUNIO 2026 AL R.F.C. BAHA941127TN8		7,560.00	88,048.04
09-JUN-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (CECOBAN; BANCA POR INTERNET) Transferencias Tercero Banorte		3.00	88,045.04
09-JUN-26	IVA Com x Internet 090626 Transferencias Tercero Banorte		0.48	88,044.56
09-JUN-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000090626 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0856601484 COMISION 10 JUNIO 2026 AL R.F.C. CAVH8309195H7		800.00	87,244.56
09-JUN-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (CECOBAN; BANCA POR INTERNET) Transferencias Tercero Banorte		3.00	87,241.56
09-JUN-26	IVA Com x Internet 090626 Transferencias Tercero Banorte		0.48	87,241.08
09-JUN-26	DEPOSITO REFERENCIADO EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		14.00	87,227.08
09-JUN-26	IVA DEPOSITO REFERENCIADO EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		2.24	87,224.84
09-JUN-26	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 CH/CGO NUESTRO	833.33		88,058.17
09-JUN-26	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	9,499.99		97,558.16
09-JUN-26	DEPOSITO REFERENCIADO; (BANCA POR INTERNET) EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		7.00	97,551.16
09-JUN-26	IVA DEPOSITO REFERENCIADO; (BANCA POR INTERNET) EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		1.12	97,550.04
10-JUN-26	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	2,233.33		99,783.37
10-JUN-26	COMISION 07014827C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:COLEGIOS Y UNIVERSIDADES		34.62	99,748.75
10-JUN-26	IVA COMISION 07014827C		5.54	99,743.21
10-JUN-26	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	12,825.00		112,568.21
10-JUN-26	COMISION 07014827D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:COLEGIOS Y UNIVERSIDADES		121.84	112,446.37
10-JUN-26	IVA COMISION 07014827D		19.52	112,426.85
10-JUN-26	UTNC 08587680C	1,433.33		113,860.18
10-JUN-26	COMISION 08587680C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:COLEGIOS Y UNIVERSIDADES		27.23	113,832.95

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
10-JUN-26	IVA COMISION 08587680C		4.35	113,828.60
10-JUN-26	UTNC 08587680D	15,021.63		128,850.23
10-JUN-26	COMISION 08587680D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:COLEGIOS Y UNIVERSIDADES		232.87	128,617.36
10-JUN-26	IVA COMISION 08587680D		37.24	128,580.12
10-JUN-26	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	8,800.00		137,380.12
10-JUN-26	DEPOSITO REFERENCIADO EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		10.50	137,369.62
10-JUN-26	IVA DEPOSITO REFERENCIADO EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		1.68	137,367.94
11-JUN-26	UTNC 08587680D	4,800.00		142,167.94
11-JUN-26	COMISION 08587680D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:COLEGIOS Y UNIVERSIDADES		74.40	142,093.54
11-JUN-26	IVA COMISION 08587680D		11.92	142,081.62
11-JUN-26	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	100.00		142,181.62
11-JUN-26	COMISION 07014827D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:COLEGIOS Y UNIVERSIDADES		0.95	142,180.67
11-JUN-26	IVA COMISION 07014827D		0.15	142,180.52
11-JUN-26	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D APLIC. DE TARIFA POR PAGARE PROMEDIO MINIMO DEBITO; FAMILIA:COLEGIOS Y UNIVERSIDADES		0.75	142,179.77
11-JUN-26	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		0.12	142,179.65
11-JUN-26	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELCEL (RADIO M 00000000000000000000000000000404251261369 AL RFC RDI841003QJ4 RAS 88466162593612037478 FAC 037478		798.99	141,380.66
11-JUN-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110626 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012078001115420523, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ALDAVIS COMERCIALIZADORA Y SERV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA 4269 CVE RASTREO: 8846APR120260611540808040 7 RFC: ACS161012L89 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 10:50:54		5,614.40	135,766.26
11-JUN-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0110626		5.00	135,761.26
11-JUN-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110626		0.80	135,760.46
11-JUN-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000110626 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1168671262 COMISI N 12 JUNIO 2026 AL R.F.C. DITJ640520HK0		1,884.00	133,876.46
11-JUN-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (CECOBAN; BANCA POR INTERNET) Transferencias Tercero Banorte		3.00	133,873.46
11-JUN-26	IVA Com x Internet 110626 Transferencias Tercero Banorte		0.48	133,872.98
11-JUN-26	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 CH/CGO NUESTRO	400.00		134,272.98
11-JUN-26	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	2,033.33		136,306.31
11-JUN-26	DEPOSITO REFERENCIADO EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		7.00	136,299.31
11-JUN-26	IVA DEPOSITO REFERENCIADO EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		1.12	136,298.19
11-JUN-26	DEPOSITO REFERENCIADO; (CAJERO) EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		3.50	136,294.69
11-JUN-26	IVA DEPOSITO REFERENCIADO; (CAJERO) EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		0.56	136,294.13
12-JUN-26	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	100.00		136,394.13
12-JUN-26	COMISION 07014827C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:COLEGIOS Y UNIVERSIDADES		1.55	136,392.58
12-JUN-26	IVA COMISION 07014827C		0.25	136,392.33
12-JUN-26	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	3,933.33		140,325.66
12-JUN-26	COMISION 07014827D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:COLEGIOS Y UNIVERSIDADES		37.37	140,288.29
12-JUN-26	IVA COMISION 07014827D		5.98	140,282.31
12-JUN-26	UTNC 08587680D	1,600.00		141,882.31
12-JUN-26	COMISION 08587680D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:COLEGIOS Y UNIVERSIDADES		24.80	141,857.51
12-JUN-26	IVA COMISION 08587680D		3.97	141,853.54
12-JUN-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000120626 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 Traspaso N mina 1a Quin Jun AL R.F.C. UTN980430815		75,013.63	66,839.91
12-JUN-26	TRASPASO 0000260612 , DE LA CUENTA: 0856601484 G029	315.00		67,154.91
12-JUN-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (CECOBAN; BANCA POR INTERNET) Transferencias Tercero Banorte 1346943598 13415		3.00	67,151.91
12-JUN-26	IVA Com x Internet 120626 Transferencias Tercero Banorte		0.48	67,151.43

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
12-JUN-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (CECOBAN; BANCA POR INTERNET) Transferencias Tercero Banorte 1346943598 13415		3.00	67,148.43
12-JUN-26	IVA Com x Internet 120626 Transferencias Tercero Banorte		0.48	67,147.95
12-JUN-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120626 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036075500653662475, BEM SPEI BCO:036 BENEF:KARLA ESTELA ARICEAGA NAVARR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO 1A QNA JUNIO 2026 CVE RASTREO: 8846APR220260612541372883 2 RFC: AINK6912192L1 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 14:52:48		1,685.00	65,462.95
12-JUN-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0120626		5.00	65,457.95
12-JUN-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120626		0.80	65,457.15
12-JUN-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000120626 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0580422975 PAGO 1A QNA JUNIO 2026 AL R.F.C. PGV990812DN7		85.71	65,371.44
12-JUN-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (CECOBAN; BANCA POR INTERNET) Transferencias Tercero Banorte		3.00	65,368.44
12-JUN-26	IVA Com x Internet 120626 Transferencias Tercero Banorte		0.48	65,367.96
12-JUN-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120626 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001406825783, BEM SPEI BCO:012 BENEF:METLIFE MEXICO S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO 1A QNA JUNIO 2026 CVE RASTREO: 8846APR220260612541375615 3 RFC: MME920427EM3 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:57:28		796.64	64,571.32
12-JUN-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0120626		5.00	64,566.32
12-JUN-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120626		0.80	64,565.52
12-JUN-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000120626 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 Traspaso tenencias 1a Jun 2026 AL R.F.C. UTN980430815		2,083.38	62,482.14
12-JUN-26	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	4,800.00		67,282.14
12-JUN-26	DEPOSITO REFERENCIADO EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		3.50	67,278.64
12-JUN-26	IVA DEPOSITO REFERENCIADO EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		0.56	67,278.08
15-JUN-26	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	100.00		67,378.08
15-JUN-26	COMISION 07014827C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:COLEGIOS Y UNIVERSIDADES		1.55	67,376.53
15-JUN-26	IVA COMISION 07014827C		0.25	67,376.28
15-JUN-26	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	3,720.00		71,096.28
15-JUN-26	COMISION 07014827D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:COLEGIOS Y UNIVERSIDADES		35.34	71,060.94
15-JUN-26	IVA COMISION 07014827D		5.65	71,055.29
15-JUN-26	UTNC 08587680C	1,200.00		72,255.29
15-JUN-26	COMISION 08587680C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:COLEGIOS Y UNIVERSIDADES		22.80	72,232.49
15-JUN-26	IVA COMISION 08587680C		3.65	72,228.84
15-JUN-26	UTNC 08587680D	2,400.00		74,628.84
15-JUN-26	COMISION 08587680D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:COLEGIOS Y UNIVERSIDADES		37.20	74,591.64
15-JUN-26	IVA COMISION 08587680D		5.96	74,585.68
16-JUN-26	UTNC 08587680D	2,500.00		77,085.68
16-JUN-26	COMISION 08587680D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:COLEGIOS Y UNIVERSIDADES		38.75	77,046.93
16-JUN-26	IVA COMISION 08587680D		6.20	77,040.73
16-JUN-26	TRASPASO 0000260616 , DE LA CUENTA: 0482607634 Sobrante 10-06-2026	4,282.78		81,323.51
16-JUN-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000160626 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0593775514 COMISION 16, 17 Y 18 JUNIO AL R.F.C. CAGE6502047SA		11,884.00	69,439.51
16-JUN-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (CECOBAN; BANCA POR INTERNET) Transferencias Tercero Banorte		3.00	69,436.51
16-JUN-26	IVA Com x Internet 160626 Transferencias Tercero Banorte		0.48	69,436.03
16-JUN-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (CECOBAN; BANCA POR INTERNET) Transferencias Tercero Banorte 0256607479 13415		3.00	69,433.03
16-JUN-26	IVA Com x Internet 160626 Transferencias Tercero Banorte		0.48	69,432.55
16-JUN-26	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 CH/CGO NUESTRO	2,400.00		71,832.55
16-JUN-26	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	10,000.00		81,832.55
16-JUN-26	DEPOSITO REFERENCIADO; (BANCA POR INTERNET) EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		7.00	81,825.55
16-JUN-26	IVA DEPOSITO REFERENCIADO; (BANCA POR INTERNET) EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		1.12	81,824.43

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
16-JUN-26	DEPOSITO REFERENCIADO EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		7.00	81,817.43
16-JUN-26	IVA DEPOSITO REFERENCIADO EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		1.12	81,816.31
17-JUN-26	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	1,300.00		83,116.31
17-JUN-26	COMISION 07014827D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:COLEGIOS Y UNIVERSIDADES		12.35	83,103.96
17-JUN-26	IVA COMISION 07014827D		1.97	83,101.99
17-JUN-26	UTNC 08587680C	1,200.00		84,301.99
17-JUN-26	COMISION 08587680C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:COLEGIOS Y UNIVERSIDADES		22.80	84,279.19
17-JUN-26	IVA COMISION 08587680C		3.65	84,275.54
17-JUN-26	UTNC 08587680D	9,200.00		93,475.54
17-JUN-26	COMISION 08587680D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:COLEGIOS Y UNIVERSIDADES		142.60	93,332.94
17-JUN-26	IVA COMISION 08587680D		22.84	93,310.10
17-JUN-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000170626 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0403553035 PAGO FACTURA A38072 AL R.F.C. FLI150909379		8,556.03	84,754.07
17-JUN-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (CECOBAN; BANCA POR INTERNET) Transferencias Tercero Banorte		3.00	84,751.07
17-JUN-26	IVA Com x Internet 170626 Transferencias Tercero Banorte		0.48	84,750.59
17-JUN-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000170626 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0403553035 PAGO FACTURA A37722 AL R.F.C. FLI150909379		8,556.03	76,194.56
17-JUN-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (CECOBAN; BANCA POR INTERNET) Transferencias Tercero Banorte		3.00	76,191.56
17-JUN-26	IVA Com x Internet 170626 Transferencias Tercero Banorte		0.48	76,191.08
17-JUN-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170626 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014075655031332265, BEM SPEI BCO:014 BENEF:FERREDAVI S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA B 70265 CVE RASTREO: 8846APR220260617543273710 5 RFC: FER071002PN8 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:17:52		1,858.72	74,332.36
17-JUN-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0170626		5.00	74,327.36
17-JUN-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0170626		0.80	74,326.56
17-JUN-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170626 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014075655031332265, BEM SPEI BCO:014 BENEF:FERREDAVI S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA B 70266 CVE RASTREO: 8846APR120260617543274680 3 RFC: FER071002PN8 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:20:20		333.33	73,993.23
17-JUN-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0170626		5.00	73,988.23
17-JUN-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0170626		0.80	73,987.43
17-JUN-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170626 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014075655031332265, BEM SPEI BCO:014 BENEF:FERREDAVI S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA B 70267 CVE RASTREO: 8846APR220260617543276964 5 RFC: FER071002PN8 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:26:11		3,321.50	70,665.93
17-JUN-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0170626		5.00	70,660.93
17-JUN-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0170626		0.80	70,660.13
17-JUN-26	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELCEL (RADIO M 00000000000000000000000000404254505248 AL RFC RDI841003QJ4 RAS 884661688685460374 78 FAC 037478		648.99	70,011.14
17-JUN-26	TRASPASO 0000260617 , DE LA CUENTA: 1245866400 Comision Juan Javier Diaz Tavarez	18.00		70,029.14
17-JUN-26	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM IMPUESTOS VARIO 4421600276146359251 AL RFC GEC890714J68 RAS 884661689307060644 14 FAC 064414		2,036.00	67,993.14
17-JUN-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170626 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012078001115420523, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ALDAVIS COMERCIALIZADORA Y SERV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA 4286 CVE RASTREO: 8846APR120260617543366483 8 RFC: ACS161012L89 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:04:56		12,528.00	55,465.14
17-JUN-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0170626		5.00	55,460.14
17-JUN-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0170626		0.80	55,459.34
17-JUN-26	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	11,300.00		66,759.34
17-JUN-26	DEPOSITO REFERENCIADO EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		14.00	66,745.34
17-JUN-26	IVA DEPOSITO REFERENCIADO EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		2.24	66,743.10
18-JUN-26	UTNC 08587680D	4,900.00		71,643.10

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
18-JUN-26	COMISION 08587680D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:COLEGIOS Y UNIVERSIDADES		75.95	71,567.15
18-JUN-26	IVA COMISION 08587680D		12.17	71,554.98
18-JUN-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000180626 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1168671262 COMISI N 19 JUNIO 2026 AL R.F.C. DITJ640520HK0		1,984.00	69,570.98
18-JUN-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (CECOBAN; BANCA POR INTERNET) Transferencias Tercero Banorte		3.00	69,567.98
18-JUN-26	IVA Com x Internet 180626 Transferencias Tercero Banorte		0.48	69,567.50
18-JUN-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000180626 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1021751803 COMISI N 19 JUNIO 2026 AL R.F.C. FEPM9608182X9		800.00	68,767.50
18-JUN-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (CECOBAN; BANCA POR INTERNET) Transferencias Tercero Banorte		3.00	68,764.50
18-JUN-26	IVA Com x Internet 180626 Transferencias Tercero Banorte		0.48	68,764.02
18-JUN-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000190626 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1256863254 COMIS N 18 JUNIO 2026 AL R.F.C. SAHD8810203F6		584.00	68,180.02
18-JUN-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (CECOBAN; BANCA POR INTERNET) Transferencias Tercero Banorte		3.00	68,177.02
18-JUN-26	IVA Com x Internet 190626 Transferencias Tercero Banorte		0.48	68,176.54
18-JUN-26	TRASPASO 0000260618 , DE LA CUENTA: 0856601617 Dev viaticos	3,874.93		72,051.47
18-JUN-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000180626 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1170058099 PAGO FACTURA 0827 AL R.F.C. REGY020904KP9		27,007.75	45,043.72
18-JUN-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (CECOBAN; BANCA POR INTERNET) Transferencias Tercero Banorte		3.00	45,040.72
18-JUN-26	IVA Com x Internet 180626 Transferencias Tercero Banorte		0.48	45,040.24
18-JUN-26	DEPOSITO REFERENCIADO EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		10.50	45,029.74
18-JUN-26	IVA DEPOSITO REFERENCIADO EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		1.68	45,028.06
18-JUN-26	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	9,200.00		54,228.06
19-JUN-26	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	1,600.00		55,828.06
19-JUN-26	COMISION 07014827D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:COLEGIOS Y UNIVERSIDADES		15.20	55,812.86
19-JUN-26	IVA COMISION 07014827D		2.43	55,810.43
19-JUN-26	UTNC 08587680C	1,200.00		57,010.43
19-JUN-26	COMISION 08587680C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:COLEGIOS Y UNIVERSIDADES		22.80	56,987.63
19-JUN-26	IVA COMISION 08587680C		3.65	56,983.98
19-JUN-26	UTNC 08587680D	8,400.00		65,383.98
19-JUN-26	COMISION 08587680D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:COLEGIOS Y UNIVERSIDADES		130.20	65,253.78
19-JUN-26	IVA COMISION 08587680D		20.86	65,232.92
19-JUN-26	TRASPASO 0000000000 , DE LA CUENTA: 1256863254 G031	300.00		65,532.92
19-JUN-26	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 CH/CGO NUESTRO	1,200.00		66,732.92
19-JUN-26	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	5,600.00		72,332.92
19-JUN-26	DEPOSITO REFERENCIADO EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		3.50	72,329.42
19-JUN-26	IVA DEPOSITO REFERENCIADO EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		0.56	72,328.86
19-JUN-26	DEPOSITO REFERENCIADO; (CAJERO) EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		3.50	72,325.36
19-JUN-26	IVA DEPOSITO REFERENCIADO; (CAJERO) EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		0.56	72,324.80
22-JUN-26	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	500.00		72,824.80
22-JUN-26	COMISION 07014827D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:COLEGIOS Y UNIVERSIDADES		4.75	72,820.05
22-JUN-26	IVA COMISION 07014827D		0.76	72,819.29
22-JUN-26	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D APLIC. DE TARIFA POR PAGARE PROMEDIO MINIMO DEBITO; FAMILIA:COLEGIOS Y UNIVERSIDADES		0.75	72,818.54
22-JUN-26	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		0.12	72,818.42
22-JUN-26	UTNC 08587680C	2,400.00		75,218.42
22-JUN-26	COMISION 08587680C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:COLEGIOS Y UNIVERSIDADES		45.60	75,172.82
22-JUN-26	IVA COMISION 08587680C		7.30	75,165.52
22-JUN-26	UTNC 08587680D	2,400.00		77,565.52
22-JUN-26	COMISION 08587680D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:COLEGIOS Y UNIVERSIDADES		37.20	77,528.32

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
22-JUN-26	IVA COMISION 08587680D		5.96	77,522.36
22-JUN-26	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	17,800.00		95,322.36
22-JUN-26	DEPOSITO REFERENCIADO EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		21.00	95,301.36
22-JUN-26	IVA DEPOSITO REFERENCIADO EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		3.36	95,298.00
23-JUN-26	UTNC 08587680C	1,200.00		96,498.00
23-JUN-26	COMISION 08587680C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:COLEGIOS Y UNIVERSIDADES		22.80	96,475.20
23-JUN-26	IVA COMISION 08587680C		3.65	96,471.55
23-JUN-26	UTNC 08587680D	14,600.00		111,071.55
23-JUN-26	COMISION 08587680D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:COLEGIOS Y UNIVERSIDADES		226.30	110,845.25
23-JUN-26	IVA COMISION 08587680D		36.26	110,808.99
23-JUN-26	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	1,500.00		112,308.99
23-JUN-26	COMISION 07014827D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:COLEGIOS Y UNIVERSIDADES		14.25	112,294.74
23-JUN-26	IVA COMISION 07014827D		2.27	112,292.47
23-JUN-26	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D APLIC. DE TARIFA POR PAGARE PROMEDIO MINIMO DEBITO; FAMILIA:COLEGIOS Y UNIVERSIDADES		2.25	112,290.22
23-JUN-26	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		0.36	112,289.86
23-JUN-26	TRASPASO 0000260623 , DE LA CUENTA: 1021751803 Viaticos Azeneth 19-06-26	509.00		112,798.86
23-JUN-26	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	16,100.00		128,898.86
23-JUN-26	DEPOSITO REFERENCIADO EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		21.00	128,877.86
23-JUN-26	IVA DEPOSITO REFERENCIADO EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		3.36	128,874.50
24-JUN-26	UTNC 08587680C	1,200.00		130,074.50
24-JUN-26	COMISION 08587680C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:COLEGIOS Y UNIVERSIDADES		22.80	130,051.70
24-JUN-26	IVA COMISION 08587680C		3.65	130,048.05
24-JUN-26	UTNC 08587680D	9,600.00		139,648.05
24-JUN-26	COMISION 08587680D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:COLEGIOS Y UNIVERSIDADES		148.80	139,499.25
24-JUN-26	IVA COMISION 08587680D		23.84	139,475.41
24-JUN-26	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	5,300.00		144,775.41
24-JUN-26	COMISION 07014827D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:COLEGIOS Y UNIVERSIDADES		50.35	144,725.06
24-JUN-26	IVA COMISION 07014827D		8.04	144,717.02
24-JUN-26	DEP.EFECTIVO	35.00		144,752.02
24-JUN-26	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000240626 , DE LA CUENTA 0256607479 Traspaso	90,000.00		234,752.02
24-JUN-26	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000240626 , DE LA CUENTA 1346947251 Traspaso	350,000.00		584,752.02
24-JUN-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240626 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062075113910007969, BEM SPEI BCO:062 BENEF:JUAN CARLOS MOYEDA FRIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA A 322 CVE RASTREO: 8846APR22026062454573410 96 RFC: MOFJ950721IEA IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 14:20:15		27,840.00	556,912.02
24-JUN-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0240626		5.00	556,907.02
24-JUN-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240626		0.80	556,906.22
24-JUN-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000240626 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0403553035 PAGO FACTURA A38454 AL R.F.C. FLI150909379		8,556.03	548,350.19
24-JUN-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (CECOBAN; BANCA POR INTERNET) Transferencias Tercero Banorte		3.00	548,347.19
24-JUN-26	IVA Com x Internet 240626 Transferencias Tercero Banorte		0.48	548,346.71
24-JUN-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000240626 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0133794265 PAGO FACTURA XHPC7109 AL R.F.C. RZO960430MK1		19,488.00	528,858.71
24-JUN-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (CECOBAN; BANCA POR INTERNET) Transferencias Tercero Banorte		3.00	528,855.71
24-JUN-26	IVA Com x Internet 240626 Transferencias Tercero Banorte		0.48	528,855.23
24-JUN-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000240626 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0284099040 PAGO FACTURA XHFJS3912 AL R.F.C. XHF150220BB1		17,052.00	511,803.23
24-JUN-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (CECOBAN; BANCA POR INTERNET) Transferencias Tercero Banorte		3.00	511,800.23
24-JUN-26	IVA Com x Internet 240626 Transferencias Tercero Banorte		0.48	511,799.75

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
24-JUN-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000240626 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0262012883 PAGO FACTURA FE-CFDI-50057 AL R.F.C. CII910918NSA		8,825.28	502,974.47
24-JUN-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (CECOBAN; BANCA POR INTERNET) Transferencias Tercero Banorte		3.00	502,971.47
24-JUN-26	IVA Com x Internet 240626 Transferencias Tercero Banorte		0.48	502,970.99
24-JUN-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240626 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014063655079874784, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SERVICIO GASODEL S DE R L DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA C 10615 CVE RASTREO: 8846APR120260624545740413 6 RFC: SGA200121PC9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:37:15		4,129.73	498,841.26
24-JUN-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0240626		5.00	498,836.26
24-JUN-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240626		0.80	498,835.46
24-JUN-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240626 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036078500736314508, BEM SPEI BCO:036 BENEF:JZ AUDITORES Y CONSULTORE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA 2150 CVE RASTREO: 8846APR120260624545741064 6 RFC: JAC240319RU5 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 14:39:04		49,500.00	449,335.46
24-JUN-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0240626		5.00	449,330.46
24-JUN-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240626		0.80	449,329.66
24-JUN-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240626 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062075113910007969, BEM SPEI BCO:062 BENEF:JUAN CARLOS MOYEDA FRIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA A 340 CVE RASTREO: 8846APR220260624545742636 7 RFC: MOFJ950721IEA IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 14:43:32		7,540.00	441,789.66
24-JUN-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0240626		5.00	441,784.66
24-JUN-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240626		0.80	441,783.86
24-JUN-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240626 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180056384032365, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA FF008245 CVE RASTREO: 8846APR220260624545743557 6 RFC: GFF550711KJA IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:45:56		154,880.88	286,902.98
24-JUN-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0240626		5.00	286,897.98
24-JUN-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240626		0.80	286,897.18
24-JUN-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240626 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012078001180030922, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SLW SEGURIDAD PRIVADA Y SERVICI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA F 783 CVE RASTREO: 8846APR220260624545744641 5 RFC: SSP2109231C3 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:48:49		168,515.15	118,382.03
24-JUN-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0240626		5.00	118,377.03
24-JUN-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240626		0.80	118,376.23
24-JUN-26	DEPOSITO REFERENCIADO EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		28.00	118,348.23
24-JUN-26	IVA DEPOSITO REFERENCIADO EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		4.48	118,343.75
24-JUN-26	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	17,400.00		135,743.75
25-JUN-26	UTNC 08587680D	1,300.00		137,043.75
25-JUN-26	COMISION 08587680D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:COLEGIOS Y UNIVERSIDADES		20.15	137,023.60
25-JUN-26	IVA COMISION 08587680D		3.23	137,020.37
25-JUN-26	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	1,200.00		138,220.37
25-JUN-26	COMISION 07014827C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:COLEGIOS Y UNIVERSIDADES		18.60	138,201.77
25-JUN-26	IVA COMISION 07014827C		2.98	138,198.79
25-JUN-26	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	800.00		138,998.79
25-JUN-26	COMISION 07014827D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:COLEGIOS Y UNIVERSIDADES		7.60	138,991.19
25-JUN-26	IVA COMISION 07014827D		1.21	138,989.98
25-JUN-26	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D APLIC. DE TARIFA POR PAGARE PROMEDIO MINIMO DEBITO; FAMILIA:COLEGIOS Y UNIVERSIDADES		2.25	138,987.73
25-JUN-26	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		0.36	138,987.37
25-JUN-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000250626 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1256863254 COMISI N 26 JUNIO 2026 AL R.F.C. SAHD8810203F6		2,584.00	136,403.37
25-JUN-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (CECOBAN; BANCA POR INTERNET) Transferencias Tercero Banorte		3.00	136,400.37
25-JUN-26	IVA Com x Internet 250626 Transferencias Tercero Banorte		0.48	136,399.89
25-JUN-26	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	6,000.00		142,399.89

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
25-JUN-26	DEPOSITO REFERENCIADO EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		3.50	142,396.39
25-JUN-26	IVA DEPOSITO REFERENCIADO EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		0.56	142,395.83
26-JUN-26	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	1,450.00		143,845.83
26-JUN-26	COMISION 07014827C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:COLEGIOS Y UNIVERSIDADES		22.48	143,823.35
26-JUN-26	IVA COMISION 07014827C		3.60	143,819.75
26-JUN-26	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	6,600.00		150,419.75
26-JUN-26	COMISION 07014827D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:COLEGIOS Y UNIVERSIDADES		62.70	150,357.05
26-JUN-26	IVA COMISION 07014827D		10.01	150,347.04
26-JUN-26	UTNC 08587680C	3,100.00		153,447.04
26-JUN-26	COMISION 08587680C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:COLEGIOS Y UNIVERSIDADES		58.90	153,388.14
26-JUN-26	IVA COMISION 08587680C		9.42	153,378.72
26-JUN-26	UTNC 08587680D	6,000.00		159,378.72
26-JUN-26	COMISION 08587680D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:COLEGIOS Y UNIVERSIDADES		93.00	159,285.72
26-JUN-26	IVA COMISION 08587680D		14.90	159,270.82
26-JUN-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000260626 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 Traspaso N mina 2a. Quinc Jun AL R.F.C. UTN980430815		73,890.04	85,380.78
26-JUN-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (CECOBAN; BANCA POR INTERNET) Transferencias Tercero Banorte 1346943598 13415		3.00	85,377.78
26-JUN-26	IVA Com x Internet 260626 Transferencias Tercero Banorte		0.48	85,377.30
26-JUN-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (CECOBAN; BANCA POR INTERNET) Transferencias Tercero Banorte 1346943598 13415		3.00	85,374.30
26-JUN-26	IVA Com x Internet 260626 Transferencias Tercero Banorte		0.48	85,373.82
26-JUN-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260626 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036075500653662475, BEM SPEI BCO:036 BENEF:KARLA ESTELA ARICEAGA NAVARR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO 2A QUINCENA JUNIO CVE RASTREO: 8846APR120260626546483669 8 RFC: AINK6912192L1 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 13:28:01		2,229.00	83,144.82
26-JUN-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0260626		5.00	83,139.82
26-JUN-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260626		0.80	83,139.02
26-JUN-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000260626 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0580422975 PAGO 2A. QUINCENA JUNIO AL R.F.C. PGV990812DN7		85.71	83,053.31
26-JUN-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (CECOBAN; BANCA POR INTERNET) Transferencias Tercero Banorte		3.00	83,050.31
26-JUN-26	IVA Com x Internet 260626 Transferencias Tercero Banorte		0.48	83,049.83
26-JUN-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260626 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001406825783, BEM SPEI BCO:012 BENEF:METLIFE MEXICO S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO 2A QUINCENA JUNIO CVE RASTREO: 8846APR120260626546485582 3 RFC: MME920427EM3 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:31:14		796.64	82,253.19
26-JUN-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0260626		5.00	82,248.19
26-JUN-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260626		0.80	82,247.39
26-JUN-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000260626 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 Traspaso tenencias 2a. Jun 26 AL R.F.C. UTN980430815		2,083.38	80,164.01
26-JUN-26	DEPOSITO REFERENCIADO EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		10.50	80,153.51
26-JUN-26	IVA DEPOSITO REFERENCIADO EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		1.68	80,151.83
26-JUN-26	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	18,600.00		98,751.83
29-JUN-26	UTNC 08587680C	3,600.00		102,351.83
29-JUN-26	COMISION 08587680C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:COLEGIOS Y UNIVERSIDADES		68.40	102,283.43
29-JUN-26	IVA COMISION 08587680C		10.95	102,272.48
29-JUN-26	UTNC 08587680D	10,500.00		112,772.48
29-JUN-26	COMISION 08587680D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:COLEGIOS Y UNIVERSIDADES		162.75	112,609.73
29-JUN-26	IVA COMISION 08587680D		26.07	112,583.66
29-JUN-26	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	600.00		113,183.66

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-JUN-26	COMISION 07014827D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:COLEGIOS Y UNIVERSIDADES		5.70	113,177.96
29-JUN-26	IVA COMISION 07014827D		0.91	113,177.05
29-JUN-26	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D APLIC. DE TARIFA POR PAGARE PROMEDIO MINIMO DEBITO; FAMILIA:COLEGIOS Y UNIVERSIDADES		1.50	113,175.55
29-JUN-26	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		0.24	113,175.31
29-JUN-26	TRASPASO 0000260629 , DE LA CUENTA: 0593775514 Visticos	2,207.00		115,382.31
29-JUN-26	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	22,533.33		137,915.64
29-JUN-26	DEPOSITO REFERENCIADO EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		21.00	137,894.64
29-JUN-26	IVA DEPOSITO REFERENCIADO EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		3.36	137,891.28
30-JUN-26	UTNC 08587680C	8,366.66		146,257.94
30-JUN-26	COMISION 08587680C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:COLEGIOS Y UNIVERSIDADES		158.97	146,098.97
30-JUN-26	IVA COMISION 08587680C		25.44	146,073.53
30-JUN-26	UTNC 08587680D	20,048.31		166,121.84
30-JUN-26	COMISION 08587680D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:COLEGIOS Y UNIVERSIDADES		310.76	165,811.08
30-JUN-26	IVA COMISION 08587680D		49.74	165,761.34
30-JUN-26	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	5,963.33		171,724.67
30-JUN-26	COMISION 07014827D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:COLEGIOS Y UNIVERSIDADES		56.65	171,668.02
30-JUN-26	IVA COMISION 07014827D		9.06	171,658.96
30-JUN-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300626 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062075113910007969, BEM SPEI BCO:062 BENEF:JUAN CARLOS MOYEDA FRIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA A 329 CVE RASTREO: 8846APR1202606305479093438 RFC: MOFJ950721IEA IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 07:49:41		27,840.00	143,818.96
30-JUN-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0300626		5.00	143,813.96
30-JUN-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300626		0.80	143,813.16
30-JUN-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000300626 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0088000102 PAGO FACTURA B 773 AL R.F.C. CNI600919UF1		12,500.00	131,313.16
30-JUN-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (CECOBAN; BANCA POR INTERNET) Transferencias Tercero Banorte		3.00	131,310.16
30-JUN-26	IVA Com x Internet 300626 Transferencias Tercero Banorte		0.48	131,309.68
30-JUN-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300626 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021075040624256408, BEM SPEI BCO:021 BENEF:COLEGIO INTERAMERICANA DEL BRAV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA A 1777 CVE RASTREO: 8846APR2202606305479124541 RFC: CIB171227AE9 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 07:59:49		610.00	130,699.68
30-JUN-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0300626		5.00	130,694.68
30-JUN-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300626		0.80	130,693.88
30-JUN-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300626 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036075500653662475, BEM SPEI BCO:036 BENEF:KARLA ESTELA ARICEAGA NAVARR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA 867 CVE RASTREO: 8846APR1202606305479133386 RFC: AINK6912192L1 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 08:03:14		696.00	129,997.88
30-JUN-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0300626		5.00	129,992.88
30-JUN-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300626		0.80	129,992.08
30-JUN-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300626 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062075008185933410, BEM SPEI BCO:062 BENEF:CESAR AUGUSTO GOMEZ GUAJARD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA 569 CVE RASTREO: 8846APR1202606305479146123 RFC: GOGC641018FRA IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 08:07:57		7,009.20	122,982.88
30-JUN-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0300626		5.00	122,977.88
30-JUN-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300626		0.80	122,977.08
30-JUN-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300626 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014063655079874784, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SERVICIO GASODEL S DE R L DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA C 10708 CVE RASTREO: 8846APR2202606305479158018 RFC: SGA200121PC9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 08:12:06		10,194.97	112,782.11
30-JUN-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0300626		5.00	112,777.11
30-JUN-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300626		0.80	112,776.31

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300626 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014063655079874784, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SERVICIO GASODEL S DE R L DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA C 10863 CVE RASTREO: 8846APR220260630547916553 1 RFC: SGA200121PC9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 08:14:46		5,947.14	106,829.17
30-JUN-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0300626		5.00	106,824.17
30-JUN-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300626		0.80	106,823.37
30-JUN-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000300626 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0270769168 PAGO FACTURA FAC 782 AL R.F.C. SSI091001QF7		22,032.00	84,791.37
30-JUN-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (CECOBAN; BANCA POR INTERNET) Transferencias Tercero Banorte		3.00	84,788.37
30-JUN-26	IVA Com x Internet 300626 Transferencias Tercero Banorte		0.48	84,787.89
30-JUN-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000300626 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0284099040 PAGO FACTURA XHFJS3913 AL R.F.C. XHF150220BB1		17,052.00	67,735.89
30-JUN-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (CECOBAN; BANCA POR INTERNET) Transferencias Tercero Banorte		3.00	67,732.89
30-JUN-26	IVA Com x Internet 300626 Transferencias Tercero Banorte		0.48	67,732.41
30-JUN-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000300626 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0133794265 PAGO FACTURA XHPC7110 AL R.F.C. RZO960430MK1		19,488.00	48,244.41
30-JUN-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (CECOBAN; BANCA POR INTERNET) Transferencias Tercero Banorte		3.00	48,241.41
30-JUN-26	IVA Com x Internet 300626 Transferencias Tercero Banorte		0.48	48,240.93
30-JUN-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300626 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021075040624256408, BEM SPEI BCO:021 BENEF:COLEGIO INTERAMERICANA DEL BRAV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA A 1780 CVE RASTREO: 8846APR220260630547925487 4 RFC: CIB171227AE9 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 08:38:27		610.00	47,630.93
30-JUN-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0300626		5.00	47,625.93
30-JUN-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300626		0.80	47,625.13
30-JUN-26	TRASPASO 0000260630 , DE LA CUENTA: 1256863254 Dev viaticos	626.00		48,251.13
30-JUN-26	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES JUNIO 0000013415		500.00	47,751.13
30-JUN-26	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES JUNIO 0000013415		80.00	47,671.13
30-JUN-26	DEPOSITO REFERENCIADO EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		17.50	47,653.63
30-JUN-26	IVA DEPOSITO REFERENCIADO EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		2.80	47,650.83
30-JUN-26	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 CH/CGO NUESTRO	1,200.00		48,850.83
30-JUN-26	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	19,943.32		68,794.15
30-JUN-26	DEPOSITO REFERENCIADO; (CAJERO) EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		3.50	68,790.65
30-JUN-26	IVA DEPOSITO REFERENCIADO; (CAJERO) EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		0.56	68,790.09

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 (IPE) mayores a $15,000 pesos

Mes:	**JUNIO de 2026**
Excedentes de depósitos	$ 264,643.16
Tipo de Cambio	$ 17.4700
Resumen por cliente del ejercicio 2026	
Monto de excedente de depósitos	$ 1,577,304.87

***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	Camara 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)		

IPAB

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

0088026319 ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 0C68B8D4-836F-42ED-9179-F244502D3EE4
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000714855070
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2026-07-02T01:44:15
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2026-06-30
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

elmxhIL5ALpvWsA3Z9Nc36NVVMXCcfkWaxOtrule14RixbpIxhZFnFeONNhRAVFe/LyMuRR3NjVKSXU85xr0hl+ZnO9vKCly01/jTlBQXEEvqCYY
nS3cqFAZ13nVf/IKhuw4Xuy/N3JFJZ5/GBOQbH3GoEaxEFrbgcdDQxsBm0j3ICU99ApuBxpMOlq4MvSbRU/E0kZfopI7v2USV8LNRVkSVmf0gZv
HjrhYfEZuYtTvN7RsuENa61fvl3sc6m1rYbpbyznMVe1hRo53YX/w6AdPtlihInjl6mRWBX6QcNy4l49F4E9HwKpF2KeDgZBtlZIRbfSBkA1s5dFvR
2twHQ==

Sello del SAT:

W3zeHuhp201XFpr7YfGPXa/bqqHqb3tac2tHQ+rht6S2R2zOXEm9wlpHcxsODGVKlCrANEmhQAVA7RaIrlqXgKwB1eYywAW9PjdCIkziP5ylSO
K/p5AS3WYz/QCodSNBOGoHGCy60SwwbBDSbJSMtkhqQzaSB2N5zs19ku/3zXcd4lYTeybnSilyTjnY+CNQ1xs1VwuB1RaLeW3QFVcFgSWicGB
4krkNp9t8d4+zrtvjmghy/C0APNk9JJFwaF2kdl9KNUD41J8aCHju7PfAARr8E76bQzcykZ58wE9N3cNcd7MkIulOdD+6QpjNdav/N9cV2O4zuJ/
ngmf3CmwrCg==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|0C68B8D4-836F-42ED-9179-F244502D3EE4|2026-07-
02T01:44:15|DCD090706E42||elmxhIL5ALpvWsA3Z9Nc36NVVMXCcfkWaxOtrule14RixbpIxhZFnFeONNhRAVFe/Ly
MuRR3NjVKSXU85xr0hl+ZnO9vKCly01/jTlBQXEEvqCYYnS3cqFAZ13nVf/IKhuw4Xuy/N3JFJZ5/GBOQbH3GoEaxEFr
bgcdDQxsBm0j3ICU99ApuBxpMOlq4MvSbRU/E0kZfopI7v2USV8LNRVkSVmf0gZvHjrhYfEZuYtTvN7RsuENa61fvl3
sc6m1rYbpbyznMVe1hRo53YX/w6AdPtlihInjl6mRWBX6QcNy4l49F4E9HwKpF2KeDgZBtlZIRbfSBkA1s5dFvR2twH
Q==|00001000000714855070||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: ONCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 75/100 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 TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA
UTNC
Auxiliar de cuentas por movimiento
Del 1 de Junio del 2026 al 30 de Junio del 2026

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila

CB00025 BANORTE 0088026519

1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: $38,498.94

Saldo Final: $68,790.09

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Fuente de Financiamiento
2026-06-01	INGRESO	288	288		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1541 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 01 DE JUNIO DEL 2026, FACTURA No. 6245. De la solicitud número: 288 - BANORTE 0088026519	$38,498.94	-$5,940.00	$0.00	$0.00	
2026-06-01	INGRESO	289	289		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1541 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 01 DE JUNIO DEL 2026, FACTURA No. 6245. De la solicitud número: 289 - BANORTE 0088026519	$0.00	$36,099.97	$0.00	$0.00	
2026-06-01	EGRESO	346	342	1	CESAR RENE PEREDA RODRIGUEZ	GASTO 025 A COMPROBAR DE EL ING. CESAR RENE PEREDA RODRIGUEZ, POR ASISTIR A PARTICIPACION EN EVENTO XVIII CONCURSO NACIONAL DE PROTOTIPOS Y PROYECTOS DE EMPRENDIMIENTO 2026, EN ARTEAGA, COAHUILA, EL DÍA 02 DE JUNIO DEL 2026. (CARGO DE LA CTA BANORTE 00880 - BANORTE 0088026519	$0.00	$0.00	$1,834.00	$1,834.00	14001 - Ingresos Propios
2026-06-01	EGRESO	347	343	1	DOMINGO FRAGA HERNANDEZ	GASTO 026 A COMPROBAR DE EL ING. DOMINGO FRAGA HERNANDEZ, POR ASISTIR A PARTICIPACION EN EVENTO XVIII CONCURSO NACIONAL DE PROTOTIPOS Y PROYECTOS DE EMPRENDIMIENTO 2026, EN ARTEAGA, COAHUILA, EL DÍA 02 DE JUNIO DEL 2026. (CARGO DE LA CTA BANORTE 008802651 - BANORTE 0088026519	$0.00	$0.00	$800.00	$2,634.00	14001 - Ingresos Propios
2026-06-02	INGRESO	291	291		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1542 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 02 DE JUNIO DEL 2026, FACTURA No. 6249. De la solicitud número: 291 - BANORTE 0088026519	$0.00	-$2,500.00	$0.00	$2,634.00	
2026-06-02	INGRESO	292	292		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1542 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 02 DE JUNIO DEL 2026, FACTURA No. 6249. De la solicitud número: 292 - BANORTE 0088026519	$0.00	$32,166.64	$0.00	$2,634.00	
2026-06-02	EGRESO	348	344	1	DAVID DIAZ GUERRA	GASTO 027 A COMPROBAR DE EL ABOGADO GENERAL DAVID DIAZ GUERRA, POR ASISTIR A REUNIÓN EN SECRETARIA DE FISCALIZACION Y RENDICIÓN DE CUENTAS Y RECOGER PUBLICACIONES DEL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE COAHUILA, EN LA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA, LOS DÍAS 0 - BANORTE 0088026519	$0.00	$0.00	$6,384.00	$9,018.00	14001 - Ingresos Propios
2026-06-03	DIARIO		1725	201		TRASPASO ENTRE CUENTAS - BANORTE 0088026519	$0.00	$120,000.00	$0.00	$9,018.00	
2026-06-03	INGRESO	294	294		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1543 # INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2026, FACTURA No. 6256. De la solicitud número: 294 - BANORTE 0088026519	$0.00	-$12,010.00	$0.00	$9,018.00	
						Total Página:	**$38,498.94**	**$167,816.61**	**$9,018.00**	**$197,297.55**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Fuente de Financiamiento
2026-06-03	INGRESO	295	295		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1543 # INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2026, FACTURA No. 6256. De la solicitud número: 295 - BANORTE 0088026519	$0.00	$82,166.56	$0.00	$9,018.00	
2026-06-03	EGRESO	349	345	1	SLW SEGURIDAD PRIVADA Y SERVICIOS	PAGO DE LA FACTURA 41FE593C83B7, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR SLW SEGURIDAD PRIVADA Y SERVICIOS, POR SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	$0.00	$0.00	$168,515.15	$177,533.15	14001 - Ingresos Propios
2026-06-04	DIARIO		1726	349		TRASPASO ENTRE CUENTAS - BANORTE 0088026519	$0.00	$20,000.00	$0.00	$177,533.15	
2026-06-04	INGRESO	297	297		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1544 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04 DE JUNIO DEL 2026, FACTURA No. 6258, 6254. De la solicitud número: 297 - BANORTE 0088026519	$0.00	-$32,011.66	$0.00	$177,533.15	
2026-06-04	INGRESO	298	298		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIDO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1544 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04 DE JUNIO DEL 2026, FACTURA No. 6258, 6254. De la solicitud número: 298 - BANORTE 0088026519	$0.00	$255,233.15	$0.00	$177,533.15	
2026-06-04	EGRESO	345	347	1	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DEL ESTADO DE COAHUILA	REGISTRO DEL GASTO DE ISN DEL MES DE MAYO DEL 2026. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	$0.00	$0.00	$88,776.00	$266,309.15	14001 - Ingresos Propios
2026-06-05	INGRESO	300	300		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1545 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 05 DE JUNIO DEL 2026, FACTURA No. 6260. De la solicitud número: 300 - BANORTE 0088026519	$0.00	-$1,508.32	$0.00	$266,309.15	
2026-06-05	INGRESO	301	301		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1545 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 05 DE JUNIO DEL 2026, FACTURA No. 6260. De la solicitud número: 301 - BANORTE 0088026519	$0.00	$31,533.30	$0.00	$266,309.15	
2026-06-05	EGRESO	351	348	1	ANCAR SOLUCIONES Y LOGISTICA S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA FV-A-204, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR ANCAR SOLUCIONES Y LOGISTICA S. DE R.L. DE C.V., POR REPARACION DE BUTACAS CON TAPICERIA DAÑADA EN AUDITORIOS DE DOCENCIA 1 Y 2. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 00880265	$0.00	$0.00	$143,640.00	$409,949.15	14001 - Ingresos Propios
2026-06-08	DIARIO		1739	59358		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 BANORTE PROPIOS, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EMISORA DE NÓMINA, POR PAGO DE IMSS DEL MES DE MAYO DEL 2026. - BANORTE 0088026519	$0.00	$0.00	$14,241.06	$424,190.21	
2026-06-08	DIARIO		1743	59359		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 BANORTE PROPIOS, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EMISORA DE NÓMINA, POR PAGO DE ISR DEL MES DE MAYO DEL 2026. - BANORTE 0088026519	$0.00	$0.00	$24,748.89	$448,939.10	
2026-06-08	DIARIO		1944	25		DEPOSITO DE COMPROBACION DEL GASTO 025 DE EL ING. CESAR RENE PEREDA RODRIGUEZ, POR ASISTIR A PARTICIPACION EN EVENTO XVIII CONCURSO NACIONAL DE PROTOTIPOS Y PROYECTOS DE EMPRENDIMIENTO 2026, EN ARTEAGA, COAHUILA, EL DÍA 02 DE JUNIO DEL 2026. - BANORTE 0088026519	$0.00	$135.99	$0.00	$448,939.10	
2026-06-08	DIARIO		1945	26		DEPOSITO DE COMPROBACION DEL GASTO 026 DE EL ING. DOMINGO FRAGA HERNANDEZ, POR ASISTIR A PARTICIPACION EN EVENTO XVIII CONCURSO NACIONAL DE PROTOTIPOS Y PROYECTOS DE EMPRENDIMIENTO 2026, EN ARTEAGA, COAHUILA, EL DÍA 02 DE JUNIO DEL 2026 - BANORTE 0088026519	$0.00	$325.00	$0.00	$448,939.10	
2026-06-08	INGRESO	303	303		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1546 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 08 DE JUNIO DEL 2026, FACTURA No. 6262 De la solicitud número: 303 - BANORTE 0088026519	$0.00	-$7,860.00	$0.00	$448,939.10	
						Total Página:	**$38,498.94**	**$515,830.65**	**$448,939.10**	**$105,390.49**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Fuente de Financiamiento
2026-06-08	INGRESO	304	304		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1546 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 08 DE JUNIO DEL 2026, FACTURA No. 6262 De la solicitud número: 304 - BANORTE 0088026519	$0.00	$115,599.80	$0.00	$448,939.10	
2026-06-08	EGRESO	354	350	1	SERVICIO GASODEL S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA C10530, 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. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	$0.00	$0.00	$6,786.47	$455,725.57	14001 - Ingresos Propios
2026-06-08	EGRESO	355	351	1	FRONTERA LIMPIA S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA A36556, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR FRONTERA LIMPIA S.A. DE C.V., POR SERVICIO DE RECOLECCIONES BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	$0.00	$0.00	$8,148.60	$463,874.17	14001 - Ingresos Propios
2026-06-08	EGRESO	356	352	1	LUMINET WAN S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA 2608737, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR LUMINET WAN S.A. DE C.V., POR SERVICIO DE INTERNET DEDICADO SIMETRICO DE 400 MB INCLUYE 12 DIRECCIONES IP FIJAS HOMOLOGADAS Y TELEFONIA VOIP DE 10 TRONCALES CORRESPONDIENTE AL M - BANORTE 0088026519	$0.00	$0.00	$44,080.00	$507,954.17	14001 - Ingresos Propios
2026-06-09	INGRESO	306	306		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1547 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 09 DE JUNIO DEL 2026, FACTURA No. 6264. De la solicitud número: 306 - BANORTE 0088026519	$0.00	-$5,520.00	$0.00	$507,954.17	
2026-06-09	INGRESO	307	307		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1547 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 09 DE JUNIO DEL 2026, FACTURA No. 6264. De la solicitud número: 307 - BANORTE 0088026519	$0.00	$47,366.61	$0.00	$507,954.17	
2026-06-09	EGRESO	359	355	1	HUGO HONORATO FOURCAMS GUADALAJARA	PAGO DE LA FACTURA 270, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR HUGO HONORATO FOURCAMS GUADALAJARA, POR CORRECCIÓN DE FALLA ELÉCTRICA EN MEDIA TENSIÓN, EN EL INTERRUPTOR PRINCIPAL DAÑO POR TORMENTA ELECTRICA. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	$0.00	$0.00	$4,104.00	$512,058.17	14001 - Ingresos Propios
2026-06-09	EGRESO	360	356	1	GABRIELA HERRERA DE LA CRUZ	PAGO DE LA FACTURA 172D, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR GABRIELA HERRERA DE LA CRUZ, POR ARREGLOS FLORALES PARA CEREMONIA DE GRADUACIÓN, DOS JARDINERAS DE 15 MTS Y ARREGLOS PARA MESA Y PENDONES. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	$0.00	$0.00	$16,000.00	$528,058.17	14001 - Ingresos Propios
2026-06-09	EGRESO	361	357	1	FRONTERA LIMPIA S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA A36927, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR FRONTERA LIMPIA S.A. DE C V , POR SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	$0.00	$0.00	$8,556.03	$536,614.20	14001 - Ingresos Propios
2026-06-09	EGRESO	362	358	1	FRONTERA LIMPIA S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA A37306, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR FRONTERA LIMPIA S.A. DE C.V., POR SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	$0.00	$0.00	$8,556.03	$545,170.23	14001 - Ingresos Propios
2026-06-09	EGRESO	363	359	1	UNIVERSIDAD AMERICANA DEL NORESTE S.C.	PAGO DE LA FACTURA 9EAB, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR UNIVERSIDAD AMERICANA DEL NORESTE S.C. POR APOYO ACADEMICO PARA LA MAESTRIA EN ADMINISTRACION Y LIDERAZGO A NOMBRE DE LA LIC. XIMENA LUZ MARIA SANTILLAN, COORDINADORA DE INFORMACIO - BANORTE 0088026519	$0.00	$0.00	$2,218.00	$547,388.23	14001 - Ingresos Propios
2026-06-09	EGRESO	364	360	1	COLEGIO INTERAMERICANA DEL BRAVO	PAGO DE LA FACTURA A 1762, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR COLEGIO INTERAMERICANA DEL BRAVO, POR APOYO ACADEMICO PARA LA MAESTRIA EN DESARROLLO EDUCATIVO A NOBRE DE ING. ANGELA RODRIGUEZ SANCHEZ, DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINA - BANORTE 0088026519	$0.00	$0.00	$2,440.00	$549,828.23	14001 - Ingresos Propios
						Total Página:	**$38,498.94**	**$673,277.06**	**$549,828.23**	**$161,947.77**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Fuente de Financiamiento
2026-06-0[illegible]	EGRESO	365	361	1	KARLA ESTELA ARICEAGA NAVARRO	PAGO DE LA FACTURA 864, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR KARLA ESTELA ARICEAGA NAVARRO, POR SERVICIO DE BRUNCH PARA GRADUACION LLEVADA A CABO EL MES DE MAYO DEL 2026. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	$0.00	$0.00	$13,920.00	$563,748.23	14001 - Ingresos Propios
2026-06-0[illegible]	EGRESO	366	362	1	ALDAVIS COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS	PAGO DE LA FACTURA 4268, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR ALDAVIS COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS, POR COMPRA DE 10 MEMORIAS USB 2.0 MARCA LIME DE 16 GB DE ALMACENAMIENTOS PARA SU USO Y DISPOSICION EN DIFERENTES ACTIVIDADES Y AUDITORIAS DEL - BANORTE 0088026519	$0.00	$0.00	$3,306.00	$567,054.23	14001 - Ingresos Propios
2026-06-0[illegible]	EGRESO	367	363	1	AGUSTIN BALDIT HERRERA	GASTO 028 A COMPROBAR DE EL L.C. AGUSTIN BALDIT HERRERA, POR ENTREGA DE ADUTORÍA EN SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA EN LA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA, EL DIA 10 DE JUNIO DEL 2026. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	$0.00	$0.00	$7,560.00	$574,614.23	14001 - Ingresos Propios
2026-06-0[illegible]	EGRESO	368	364	1	HECTOR MANUEL CASTRO VAZQUEZ	GASTO G029 A COMPROBAR DE EL EMPLEADO HECTOR MANUEL CASTRO VAZQUEZ, POR ENTREGA DE AUDITORÍA EN SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA EN LA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA, EL DIA 10 DE JUNIO DEL 2026. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519 - BANORTE 0088026519	$0.00	$0.00	$800.00	$575,414.23	14001 - Ingresos Propios
2026-06-1[illegible]	INGRESO	311	311		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1548 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 10 DE JUNIO DEL 2026, FACTURA No. 6266. De la solicitud número: 311 - BANORTE 0088026519	$0.00	$13,700.00	$0.00	$575,414.23	
2026-06-11	INGRESO	313	313		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1549 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 11 DE JUNIO DEL 2026, FACTURA No. 6267. De la solicitud número: 313 - BANORTE 0088026519	$0.00	$8,066.66	$0.00	$575,414.23	
2026-06-11	EGRESO	369	365	1	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA 019AE, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR, LINEA 0404251261369 A CARGO DE RECTORIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026. (CARGO DE LA CTA BANORTE 00880 - BANORTE 0088026519	$0.00	$0.00	$798.99	$576,213.22	14001 - Ingresos Propios
2026-06-11	EGRESO	370	366	1	ALDAVIS COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA 4269, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR ALDAVIS COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., POR COMPRA DE 2 TINTAGT 53 ORIGINAL HP COLOR NEGRO, 2 TINTAGT 53 ORIGINAL HP COLOR CYAN, 2 TINTAGT 53 ORIGINAL HP COLOR MAGENTA - BANORTE 0088026519	$0.00	$0.00	$5,614.40	$581,827.62	14001 - Ingresos Propios
2026-06-11	EGRESO	371	367	1	JUAN JAVIER DIAZ TAVARES	GASTO 030 A COMPROBAR DE EL EMPLEADO JUAN JAVIER DIAZ TAVARES, POR ENTREGA DE AUDITORÍAS EN AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA, EL DIA 12 DE JUNIO DEL 2026. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	$0.00	$0.00	$1,884.00	$583,711.62	14001 - Ingresos Propios
2026-06-12	DIARIO		1808	59460		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 BANORTE PROPIOS, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EMISORA DE NÓMINA, POR PAGO DE NÓMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026. - BANORTE 0088026519	$0.00	$0.00	$75,013.63	$658,725.25	
2026-06-12	DIARIO		1811	59475		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 BANORTE PROPIOS, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EMISORA DE NÓMINA, POR PAGO DE TENENCIAS 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026. - BANORTE 0088026519	$0.00	$0.00	$2,083.38	$660,808.63	
2026-06-12	DIARIO		1859	29		DEPOSITO DE COMPROBACION DEL GASTO G029 DE EL EMPLEADO HECTOR MANUEL CASTRO VAZQUEZ, POR ENTREGA DE AUDITORÍA EN SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA EN LA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA, EL DIA 10 DE JUNIO DEL 2026 - BANORTE 0088026519	$0.00	$315.00	$0.00	$660,808.63	
						Total Página:	**$38,498.94**	**$695,358.72**	**$660,808.63**	**$73,049.03**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Fuente de Financiamiento
2026-06-12	INGRESO	315	315		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1550 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 12 DE JUNIO DEL 2026, FACTURA No. 6268. De la solicitud número: 315 - BANORTE 0088026519	$0.00	-$780.00	$0.00	$660,808.63	
2026-06-12	INGRESO	316	316		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1550 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 12 DE JUNIO DEL 2026, FACTURA No. 6268. De la solicitud número: 316 - BANORTE 0088026519	$0.00	$13,000.00	$0.00	$660,808.63	
2026-06-12	EGRESO	383	378	1	PREVISIONES GONZALEZ VAZQUEZ	PAGO AL ACREEDOR PREVISIONES GONZALEZ VAZQUEZ, DESCUENTO VIA NÓMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2026, POR CONCEPTO DE SERVICIOS FUNERARIOS. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	$0.00	$0.00	$85.71	$660,894.34	14001 - Ingresos Propios
2026-06-12	EGRESO	384	379	1	METLIFE MEXICO S.A.	PAGO AL ACREEDOR METLIFE MEXICO S.A., DESCUENTO VIA NÓMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2026, POR CONCEPTO DE SEGURO DE VIDA. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	$0.00	$0.00	$796.64	$661,690.98	14001 - Ingresos Propios
2026-06-12	EGRESO	385	380	1	KARLA ESTELA ARICEAGA NAVARRO	PAGO AL ACREEDOR KARLA ESTELA ARICEAGA NAVARRO, DESCUENTO VIA NÓMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2026, POR CONCEPTO DE COMEDOR. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	$0.00	$0.00	$1,685.00	$663,375.98	14001 - Ingresos Propios
2026-06-15	INGRESO	318	318		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1551 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 15 DE JUNIO DEL 2026, FACTURA No. 6270 De la solicitud número: 318 - BANORTE 0088026519	$0.00	$2,500.00	$0.00	$663,375.98	
2026-06-16	DIARIO		1868	28		DEPOSITO DE COMPROBACION DEL GASTO 028 DE EL L.C. AGUSTIN BALDIT HERRERA, POR ENTREGA DE ADUTORÍA EN SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA EN LA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA, EL DIA 10 DE JUNIO DEL 2026. - BANORTE 0088026519	$0.00	$4,282.78	$0.00	$663,375.98	
2026-06-16	INGRESO	322	322		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1552 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 16 DE JUNIO DEL 2026, FACTURA No. 6271. De la solicitud número: 322 - BANORTE 0088026519	$0.00	$24,100.00	$0.00	$663,375.98	
2026-06-16	EGRESO	387	382	1	MARIA ESPERANZA CHAPA GARCIA	GASTO 031 A COMPROBAR DE LA RECTORA, DRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCIA, POR ASISTIR A LA CIUDAD DE SALTILLO COAHUILA LOS DÍAS 16 AL 18 DE JUNIO DEL 2026, A REUNIÓN DE TRABAJO EN LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	$0.00	$0.00	$11,844.00	$675,219.98	14001 - Ingresos Propios
2026-06-16	DIARIO	387	1941	1	MARIA ESPERANZA CHAPA GARCIA	Póliza de cancelación de la póliza 382 del egreso de la solicitud número 387 del ejercicio contable 2026 (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519). Motivo de cancelación: ERROR MONTO. - BANORTE 0088026519	$0.00	$0.00	-$11,844.00	$663,375.98	14001 - Ingresos Propios
2026-06-16	EGRESO	429	423	1	MARIA ESPERANZA CHAPA GARCIA	GASTO 031 A COMPROBAR DE LA RECTORA DRA. MARIA ESPERANZA CHAPA GARCIA, POR ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN L SUBSECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR LOS DIAS DEL 16 AL 18 DE JUNIO DEL 2026. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	$0.00	$0.00	$11,884.00	$675,259.98	14001 - Ingresos Propios
2026-06-17	DIARIO		1946	30		DEPOSITO DE COMPROBACION DEL GASTO 030 DE EL EMPLEADO JUAN JAVIER DIAZ TAVARES, POR ENTREGA DE AUDITORÍAS EN AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA, EL DIA 12 DE JUNIO DEL 2026. - BANORTE 0088026519	$0.00	$18.00	$0.00	$675,259.98	
2026-06-17	INGRESO	324	324		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1553 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 17 DE JUNIO DEL 2026, FACTURA No. 6272. De la solicitud número: 324 - BANORTE 0088026519	$0.00	$16,200.00	$0.00	$675,259.98	
						Total Página:	**$38,498.94**	**$754,679.50**	**$675,259.98**	**$117,918.46**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Fuente de Financiamiento
2026-06-17	EGRESO	389	384	1	FRONTERA LIMPIA S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA A37722, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR FRONTERA LIMPIA S.A. DE C.V., POR SERVICIO DE RECOLECCIONES BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	$0.00	$0.00	$8,556.03	$683,816.01	14001 - Ingresos Propios
2026-06-17	EGRESO	390	385	1	FRONTERA LIMPIA S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA A38072, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR FRONTERA LIMPIA S.A. DE C.V., POR SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	$0.00	$0.00	$8,556.03	$692,372.04	14001 - Ingresos Propios
2026-06-17	EGRESO	391	386	1	FERREDAVI S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA B 70265, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR FERREDAVI S.A DE C.V., POR COMPRA DE PINTURA VNIL NEGRO 2 LITROS, BLANCO MATE 4 LITROS, VERDE MAZANA 2 LITROS, 1 LITRO DE RESISTOL 850 Y 2 LITROS BARNIZ MATE, PARA DELIMITACION - BANORTE 0088026519	$0.00	$0.00	$1,858.72	$694,230.76	14001 - Ingresos Propios
2026-06-17	EGRESO	392	387	1	FERREDAVI S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA B 70266, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR FERREDAVI S.A. DE C.V., POR COMPRA DE UN LIMPIADOR PARA PVC, 3 HILOS SEDAL DE NYLON, 1 FILAMENTO PARA REFLECTOR, 1 FOCO 14 W, PARA ACONDICIONAMIENTO DFI TALLER DE SERIGRAFÍA. (C - BANORTE 0088026519	$0.00	$0.00	$333.33	$694,564.09	14001 - Ingresos Propios
2026-06-17	EGRESO	394	388	1	FERREDAVI S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA B 70267, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR FERREDAVI S.A. DE C.V., POR COMPRA DE 18 tubos ppr 1/2, 1 tee cobre 1/2, 1 conector nacgi cobre 1/2, 9 kilos soldadura omega 5, 1 pasta para soldar, 3 conectores hembra plus 1/2 - BANORTE 0088026519	$0.00	$0.00	$3,321.50	$697,885.59	14001 - Ingresos Propios
2026-06-17	EGRESO	395	390	1	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA B023, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026, LINEA 0404254505248 A CARGO DE RECTORÍA. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026 - BANORTE 0088026519	$0.00	$0.00	$648.99	$698,534.58	14001 - Ingresos Propios
2026-06-17	EGRESO	396	391	1	ALDAVIS COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS	PAGO DE LA FACTURA 4286, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR ALDAVIS COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS, POR COMPRA DE 12 CAJAS CON 10 PAQUETES DE 500 HOJAS CADA UNA. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	$0.00	$0.00	$12,528.00	$711,062.58	14001 - Ingresos Propios
2026-06-17	EGRESO	397	392	1	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DEL ESTADO DE COAHUILA	PAGO DE MULTA Y ACTUALIZACIÓN POR PAGO EXTEMPORANEO DE ISN DEL MES DE MAYO DEL 2026. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	$0.00	$0.00	$2,036.00	$713,098.58	14001 - Ingresos Propios
2026-06-18	DIARIO		1877	27		DEPOSITO DE COMPROBACION DEL GASTO 027 DEL ABOGADO GENERAL DAVID DIAZ GUERRA, POR ASISTIR A REUNIÓN EN SECRETARIA DE FISCALIZACION Y RENDICIÓN DE CUENTAS Y RECOGER PUBLICACIONES DEL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE COAHUILA, EN LA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA, LOS DÍAS 03 Y 04 DE JUNIO DEL 2026. - BANORTE 0088026519	$0.00	$3,874.93	$0.00	$713,098.58	
2026-06-18	INGRESO	326	326		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1554 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 18 DE JUNIO DEL 2026, FACTURA No. 6273. De la solicitud número: 326 - BANORTE 0088026519	$0.00	$20,400.00	$0.00	$713,098.58	
2026-06-18	EGRESO	402	397	1	JUAN JAVIER DIAZ TAVARES	GASTO 031 A COMPROBAR DE EL EMPLEADO JUAN JAVIER DIAZ TAVARES, POR ASISTIR A ENTREGA DE AUDITORÍS A LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO Y SECRETARÍA DE FINANZAS, EN SALTILLO, COAHUILA, EL DPIA 19 DE JUNIO DEL 2026. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	$0.00	$0.00	$1,984.00	$715,082.58	14001 - Ingresos Propios
						Total Página:	**$38,498.94**	**$778,954.43**	**$715,082.58**	**$102,370.79**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Fuente de Financiamiento
2026-06-18	EGRESO	403	398	1	MIREYA AZENETH FERNANDEZ PEREZ	GASTO 032 A COMPROBAR DE LA L.C. MIREYA AZENETH FERNANDEZ PEREZ, POR ASISTIR A ENTREGA DE AUDITORÍS A LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO Y SECRETARÍA DE FINANZAS, EN SALTILLO, COAHUILA, EL DPIA 19 DE JUNIO DEL 2026. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	$0.00	$0.00	$800.00	$715,882.58	14001 - Ingresos Propios
2026-06-18	EGRESO	404	399	1	DIEGO EMMANUEL SALAZAR HERNANDEZ	GASTO 033 A COMPROBAR DE EL LIC. DIEGO EMMANUEL SALAZAR HERNANDEZ, POR ASISTIR A TRASLADO DE PERSONAL A LA CIUDAD DE SABINAS, COAHUILA EL DPIA 18 DE JUNIO DEL 2026. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	$0.00	$0.00	$584.00	$716,466.58	14001 - Ingresos Propios
2026-06-18	EGRESO	405	400	1	YANIRA JOSSELINE RESENDIZ GARCIA	PAGO DE LA FACTURA 0827, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR YANIRA JOSSELINE RESENDIZ GARCIA, POR SERVICIO DE PROYECCION EN 1 PANTALLA DE 6X4 MTS Y SUS COMPONENTES, CIRCUITO CERRADO A 2 CAMARAS Y SUS COMPONENTES, ILUMINACIÓN, PODIUM, EQUIPO - BANORTE 0088026519	$0.00	$0.00	$27,007.75	$743,474.33	14001 - Ingresos Propios
2026-06-19	DIARIO		1924	33		DEPOSITO DE COMPROBACION DEL GASTO 033 DE EL LIC. DIEGO EMMANUEL SALAZAR HERNANDEZ, POR ASISTIR A TRASLADO DE PERSONAL A LA CIUDAD DE SABINAS, COAHUILA, EL DIA 18 DE JUNIO DEL 2026. - BANORTE 0088026519	$0.00	$300.00	$0.00	$743,474.33	
2026-06-19	INGRESO	328	328		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1555 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 19 DE JUNIO DEL 2026, FACTURA No. 6274. De la solicitud número: 328 - BANORTE 0088026519	$0.00	$12,100.00	$0.00	$743,474.33	
2026-06-22	INGRESO	330	330		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1556 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22 DE JUNIO DEL 2026, FACTURA No. 6275. De la solicitud número: 330 - BANORTE 0088026519	$0.00	$35,100.00	$0.00	$743,474.33	
2026-06-23	DIARIO		1914	32		DEPOSITO DE COMPROBACION DEL GASTO 032 DE LA L.C. MIREYA AZENETH FERNANDEZ PEREZ, POR ASISTIR A ENTREGA DE AUDITORÍS A LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO Y SECRETARÍA DE FINANZAS, EN SALTILLO, COAHUILA, EL DIA 19 DE JUNIO DEL 2026. - BANORTE 0088026519	$0.00	$509.00	$0.00	$743,474.33	
2026-06-23	INGRESO	332	332		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1557 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 23 DE JUNIO DEL 2026, FACTURA No. 6276. De la solicitud número: 332 - BANORTE 0088026519	$0.00	$32,200.00	$0.00	$743,474.33	
2026-06-24	DIARIO		1881	5356		TRASPASO ENTRE CUENTAS - BANORTE 0088026519	$0.00	$90,000.00	$0.00	$743,474.33	
2026-06-24	DIARIO		1882	203		TRASPASO ENTRE CUENTAS - BANORTE 0088026519	$0.00	$350,000.00	$0.00	$743,474.33	
2026-06-24	DIARIO		1919	31		DEPOSITO DE COMPROBACION DEL GASTO 031 DE EL EMPLEADO JUAN JAVIER DIAZ TAVARES, POR ASISTIR A ENTREGA DE AUDITORÍA A LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO Y SECRETARÍA DE FINANZAS, EN SALTILLO, COAHUILA, EL DIA 19 DE JUNIO DEL 2026. - BANORTE 0088026519	$0.00	$35.00	$0.00	$743,474.33	
2026-06-24	INGRESO	334	334		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1558 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 24 DE JUNIO DEL 2026, FACTURA No. 6282. De la solicitud número: 334 - BANORTE 0088026519	$0.00	$20,700.00	$0.00	$743,474.33	
2026-06-24	EGRESO	406	401	1	JUAN CARLOS MOYEDA FRIAS	PAGO DE LA FACTURA A322, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR JUAN CARLOS MOYEDA FRIAS, POR SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	$0.00	$0.00	$27,840.00	$771,314.33	14001 - Ingresos Propios
2026-06-24	EGRESO	407	402	1	FRONTERA LIMPIA S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA A38454, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR FRONTERA LIMPIA S.A. DE C.V., POR SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA CORRESPONDIENTEA AL MES DE ABRIL DEL 2026. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	$0.00	$0.00	$8,556.03	$779,870.36	14001 - Ingresos Propios
						Total Página:	**$38,498.94**	**$1,319,898.43**	**$779,870.36**	**$578,527.01**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Fuente de Financiamiento
2026-06-24	EGRESO	408	403	1	RADIO ZOCALO S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA XHPC7109, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR RADIO ZOCALO S.A. DE C.V., POR 180 SPOTS DE 20 SEGUNDOS 9 SPOTS DIARIOS DURANTE 20 DIAS, 20 SPOTS DE 20 SEGUNDOS , 1 NOTA PERIODISTICA, UNA ENTREVISTA AL NOTICIERO MATUTINO, CO - BANORTE 0088026519	$0.00	$0.00	$19,488.00	$799,358.36	14001 - Ingresos Propios
2026-06-24	EGRESO	409	404	1	XHFJS-TV, S.A DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA XHFJS3912, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR XHFJS-TV, S.A. DE C.V., POR 60 SPOTS DE 30 SEGUNDOS, 2 ENTREVISTAS EN PROGRAMA Y 1 COBERTURA PARA EVENTOS ESPECIALES, DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2026. (CARGO DE LA CTA BANORTE - BANORTE 008802651	$0.00	$0.00	$17,052.00	$816,410.36	14001 - Ingresos Propios
2026-06-24	EGRESO	410	405	1	CONSULTORIA INTEGRAL DE INFORMATICA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA A80C, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR CONSULTORIA INTEGRAL DE INFORMATICA, S.A. DE C.V., POR SERVICIO DE TIMBRADO DE NÓMINA 2026, PERIODO DE LA QUINCENA 01 A LA 08. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	$0.00	$0.00	$8,825.28	$825,235.64	14001 - Ingresos Propios
2026-06-24	EGRESO	411	406	1	SERVICIO GASODEL S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA C 10615, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR SERVICIO GASODEL S. DE R.L. DE C.V., POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE LA UNIVERSIDAD EN USO DE COMISIONES OFICIALES. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	$0.00	$0.00	$4,129.73	$829,365.37	14001 - Ingresos Propios
2026-06-24	EGRESO	412	407	1	JZ AUDITORES Y CONSULTORES	PAGO DE LA FACTURA 2150, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR JZ AUDITORES Y CONSULTORES, POR REVISIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2026. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519 - BANORTE 0088026519	$0.00	$0.00	$49,500.00	$878,865.37	14001 - Ingresos Propios
2026-06-24	EGRESO	413	408	1	JUAN CARLOS MOYEDA FRIAS	PAGO DE LA FACTURA A340, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR JUAN CARLOS MOYEDA FRIAS, POR REPARACIÓN DE OSMOSIS INVERSA, INCLUYE REFACCION Y REPROGRAMACIÓN, DE PLANTA POTABILIZADORA DE LA UTNC. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	$0.00	$0.00	$7,540.00	$886,405.37	14001 - Ingresos Propios
2026-06-24	EGRESO	414	409	1	GRABADO FERNANDO FERNANDEZ	PAGO DE LA FACTURA FF008245, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR GRABADO FERNANDO FERNANDEZ, POR IMPRESIÓN DE 500 TITULOS NIVEL INGENIERIA O LICENCIATURA, 100 TITULOS NIVEL TSU, 1800 ETIQUETAS HOLOGRAFICAS CHICAS Y 600 ETIQUETAS HOLOGRAFICAS - BANORTE 0088026519	$0.00	$0.00	$154,880.88	$1,041,286.25	14001 - Ingresos Propios
2026-06-24	EGRESO	415	410	1	SLW SEGURIDAD PRIVADA Y SERVICIOS	PAGO DE LA FACTURA F783, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR SLWSEGURIDAD PRIVADA Y SERVICIOS, POR SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	$0.00	$0.00	$168,515.15	$1,209,801.40	14001 - Ingresos Propios
2026-06-25	INGRESO	336	336		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1559 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 25 DE JUNIO DEL 2026, FACTURA No. 6285. De la solicitud número: 336 - BANORTE 0088026519	$0.00	$23,150.00	$0.00	$1,209,801.40	
2026-06-25	EGRESO	416	411	1	DIEGO EMMANUEL SALAZAR HERNANDEZ	GASTO 034 A COMPROBAR DE EL LIC. DIEGO EMMANUEL SALZAR HERNANDEZ, POR ASISTIR A ENTREGA DE AUDITORIA EN LA SECRETARIA DE FISCALIZACION Y RENDICION DE CUENTAS Y DOCUMENTACION EN SEGUROS GNP, EN LA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA, EL DIA 26 DE JUNIO DEL 2026. - BANORTE 0088026519	$0.00	$0.00	$2,584.00	$1,212,385.40	14001 - Ingresos Propios
2026-06-26	DIARIO		1930	59677		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 BANORTE PROPIOS, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EMISORA DE NÓMINA, POR PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026. BANORTE 0088026519	$0.00	$0.00	$73,890.04	$1,286,275.44	
2026-06-26	DIARIO		1940	59691		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 BANORTE PROPIOS, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EMISORA DE NÓMINA, POR PAGO DE PLACAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026. - BANORTE 0088026519	$0.00	$0.00	$2,083.38	$1,288,358.82	
						Total Página:	**$38,498.94**	**$1,343,048.43**	**$1,288,358.82**	**$93,188.55**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Fuente de Financiamiento
2026-06-26	INGRESO	338	338		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1560 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 26 DE JUNIO DEL 2026, FACTURA No. 6284. De la solicitud número: 338 - BANORTE 0088026519	$0.00	$33,300.00	$0.00	$1,288,358.82	
2026-06-26	EGRESO	428	424	1	KARLA ESTELA ARICEAGA NAVARRO	PAGO AL ACREEDOR KARLA ESTELA ARICEAGA NAVARRO, POR CONCEPTO DE COMEDOR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2026 (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	$0.00	$0.00	$2,229.00	$1,290,587.82	14001 - Ingresos Propios
2026-06-26	EGRESO	430	425	1	METLIFE MEXICO SA	PAGO AL ACREEDOR METLIFE MEXICO SA, POR CONCEPTO DE SEGURO DE VIDA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2026. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	$0.00	$0.00	$796.64	$1,291,384.46	14001 - Ingresos Propios
2026-06-26	EGRESO	431	426	1	PREVISIONES GONZALEZ VAZQUEZ	PAGO AL ACREEDOR PREVISIONES GONZALEZ VAZQUEZ, POR CONCEPTO DE SEGUROS FUNERARIOS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2026 (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 008802651	$0.00	$0.00	$85.71	$1,291,470.17	14001 - Ingresos Propios
2026-06-29	DIARIO		1943	31		DEPOSITO DE COMPROBACION DEL GASTO 031 DE LA RECTORA DRA. MARIA ESPERANZA CHAPA GARCIA, POR ASISTIR A SUBSECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR LOS DIAS 16 , 17 Y 18 DE JUNIO DEL 2026. - BANORTE 0088026519	$0.00	$2,207.00	$0.00	$1,291,470.17	
2026-06-29	INGRESO	344	344		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1561 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 29 DE JUNIO DEL 2026, FACTURA No. 6287. De la solicitud número: 344 - BANORTE 0088026519	$0.00	-$3,555.00	$0.00	$1,291,470.17	
2026-06-29	INGRESO	345	345		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1561 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 29 DE JUNIO DEL 2026, FACTURA No. 6287. De la solicitud número: 345 - BANORTE 0088026519	$0.00	$60,466.63	$0.00	$1,291,470.17	
2026-06-30	DIARIO		1962	34		DEPOSITO DE COMPROBACION DEL GASTO 034, DE EL LIC. DIEGO EMMANUEL SALAZAR HERNANDEZ, POR ASISTIR A ENTREGA DE PAPELERIA SOLICITADA POR SECRETARÍA DE FISCALIZACIÓN Y RENDICION DE CUENTAS SEFIRC, SALTILLO, COAHUILA, A 26 DE JUNIO DEL 2026. - BANORTE 0088026519	$0.00	$626.00	$0.00	$1,291,470.17	
2026-06-30	DIARIO	133	2002		BANCO MERCANTIL DEL NORTE	COMISIONES BANCARIAS GENERADAS POR LA CUENTA 0088026519 DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026. De la solicitud número: 133 - BANORTE 0088026519	$0.00	$0.00	$11,495.75	$1,302,965.92	14001 - Ingresos Propios
2026-06-30	INGRESO	347	347		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1562 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30 DE JUNIO DEL 2026, FACTURA No. 6289. De la solicitud número: 347 - BANORTE 0088026519	$0.00	-$390.00	$0.00	$1,302,965.92	
2026-06-30	INGRESO	348	348		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1562 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30 DE JUNIO DEL 2026, FACTURA No. 6289. De la solicitud número: 348 - BANORTE 0088026519	$0.00	$21,533.32	$0.00	$1,302,965.92	
2026-06-30	EGRESO	432	427	1	RADIO ZOCALO	PAGO DE LA FACTURA 7110, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR RADIO ZOCALO S.A. DE C.V., POR 180 SPOTS DE 20 SEGUNDOS, 9 SPOTS DIARIOS DURANTE 20 DIAS, 20 SPOTS DE 20 SEG, 1 NOTA PERIODISTICA, UNA ENTREVISTA EN EL NOTICIERO MATUTIO, PARA PROM - BANORTE 00880265	$0.00	$0.00	$19,488.00	$1,322,453.92	14001 - Ingresos Propios
2026-06-30	EGRESO	433	428	1	xhfjs-tv S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA 3913, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR XHFJS-TV S.A. DE C.V., POR 60 SPOTS DE 30 SEGUNDOS, 1 COBERTURA PARA EVENTOS ESPECIALES PARA PROMOCION DE LA UNIVERSIDAD, DEL 1 AL 30 DE JUNIO DEL 2025. (CARGO DE LA CTA BANORTE 00 - BANORTE 0088026519	$0.00	$0.00	$17,052.00	$1,339,505.92	14001 - Ingresos Propios
						Total Página:	**$38,498.94**	**$1,457,236.38**	**$1,339,505.92**	**$156,229.40**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Fuente de Financiamiento
2026-06-3C	EGRESO	434	429	1	CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE TRANSFORMACION EN PIEDRAS NEGRAS COAHUILA	PAGO DE LA FACTURA B773, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE TRANSFORMACION EN PIEDRAS NEGRAS COAHUILA, POR CUOTA DE AFILIACION ANUAL DE CANACINTRA PERIODO 2026. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	$0.00	$0.00	$12,500.00	$1,352,005.92	14001 - Ingresos Propios
2026-06-3C	EGRESO	435	430	1	JUAN CARLOS MOYEDA FRIAS	PAGO DE LA FACTURA A329, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR JUAN CARLOS MOYEDA FRIAS, POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	$0.00	$0.00	$27,840.00	$1,379,845.92	14001 - Ingresos Propios
2026-06-3C	EGRESO	436	431	1	KARLA ESTELA ARICEAGA NAVARRO	PAGO DE LA FACTURA 867, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR KARLA ESTELA ARICEAGA NAVARRO, POR COMIDA PARA MAESTROS Y PERSONAL PARTICIPANTE EN EL CONCURSO DE TRANSPARENCIA EN CORTO 2026. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	$0.00	$0.00	$696.00	$1,380,541.92	14001 - Ingresos Propios
2026-06-3C	EGRESO	437	432	1	CESAR AUGUSTO GOMEZ GUAJARDO	PAGO DE LA FACTURA 569, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR CESAR AUGUSTO GOMEZ GUAJARDO, POR COMPRA DE CAJITAS DE LUNCH, CONTENIDO 1 BURRITO, 1 PAPAS Y 1 JUGO, PARA VISITA DE NIÑAS A LA UTNC EN EVENTO DE 3ER ENCUENTRE NACIONAL DE NIÑAS ESTE - BANORTE 0088026519	$0.00	$0.00	$7,009.20	$1,387,551.12	14001 - Ingresos Propios
2026-06-3C	EGRESO	438	433	1	SOLUCIONES Y SERVICIOS INTEGRALES EN MANTENIMIENTO	PAGO DE LA FACTURA FAC-782, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR SOLUCIONES Y SERVICIOS INTEGRALES EN MANTENIMIENTO, POR SERVICIO DE REPARACION DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO DE 20 TONELADAS YORK CON FALLA EN CIRCUITO, PLANTA ALTA DOCENCIA 2 - BANORTE 0088026519	$0.00	$0.00	$22,032.00	$1,409,583.12	14001 - Ingresos Propios
2026-06-3C	EGRESO	439	434	1	COLEGIO INTERAMERICANA DEL BRAVO	PAGO DE LA FACTURA A1777, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR COLEGIO INTERAMERICANA DEL BRAVO, POR APOYO ACADEMICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026, DOCTORADO EN EDUCACION, A LA MAESTRA DIANA ISABEL VALDES GUAJARDO. (CARGO DE LA CTA - BANORTE 0088026519	$0.00	$0.00	$610.00	$1,410,193.12	14001 - Ingresos Propios
2026-06-3C	EGRESO	440	435	1	COLEGIO INTERAMERICANO DEL BRAVO	PAGO DE LA FACTURA A1780, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR COLEGIO INTERNAMERICANO DEL BRAVO, POR APOYO ACADEMICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026, DOCTORADO EN EDUCACION, DE LA MAESTRA DIANA ISABEL VALDES GUAJARDO. (CARGO DE LA C - BANORTE 0088026519	$0.00	$0.00	$610.00	$1,410,803.12	14001 - Ingresos Propios
2026-06-3C	EGRESO	441	436	1	SERVICIO GASODEL S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA C 10708, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR SERVICIO GASODEL S. DE R.L. DE C.V., POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA UNIVERSIDAD EN USO DE COMISIONES OFICIALES. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	$0.00	$0.00	$10,194.97	$1,420,998.09	14001 - Ingresos Propios
2026-06-3C	EGRESO	442	437	1	SERVICIO GASODEL S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA C10863, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR SERVICIO GASODEL S. DE R.L. DE C.V., POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA UNIVERSIDAD EN USO DE COMISIONES OFICIALES. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	$0.00	$0.00	$5,947.14	$1,426,945.23	14001 - Ingresos Propios

Total Página:	**$38,498.94**	**$1,457,236.38**	**$1,426,945.23**	**$68,790.09**
Total General:	**$38,498.94**	**$1,457,236.38**	**$1,426,945.23**	**$68,790.09**

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA

ORGANISMO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO DEL 2026

BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA. No. 1372837605 SEODES

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

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 TECNOLOGICA 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: JTN980430815

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9866 PLAZA PIEDRAS NEGRAS
DIRECCIÓN: MANUEL PEREZ TREVI#O 2750 TECNOLOGICO
TELÉFONO:

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	**Del 19/Junio/2026 al 30/Junio/2026**
Fecha de corte	**30/Junio/2026**
Moneda	**PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1372837605	072 075 01372837605 3	$0.00	$0.00
TOTAL			**$0.00**	**$0.00**

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT.

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	$ 0.00
+ Total de depósitos	$ 0.00
- Total de retiros	$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 0.00
Saldo disponible al día*	$ 0.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 10,000.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	$ 0.00
Días que comprende el periodo	12

Intereses devengados

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

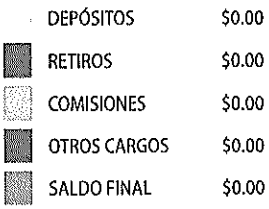
Saldo no disponible al día

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)



DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
18-JUN-26	SALDO ANTERIOR			0.00
19-JUN-26	APERTURA DE CUENTA	0.00		0.00

OTROS

Cargos Objetados en el Período

Folio	Fecha	Tipo de Cargo	Monto	Fecha de Cargo
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Informe de Depósitos en efectivo (DIE) mayores a $15,000 pesos

Mes:	JUNIO de 2026
Excedentes de depósitos	$ 264,643.16
Tipo de Cambio	$ 17.4700
Resumen por cliente del ejercicio 2026	
Monto de excedente de depósitos	$ 1,577,304.87

***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

ABC	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

Sistema de Educación, Optimización, Desarrollo y Sostenibilidad en Captación de Energías Renovables – Instalación, Mantenimiento, Capacitación y Formación

El Gobierno del Estado de Coahuila, a través de la Secretaría de Educación y del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología (COECYT), informa que, una vez concluido el proceso de evaluación técnica y normativa de las propuestas recibidas en el marco de la presente Convocatoria, se da a conocer la siguiente:

PUBLICACIÓN DE RESULTADOS

Las propuestas fueron evaluadas conforme a los criterios establecidos en las Bases de la Convocatoria, considerando su pertinencia, viabilidad técnica, impacto en la formación académica, contribución a la sostenibilidad energética institucional, así como la claridad en los esquemas de implementación, mantenimiento y transferencia de conocimiento.

Derivado de lo anterior, se determinan como:

PROYECTOS APROBADOS:

INSTITUCIÓN	PROYECTO	RESPONSABLE TÉCNICO
Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de la Región Carbonífera	Proyecto de instalación de la primera etapa del sistema fotovoltaico del TecNM Región Carbonífera, dentro del Plan institucional de ahorro y eficiencia energética	Hugo Alfredo Carrillo Serrano
Instituto Tecnológico Superior de Monclova	Transición Energética Sustentable en el Instituto Tecnológico Superior de Monclova (ITSM): Autogeneración Fotovoltaica, Optimización de Consumo y Centro de Desarrollo y Certificación de Competencias de Capital Humano Especializado en la Región Centro de Coahuila	Antonio Rivas Aguilar
Universidad Tecnológica de la Región Centro de Coahuila	Integración y Optimización de un Sistema Fotovoltaico Interconectado con Monitoreo IoT e Inteligencia Artificial en la UTRCC	Jorge Armando de los Santos Rodríguez
Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila	Sistema Solar Fotovoltaico Río Escondido	Rosendo De Luna Álvarez
Universidad Politécnica de Ramos Arizpe	Sistema Integral de Energía Limpia y Formación Sostenible de la Universidad Politécnica de Ramos Arizpe	Claudia Esperanza Flores de la Rosa
Universidad Tecnológica de Saltillo	Fortalecimiento de la resiliencia energética de la Universidad Tecnológica de Saltillo mediante la implementación de sistemas fotovoltaicos aislados para cargas críticas y de seguridad	Eduardo Luis Canales Patiño

INSTITUCIÓN	PROYECTO	RESPONSABLE TÉCNICO
Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Acuña	Sistema de Educación, Optimización, Desarrollo y Sostenibilidad en Captación de Energías Renovables – Instalación, Mantenimiento, Capacitación y Formación	José Adán Silva Hernández
Universidad Tecnológica de Torreón	Modelo integral de sistemas fotovoltaicos: Investigación, formación académica y transferencia tecnológica en la UTT para la sostenibilidad de las instituciones educativas en Coahuila	Jaime Loera Díaz
Instituto Tecnológico Superior de San Pedro de las Colonias	Implementación mediante mantenimiento preventivo y correctivo de sistemas fotovoltaicos existentes	Brenda Leticia Cardona Ferniza

Los responsables de los proyectos aprobados serán contactados por el COECYT para dar inicio a los procesos administrativos correspondientes, incluyendo la formalización de apoyos y la definición de los mecanismos de seguimiento y evaluación.

Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Coahuila
Saltillo, Coahuila, a 16 de abril de 2026

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA

ORGANISMO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO DEL 2026

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

FECHA DE EXP. DE CH.	No. CH.	CONCEPTO	LIBROS		BANCOS	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
		SALDOS	$ 12,023.68			$ 12,023.68
		DEPOSITOS NO REGISTRADOS				
		CARGOS NO REGISTRADOS				
		CHEQUES EN TRANSITO				
		SUMAS	$ 12,023.68	$ -	$ -	$ 12,023.68
		SALDO CONCILIADO		$ 12,023.68	$ 12,023.68	
		SUMAS IGUALES	$ 12,023.68	$ 12,023.68	$ 12,023.68	$ 12,023.68

HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR
L.A.E. ADRIAN E. SALOMON HERNANDEZ	L.C. EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ	MTRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA
CONTABILIDAD	DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	RECTORA

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE NEGOCIOS BASICA

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/Junio/2026 al 30/Junio/2026
Fecha de corte	30/Junio/2026
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

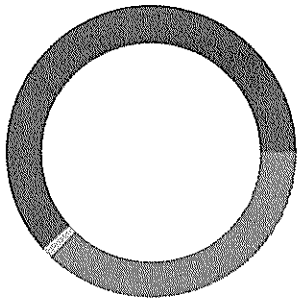
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE NEGOCIOS BASICA	0459938031	072 075 00459938031 3	$32,487.68	$12,023.68
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0463186615	072 075 00463186615 1	$0.00	$0.00
TOTAL			$32,487.68	$12,023.68

DETALLE	ENLACE NEGOCIOS BASICA ▼	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	$ 32,487.68	$0.00
+ Total de depósitos	$ 0.00	$0.00
- Total de retiros	$ 20,000.00	$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	$ 12,023.68	$0.00
Saldo disponible al día*	$ 12,023.68	$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	$ 0.00	$0.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	$ 14,487.68	$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

ENLACE NEGOCIOS BASICA
(Saldo inicial de $32,487.68)



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$20,000.00
COMISIONES	$400.00
OTROS CARGOS	$64.00
SALDO FINAL	$12,023.68

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

Enlace Negocios Basica

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-26	SALDO ANTERIOR			32,487.68
04-JUN-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000040626 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0088026519 Traspaso AL R.F.C. UTN980430815		20,000.00	12,487.68
30-JUN-26	ADMINISTRACION - RENTA COMISION MEMBRESIA P. MORAL 0626		400.00	12,087.68
30-JUN-26	IVA COM MEMB P.M. COMISION MEMBRESIA P. MORAL 0626		64.00	12,023.68

INVERSIÓN ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-26	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS

Cargos Objetados en el Periodo

Folio	Fecha	Tipo de Cargo	Monto	Fecha de Cargo
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a $15,000 pesos

Mes:	**JUNIO de 2026**
Excedentes de depósitos	$ 264,643.16
Tipo de Cambio	$ 17.4700
Resumen por cliente del ejercicio 2026	
Monto de excedente de depósitos	$ 1,577,304.87

***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 %**	**-3.64 %**	$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, 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)		

IPAB

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 ▼

0459938031 - ENLACE NEGOCIOS BASICA

Folio Fiscal: C22F140A-095E-4A43-9510-1795151F50E7
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000714855070
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2026-07-01T22:25:15
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2026-06-30
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

QtZAIMG4K5KsLvKrROtoaC6SMeuy3jb1kyCkFnhh//jkKNCg6ZFivIqmqb2G0PiZjzzXPjxRkxuLvIefeI/2+FLtObWFfRrKIeSj946CZbY1bqBKV7HR
K+UyuRNpWIh167a+78ct2FbQ0cKQqoX9z8Twn00t43Rk13bhHzgLvqTjh9NwyTQUToXZ9nFFcySJpckVuZQFrBULX8U/vbUQfQpDBQjuWcdN
yhQHrecZ+ysaZM1S/cqfxNgdV2taQN9n9bdbaHg/nUhpMOkP7aQRmdx87i/Sem8a3UM5k33uPqkefhlq/VhIrOaKk+88edOsnIscVNw2vk0PrX
Dkjb172g==

Sello del SAT:

OWojhQwZhR7iFpFCTIkB2ecVMGcxJWyNhd5o8V8cjKqS0Vj3iI1wLQrwRy76NowrvkOebrbLqQxbuaO6lJWYDr8e3xdf36fJWYGm1MnRiv3QU
2SK3bfIX12EmL4SFbRNC2D16ll4nXS3vrBGdYUD1Yd4Vnr9PRR7swivP6KaNJvtkysJJPZA/oFO3eiOVGKKTx/BkxVkhVyQNFuCYjEqmcQFl88Pazf
IhgoTY2KarZKMqSob7mkKL+J0R24m1NK/UpobHkde06GD9UxqkYnqnMD1m+z7mqz81JncHnLcMQQKq+guBmu6xHPkVAqHxRKELYpX0a
K10P7zrSFN2MDLNA==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|C22F140A-095E-4A43-9510-1795151F50E7|2026-07-
01T22:25:15|DCD090706E42||QtZAIMG4K5KsLvKrROtoaC6SMeuy3jb1kyCkFnhh//jkKNCg6ZFivIqmqb2G0PiZjzzXP
jxRkxuLvIefeI/2+FLtObWFfRrKIeSj946CZbY1bqBKV7HRK+UyuRNpWIh167a+78ct2FbQ0cKQqoX9z8Twn00t43Rk1
3bhHzgLvqTjh9NwyTQUToXZ9nFFcySJpckVuZQFrBULX8U/vbUQfQpDBQjuWcdNyhQHrecZ+ysaZM1S/cqfxNgdV2
taQN9n9bdbaHg/nUhpMOkP7aQRmdx87i/Sem8a3UM5k33uPqkefhlq/VhIrOaKk+88edOsnIscVNw2vk0PrXDkjb1
72g==|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

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA
UTNC
Auxiliar de cuentas por movimiento
Del 1 de Junio del 2026 al 30 de Junio del 2026

CB00012 BANORTE 0459938031

1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: $32,487.68

Saldo Final: $12,023.68

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Fuente de Financiamiento
2026-06-04	DIARIO		1726	349		TRASPASO ENTRE CUENTAS - BANORTE 0459938031	$32,487.68	$0.00	$20,000.00	$20,000.00	
2026-06-30	DIARIO	135	2010		BANCO MERCANTIL DEL NORTE	COMISIONES BANCARIAS GENERADAS POR LA CUENTA 0459938031 BANORTE, DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026. De la solicitud número: 135 - BANORTE 0459938031	$0.00	$0.00	$464.00	$20,464.00	14001 - Ingresos Propios

Total Página:	$32,487.68	$0.00	$20,464.00	$12,023.68
Total General:	**$32,487.68**	**$0.00**	**$20,464.00**	**$12,023.68**

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA

ORGANISMO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO DEL 2026

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

FECHA DE EXP. DE CH.	No. CH.	CONCEPTO	LIBROS		BANCOS	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
		SALDOS	$ 3,712.98			$ 3,712.98
		DEPOSITOS NO REGISTRADOS				
		CARGOS NO REGISTRADOS				
		CHEQUES EN TRANSITO				
		SUMAS	$ 3,712.98	$ -	$ -	$ 3,712.98
		SALDO CONCILIADO		$ 3,712.98	$ 3,712.98	
		SUMAS IGUALES	$ 3,712.98	$ 3,712.98	$ 3,712.98	$ 3,712.98

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. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA
RECTORA

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA
CARRETERA CARRETERA 57 KM 18 SN

CENTRO PIEDRAS NEGRAS
P EDRAS NEGRAS COAH. C.P. 26000
S JCURSAL: 1210 PIEDRAS BUENA VISTA
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 09800297
RFC: UTN980430815

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Junio/2026 al 30/Junio/2026
Fecha de corte	30/Junio/2026
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0326637409	072 075 00326637409 3	$4,860.84	$3,712.98
TOTAL			$4,860.84	$3,712.98

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 4,860.84
+ Total de depósitos	$ 3,423,772.84
- Total de retiros	$ 3,423,772.30
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 990.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 158.40
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 3,712.98
Saldo disponible al día*	$ 3,712.98

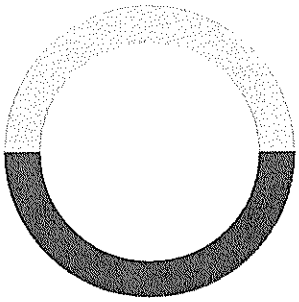
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 10,000.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	$ 6,184.03
Días que comprende el periodo	30

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
mporte de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 990.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $4,860.84)



DEPÓSITOS	$3,423,772.84
RETIROS	$3,423,772.30
COMISIONES	$990.00
OTROS CARGOS	$158.40
SALDO FINAL	$3,712.98

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-26	SALDO ANTERIOR			4,860.84
08-JUN-26	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000080626 , DE LA CUENTA 1346943598 Traspaso pago IMSS Mayo 2026	291,104.16		295,965.00
08-JUN-26	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000080626 , DE LA CUENTA 0088026519 Traspaso pago IMSS Mayo 2026	14,241.06		310,206.06
08-JUN-26	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000080626 , DE LA CUENTA 1346943598 Traspaso pago ISR Mayo 2026	439,310.47		749,516.53
08-JUN-26	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000080626 , DE LA CUENTA 0088026519 Traspaso pago ISR Mayo 2026	24,748.89		774,265.42
08-JUN-26	PAGO DE SUA-IMSS AL R.F.C. IMS421231I45		305,345.22	468,920.20
08-JUN-26	PAGO REFERENCIADO 599142415926 Impuesto Deposito Referenciado		463,825.00	5,095.20
08-JUN-26	PAGO REFERENCIADO 599158515926 Impuesto Deposito Referenciado		234.00	4,861.20
12-JUN-26	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000120626 , DE LA CUENTA 1346943598 Traspaso N mina 1a Quin. Jun	1,238,777.09		1,243,638.29
12-JUN-26	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000120626 , DE LA CUENTA 0088026519 Traspaso N mina 1a Quin Jun	75,013.63		1,318,651.92
12-JUN-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO		1,238,777.09	79,874.83
12-JUN-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; DISPERSION DE NOMINA; (MISMA ENTIDAD; BANCA POR INTERNET) COM NL23377 C01 R 140		280.00	79,594.83
12-JUN-26	IVA. COM. NOMINA LINEA		44.80	79,550.03
12-JUN-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO		75,013.63	4,536.40
12-JUN-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; DISPERSION DE NOMINA; (MISMA ENTIDAD; BANCA POR INTERNET) COM NL23377 C02 R 10		20.00	4,516.40
12-JUN-26	IVA. COM. NOMINA LINEA		3.20	4,513.20
12-JUN-26	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000120626 , DE LA CUENTA 1346943598 Traspaso tenencias 1a Jun 2026	9,927.22		14,440.42
12-JUN-26	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000120626 , DE LA CUENTA 0088026519 Traspaso tenencias 1a Jun 2026	2,083.38		16,523.80
16-JUN-26	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM IMPUESTOS VARIO 72779038299463472S1 AL RFC GEC890714J68 RAS 88466167596711064414 FAC 064414		12,011.00	4,512.80
26-JUN-26	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000260626 , DE LA CUENTA 1346943598 Traspaso N mina 2a. Quinc Jun	1,244,646.32		1,249,159.12
26-JUN-26	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000260626 , DE LA CUENTA 0088026519 Traspaso N mina 2a. Quinc Jun	73,890.04		1,323,049.16
26-JUN-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO		1,244,646.32	78,402.84
26-JUN-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; DISPERSION DE NOMINA; (MISMA ENTIDAD; BANCA POR INTERNET) COM NL23377 C01 R 140		280.00	78,122.84
26-JUN-26	IVA. COM. NOMINA LINEA		44.80	78,078.04
26-JUN-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO		73,890.04	4,188.00
26-JUN-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; DISPERSION DE NOMINA; (MISMA ENTIDAD; BANCA POR INTERNET) COM NL23377 C02 R 10		20.00	4,168.00
26-JUN-26	IVA. COM. NOMINA LINEA		3.20	4,164.80
26-JUN-26	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000260626 , DE LA CUENTA 1346943598 Traspaso tenencias 2a. Jun 26	7,947.20		12,112.00
26-JUN-26	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000260626 , DE LA CUENTA 0088026519 Traspaso tenencias 2a. Jun 26	2,083.38		14,195.38
26-JUN-26	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM IMPUESTOS VARIO 72779098515464482I8 AL RFC GEC890714J68 RAS 88466177571268064414 FAC 064414		10,030.00	4,165.38
30-JUN-26	PENALIZACION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQUERIDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQUERIDO 202606		390.00	3,775.38
30-JUN-26	I.V.A. LIQ 2026-06-30		62.40	3,712.98

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:	**JUNIO de 2026**
Excedentes de depósitos	$ 264,643.16
Tipo de Cambio	$ 17.4700
Resumen por cliente del ejercicio 2026	
Monto de excedente de depósitos	$ 1,577,304.87

***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)		

IPAB

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 ▼

0526697409 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 7FBD108B-14C1-463B-A9D6-FDC8D46952B2
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000714855070
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2026-07-02T00:36:32
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2026-06-30
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

GiDX/FU5eH5h9smwloKAohHUsiksIzaUM3brtnsoPQuWMSqHADsGoxBy1KUi/qoU6FF6UMVNlyhMcTvrRscBTcoqgW/5jk3AIGXdqyX+ym6U
pD6a1wUHLdvm/TbPKFNEPNxX3mHR0dK1ubOChiRB8E3mhCnjfRvSxajiDUUF0irhd9NY0gMDA41UFhcWESCQeR/Beok5BQpvS4vADWwlbLI
hkniZcq2hYybIrdKwY7xGn+EnBT9qGiB4MqLOcKi4kOzhUJ+zSY8C7yOlBh3im+dCLR1D3dELlj7tCN1BUd1e5NFdKA+e9TXBmlf3ZYkqjRX5M
4Wtlih9vRyf5a5+wQ==

Sello del SAT:

Gctc2crou1wMCLiMXfZDmgG109FWgLhdOSFkjxqB5EKXbyWVILIVdtDTDLez54Qv3TAjLmlwPXrmC7e3KGRcligH+Ktpy4z6pxwr7PoP2BaySX
mMFlfw83wrLtHGW8xxkrh3nOWHvcCQ0pw9XtkAEGYRlk6rPQDFas/rcltPMEokHKW67HavchAAE0gBO/jDJSbYklUbeCLGjhKlL18ysVeM9felxj
YeGISSHaxHy6oRZjbsMsaU4XpHqfCbrKNtL/MiwUxJ1MtdXtt95vSo5WBwGmuf5Jo1z2NEYzTWlHBNSL46EwjqdEgNOni4ihnkuO3iqmkUic5D
sr1fJH/M2Q==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|7FBD108B-14C1-463B-A9D6-FDC8D46952B2|2026-07-
02T00:36:32|DCD090706E42||GiDX/FU5eH5h9smwloKAohHUsiksIzaUM3brtnsoPQuWMSqHADsGoxBy1KUi/qoU6
FF6UMVNlyhMcTvrRscBTcoqgW/5jk3AIGXdqyX+ym6UpD6a1wUHLdvm/TbPKFNEPNxX3mHR0dK1ubOChiRB8E3
mhCnjfRvSxajiDUUF0irhd9NY0gMDA41UFhcWESCQeR/Beok5BQpvS4vADWwlbLIhkniZcq2hYybIrdKwY7xGn+En
BT9qGiB4MqLOcKi4kOzhUJ+zSY8C7yOlBh3im+dCLR1D3dELlj7tCN1BUd1e5NFdKA+e9TXBmlf3ZYkqjRX5M4Wtli
h9vRyf5a5+wQ==|00001000000714855070||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: UN MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO 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 TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA
UTNC
Auxiliar de cuentas por movimiento
Del 1 de Junio del 2026 al 30 de Junio del 2026

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila

CB00010 BANORTE 0326637409

1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: $4,860.84

Saldo Final: $3,712.98

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Fuente de Financiamiento
2026-06-0E	DIARIO		1738	113		TRASPASO DE LA CUENTA 1346943598 BANORTE FEDERAL, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EMISORA DE NÓMINA, POR PAGO DE IMSS DEL MES DE MAYO DEL 2026. - BANORTE 0326637409	$4,860.84	$291,104.16	$0.00	$0.00	
2026-06-0E	DIARIO		1739	59358		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 BANORTE PROPIOS, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EMISORA DE NÓMINA, POR PAGO DE IMSS DEL MES DE MAYO DEL 2026. - BANORTE 0326637409	$0.00	$14,241.06	$0.00	$0.00	
2026-06-0E	DIARIO		1740	114		TRASPASO DE LA CUENTA 1346943598 BANORTE FEDERAL, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EMISORA DE NÓMINA, POR PAGO DE ISR DEL MES DE MAYO DEL 2026. - BANORTE 0326637409	$0.00	$439,310.47	$0.00	$0.00	
2026-06-0E	DIARIO		1741	114		Póliza de cancelación de póliza directa número 1740 del ejercicio contable 2026 - BANORTE 0326637409	$0.00	-$439,310.47	$0.00	$0.00	
2026-06-0E	DIARIO		1742	114		TRASPASO DE LA CUENTA 1346943598 BANORTE FEDERAL, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EMISORA DE NÓMINA, POR PAGO DE ISR DEL MES DE MAYO DEL 2026. - BANORTE 0326637409	$0.00	$439,310.47	$0.00	$0.00	
2026-06-0E	DIARIO		1743	59359		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 BANORTE PROPIOS, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EMISORA DE NÓMINA, POR PAGO DE ISR DEL MES DE MAYO DEL 2026. - BANORTE 0326637409	$0.00	$24,748.89	$0.00	$0.00	
2026-06-0E	EGRESO	357	353	1	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0326637409) - BANORTE 0326637409	$0.00	$0.00	$305,345.22	$305,345.22	14001 - Ingresos Propios
2026-06-0E	EGRESO	358	354	1	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0326637409) - BANORTE 0326637409	$0.00	$0.00	$464,059.00	$769,404.22	14001 - Ingresos Propios
2026-06-12	DIARIO		1808	59460		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 BANORTE PROPIOS, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EMISORA DE NÓMINA, POR PAGO DE NÓMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026. - BANORTE 0326637409	$0.00	$75,013.63	$0.00	$769,404.22	
2026-06-12	DIARIO		1809	115		TRASPASO DE LA CUENTA 1346943598 FEDERAL, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EMISORA DE NÓMINA, POR PAGO DE NÓMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026. - BANORTE 0326637409	$0.00	$1,238,777.09	$0.00	$769,404.22	
						Total Página:	**$4,860.84**	**$2,083,195.30**	**$769,404.22**	**$1,318,651.92**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Fuente de Financiamiento
2026-06-12	DIARIO		1810	136		TRASPASO DE LA CUENTA 1346943598 BANORTE FEDERAL, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EMISORA DE NÓMINA, POR PAGO DE TENENCIAS 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026. - BANORTE 0326637409	$0.00	$9,927.22	$0.00	$769,404.22	
2026-06-12	DIARIO		1811	59475		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 BANORTE PROPIOS, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EMISORA DE NÓMINA, POR PAGO DE TENENCIAS 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026. - BANORTE 0326637409	$0.00	$2,083.38	$0.00	$769,404.22	
2026-06-12	EGRESO	372	368	1	UNIVERSIDAD TECNOLOGIC A DEL NORTE DE COAHUILA	PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0326637409) - BANORTE 0326637409	$0.00	$0.00	$1,238,777.09	$2,008,181.31	25001 - Recursos Federales Etiquetado
2026-06-12	EGRESO	382	377	1	UNIVERSIDAD TECNOLOGIC A DEL NORTE DE COAHUILA	PAGO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2026. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0326637409) - BANORTE 0326637409	$0.00	$0.00	$75,013.63	$2,083,194.94	14001 - Ingresos Propios
2026-06-16	EGRESO	386	381	1	ADMINISTRAC ION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	PAGO AL ACREEDOR ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA, DESCUENTO VIA NÓMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2026, POR CONCEPTO DE TENENCIAS. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0326637409) - BANORTE 0326637409	$0.00	$0.00	$12,011.00	$2,095,205.94	14001 - Ingresos Propios
2026-06-26	DIARIO		1929	140		TRASPASO DE LA CUENTA 1346943598 BANORTE FEDERAL A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EMISORA DE NÓMINA, POR PAGO DE NÓMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026. - BANORTE 0326637409	$0.00	$1,244,646.32	$0.00	$2,095,205.94	
2026-06-26	DIARIO		1930	59677		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 BANORTE PROPIOS, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EMISORA DE NÓMINA, POR PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026. - BANORTE 0326637409	$0.00	$73,890.04	$0.00	$2,095,205.94	
2026-06-26	DIARIO		1939	161		TRASPASO DE LA CUENTA 1346943598 BANORTE FEDERAL, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EMISORA DE NÓMINA, POR PAGO DE TENENCIAS 2DA QUINCENA JUNIO 2026. - BANORTE 0326637409	$0.00	$7,947.20	$0.00	$2,095,205.94	
2026-06-26	DIARIO		1940	59691		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 BANORTE PROPIOS, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EMISORA DE NÓMINA, POR PAGO DE PLACAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026. - BANORTE 0326637409	$0.00	$2,083.38	$0.00	$2,095,205.94	
2026-06-26	EGRESO	417	412	1	UNIVERSIDAD TECNOLOGIC A DEL NORTE DE COAHUILA	PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0326637409) - BANORTE 0326637409	$0.00	$0.00	$1,244,646.32	$3,339,852.26	25001 - Recursos Federales Etiquetado
2026-06-26	EGRESO	418	413	1	UNIVERSIDAD TECNOLOGIC A DEL NORTE DE COAHUILA	PAGO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0326637409) - BANORTE 0326637409	$0.00	$0.00	$73,890.04	$3,413,742.30	14001 - Ingresos Propios
2026-06-26	EGRESO	427	422	1	ADMINISTRAC ION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	PAGO AL ACREEDOR ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA, DESCUENTO VIA NÓMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026, POR CONCEPTO DE PLACAS Y TENENCIAS. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0326637409) - BANORTE 0326637409	$0.00	$0.00	$10,030.00	$3,423,772.30	14001 - Ingresos Propios
2026-06-30	DIARIO	136	2014		BANCO MERCANTIL DEL NORTE	COMISIONES BANCARIAS GENERADAS POR LA CUENTA 0326637409 BANORTE, DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026. De la solicitud número: 136 - BANORTE 0326637409	$0.00	$0.00	$1,148.40	$3,424,920.70	14001 - Ingresos Propios
						Total Página:	**$4,860.84**	**$3,423,772.84**	**$3,424,920.70**	**$3,712.98**	
						Total General:	**$4,860.84**	**$3,423,772.84**	**$3,424,920.70**	**$3,712.98**	

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA

ORGANISMO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO DEL 2026

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	$ 29,892.17			$ 29,892.17
		DEPOSITOS NO REGISTRADOS				
		CARGOS NO REGISTRADOS				
		CHEQUES EN TRANSITO				
		SUMAS	$ 29,892.17	$ -	$ -	$ 29,892.17
		SALDO CONCILIADO		$ 29,892.17	$ 29,892.17	
		SUMAS IGUALES	$ 29,892.17	$ 29,892.17	$ 29,892.17	$ 29,892.17

HECHO POR

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

REVISADO POR

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

AUTORIZADO POR

M. E. Chapa

MTRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA
RECTORA

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

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/Junio/2026 al 30/Junio/2026
Fecha de corte	30/Junio/2026
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0256607479	072 075 00256607479 3	$82,400.43	$29,892.17
TOTAL			$82,400.43	$29,892.17

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT.

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 82,400.43
+ Total de depósitos	$ 40,000.00
- Total de retiros	$ 92,500.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 14.94
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 20.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 3.20
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 29,892.17
Saldo disponible al día*	$ 29,892.17

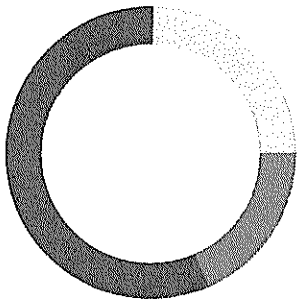
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 10,000.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	$ 81,472.16
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.22%
Interés Tasa Bruta Anual	$ 14.94
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 14.94

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	$ 20.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $82,400.43)



DEPÓSITOS	$40,000.00
RETIROS	$92,500.00
COMISIONES	$20.00
OTROS CARGOS	$3.20
SALDO FINAL	$29,892.17

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-26	SALDO ANTERIOR			82,400.43
01-JUN-26	036NAPP01062026276994424 SPEI RECIBIDO, BCO:0036 INBURSA HR LIQ: 07:38:38 DEL CLIENTE KARLA ESTELA ARICEAGA NAVARRO DE LA CLABE 036075500653662475 CON RFC AINK6912192L1 CONCEPTO: Renta mes de mayo REFERENCIA: 2026060 CVE RAST: 036NAPP01062026276994424	20,000.00		102,400.43
16-JUN-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160626 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014075140237237378, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MARIA JOSE RODRIGUEZ BALLESTERO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO BECA OTIMUS MAYO 2026 CVE RASTREO: 8846APR220260616543006602O RFC: ROBM060215MR9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:45:07		500.00	101,900.43
16-JUN-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0160626		5.00	101,895.43
16-JUN-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160626		0.80	101,894.63
16-JUN-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160626 =REFERENCIA CTA/CLABE: 728969000089682273, BEM SPEI BCO:728 BENEF:ANGEL IVAN SANDOVAL VERDUZC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO BECA OPTIMUS MAYO 2026 CVE RASTREO: 8846APR220260616543011141 1 RFC: SAVA011003GF2 IVA: 000000000000.00 SPIN BY OXXO HORA LIQ: 14:55:34		500.00	101,394.63
16-JUN-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0160626		5.00	101,389.63
16-JUN-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160626		0.80	101,388.83
16-JUN-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160626 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012063015294085042, BEM SPEI BCO:012 BENEF:EMILIANO DE LUNA ALVARE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO BECA OPTIMUS MAYO 2026 CVE RASTREO: 8846APR220260616543012137 6 RFC: LUAE071205TV6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:57:54		500.00	100,888.83
16-JUN-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0160626		5.00	100,883.83
16-JUN-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160626		0.80	100,883.03
16-JUN-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160626 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015670727137, BEM SPEI BCO:012 BENEF:VICTOR RAUL ORTEGA MAT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO BECA OPTIMUS MAYO 2026 CVE RASTREO: 8846APR220260616543013161 2 RFC: OEMV030714K24 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:00:19		500.00	100,383.03
16-JUN-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0160626		5.00	100,378.03
16-JUN-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160626		0.80	100,377.23
16-JUN-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000160626 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1299236426 PAGO BECA OPTIMUS MAYO 2026 AL R.F.C. VAVV061122JJ4		500.00	99,877.23
24-JUN-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000240626 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0088026519 Traspaso AL R.F.C. UTN980430815		90,000.00	9,877.23
29-JUN-26	036NAPP29062026282457628 SPEI RECIBIDO, BCO:0036 INBURSA HR LIQ: 06:57:05 DEL CLIENTE KARLA ESTELA ARICEAGA NAVARRO DE LA CLABE 036075500653662475 CON RFC AINK6912192L1 CONCEPTO: Renta mes junio REFERENCIA: 2026062 CVE RAST: 036NAPP29062026282457628	20,000.00		29,877.23
30-JUN-26	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2026-06-30	14.94		29,892.17

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 (DE) mayores a $15,000 pesos

Mes:	**JUNIO de 2026**
Excedentes de depósitos	$ 264,643.16
Tipo de Cambio	$ 17.4700
Resumen por cliente del ejercicio 2026	
Monto de excedente de depósitos	$ 1,577,304.87

***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)		

IPAB

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: C9AB2497-B1FB-4C3E-98C2-0F88297D018E
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000714855070
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2026-07-02T01:48:37
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2026-06-30
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

lOqXtQbZ0vKlRdHXHVOovM/tM54RAnxsuOobmkbouXtKXkVW79GrmDbe/bOd/l8/oLQ8Uqx0kFTOXp35jNa2+AgLrHto+Pm+Fn9I4VQXtyKG
eKqSiku6MPEOgsydAMg10RRvJyEHkgNFm+UWW41AjYKV9tF7mgZDoOfYn+UYVx/6+ZbEJWW0820PH/eyB+ZsPCm/LVsdkmXN9oboO5no
U61clrP5LBBIBECysKIKFph/IhUF/7s3cDRaB63hOfe3TXYE10qwkRrZT7BWuI2w+vUPC+/93FSaH9jxJrUazrDHkJI5pOfMLFgOd8UCGaRVJSqPO
bNGz5gYa3shoQBiDg==

Sello del SAT:

UFuFFB/e2GNRyaH4sLYr32+pZPMJDvM9QBlXDh9qg9A9+fNA5uPwaHkNCBmKnAk1mIZKqckzOvjlo3JGohuOcYboJv8o//Y+fY6OwEOC2wX
EFkTDFZjdNr8t41YnvIi4kcyeEkSb6Gr/FrYUIMz0J3zmNZDxMsFDz4mvaPRAJsxQ/c2+BhnXAoLIZCoeAxiPHDNDcaJIDnpifWiWjdHaQOGa7iio2
oHwOVLWl6OwueGM5xyr5GIONs8V4gt8yMFPpwfg41XMvbhW3pw70uT3I2UvWja1dz+Faz1LGbjesVX9kw/e720MDkVfEqUM0CyBeVOLV7s
7Z/vJHOkc57IpMA==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|C9AB2497-B1FB-4C3E-98C2-0F88297D018E|2026-07-
02T01:48:37|DCD090706E42||lOqXtQbZ0vKlRdHXHVOovM/tM54RAnxsuOobmkbouXtKXkVW79GrmDbe/bOd/l8/
oLQ8Uqx0kFTOXp35jNa2+AgLrHto+Pm+Fn9I4VQXtyKGeKqSiku6MPEOgsydAMg10RRvJyEHkgNFm+UWW41AjY
KV9tF7mgZDoOfYn+UYVx/6+ZbEJWW0820PH/eyB+ZsPCm/LVsdkmXN9oboO5noU61clrP5LBBIBECysKIKFph/Ih
UF/7s3cDRaB63hOfe3TXYE10qwkRrZT7BWuI2w+vUPC+/93FSaH9jxJrUazrDHkJI5pOfMLFgOd8UCGaRVJSqPObN
Gz5gYa3shoQBiDg==|00001000000714855070||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: VEINTITRES PESOS 20/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 26170
Régimen Fiscal del Receptor: 601-General de Ley Personas Morales
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
Este documento es una representación impresa de un CFDI

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA
UTNC
Auxiliar de cuentas por movimiento
Del 1 de Junio del 2026 al 30 de Junio del 2026

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila

CB00008 BANORTE 0256607479

1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: $82,400.43

Saldo Final: $29,892.17

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Fuente de Financiamiento
2026-06-01	INGRESO	309	309		BANORTE 0256607479	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO INGBECAS121 # INGRESO POR CONCESIÓN DE CAFETERÍA DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026, FACTURA No. 6255. De la solicitud número: 309 - BANORTE 0256607479	$82,400.43	$20,000.00	$0.00	$0.00	
2026-06-16	EGRESO	393	389	1	MARIA JOSE RODRIGUEZ BALLESTEROS	PAGO DE LA BECA OPTIMUS A LA ALUMNA: MARIA JOSE REODRIGUEZ BALLESTEROS MATRICULA: 24005242 DE LA CARRERA: DSM 5TO A DEL MES DE MAYO DE 2026 (CARGO DE LA CTA BANORTE 0256607479) - BANORTE 025660747S	$0.00	$0.00	$500.00	$500.00	14001 - Ingresos Propios
2026-06-16	EGRESO	398	393	1	ANGEL IVAN SANDOVAL VERDUZCO	PAGO DE LA BECA OPTIMUS AL ALUMNO: ANGEL IVAN SANDOVAL VERDUZCO MATRICULA:24005125 DE LA CARRERA: DSM 5TO A, DEL MES DE MAYO DE 2026 (CARGO DE LA CTA BANORTE 0256607479) - BANORTE 0256607479	$0.00	$0.00	$500.00	$1,000.00	14001 - Ingresos Propios
2026-06-16	EGRESO	399	394	1	VICTOR RAUL ORTEGA MATA	PAGO DE LA BECA OPTIMUS DEL ALUMNO: VICTOR RAUL ORTEGA MATA MATRICULA:24005224 DE LA CARRERA: DSM 5TO A, DEL MES DE MAYO DE 2026 (CARGO DE LA CTA BANORTE 0256607479) - BANORTE 0256607479	$0.00	$0.00	$500.00	$1,500.00	14001 - Ingresos Propios
2026-06-16	EGRESO	400	395	1	VIVIANA VAZQUEZ VILLASANA	PAGO DE LA BECA OPTIMUS A LA ALUMNA: VIVIANA VAZQUEZ VILLASANA MATRICULA:23005247 DE LA CARRERA: LINYM 8VO, DEL MES DE MAYO DE 2026 (CARGO DE LA CTA BANORTE 0256607479) - BANORTE 0256607479	$0.00	$0.00	$500.00	$2,000.00	14001 - Ingresos Propios
2026-06-16	EGRESO	401	396	1	EMILIANO DE LUNA ALVAREZ	PAGO DE LA BECA OPTIMUS DEL ALUMNO: EMILIANO DE LUNA ALVAREZ MATRICULA:25005004 DE LA CARRERA: SMF 2DO A, DEL MES DE MAYO DE 2026 (CARGO DE LA CTA BANORTE 0256607479) - BANORTE 0256607479	$0.00	$0.00	$500.00	$2,500.00	14001 - Ingresos Propios
2026-06-24	DIARIO		1881	5356		TRASPASO ENTRE CUENTAS - BANORTE 0256607479	$0.00	$0.00	$90,000.00	$92,500.00	
2026-06-29	INGRESO	340	340		BANORTE 0256607479	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO INGBECAS122 # INGRESO POR PAGO DE CONCESIÓN DE CAFETERÍA DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026, FACTURA No. 6286. De la solicitud número: 340 - BANORTE 0256607479	$0.00	$20,000.00	$0.00	$92,500.00	
2026-06-30	DIARIO	134	2006		BANCO MERCANTIL DEL NORTE	COMISIONES BANCARIAS GENERADAS POR LA CUENTA 0256607479 BANORTE DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026. De la solicitud número: 134 - BANORTE 0256607479	$0.00	$0.00	$23.20	$92,523.20	14001 - Ingresos Propios
2026-06-30	INGRESO	350	350		BANORTE 0256607479	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO INGBECAS123 # INGRESOS POR INTERESES BANCARIOS DE LA CUENTA 0256607479 BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026, FACTURA No. 6293. De la solicitud número: 350 - BANORTE 0256607479	$0.00	$14.94	$0.00	$92,523.20	
						Total Página:	**$82,400.43**	**$40,014.94**	**$92,523.20**	**$29,892.17**	
						Total General:	**$82,400.43**	**$40,014.94**	**$92,523.20**	**$29,892.17**	

i) De manera impresa, el acuse generado por el software administrativo "Mirador Coahuila", correspondiente a la recepción de información digital del Informe de Avance de Gestión Financiera del segundo trimestre del año 2026.

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

a. Estado de situación financiera detallado al 30 de junio de 2026.

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2025 y al 30 de junio de 2026 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	30 de junio de 2026 (d)	31 de diciembre de 2025 (e)	Concepto (c)	30 de junio de 2026 (d)	31 de diciembre de 2025 (e)
ACTIVO			**PASIVO**		
Activo Circulante			**Pasivo Circulante**		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	17,292,544.35	2,171,923.18	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	1,781,968.52	3,884,735.72
a1) Efectivo	0.00	0.00	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a2) Bancos/Tesorería	17,289,044.35	2,168,423.18	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	89,538.00	89,538.00
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a5) Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	3,500.00	3,500.00	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,692,430.52	3,558,284.72
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	0.00	2,584.12	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0.00	0.00
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	0.00	2,584.12	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0.00	0.00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0.00	0.00
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	0.00	0.00	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0.00	0.00
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	0.00	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0.00	0.00	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0.00	0.00
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
d5) Bienes en Tránsito	0.00	0.00	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
e. Almacenes	0.00	0.00	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0.00	0.00	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	26,092.95	26,092.95
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	26,092.95	26,092.95
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0.00	0.00	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
g1) Valores en Garantía	0.00	0.00	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0.00	0.00
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	h1) Ingresos por Clasificar	0.00	0.00
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	h2) Recaudación por Participar	0.00	0.00
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	h3) Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	**17,292,545.24**	**2,174,507.30**	**IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)**	**1,808,061.47**	**3,910,828.67**
Activo No Circulante			**Pasivo No Circulante**		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	125,486,836.51	125,486,836.51	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
d. Bienes Muebles	68,761,419.83	68,761,419.83	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	-128,261,847.47	f. Provisiones a Largo Plazo	9,742,240.00	9,742,240.00
g. Activos Diferidos	0.00	0.00			
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	**IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)**	**9,742,240.00**	**9,742,240.00**
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00			
			II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	**11,550,301.47**	**13,653,068.07**
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	**71,008,043.58**	**71,008,043.58**			

I. Total del Activo (I = IA + IB)	**88,300,588.82**	**73,182,550.88**	**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO**		
			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)	**-78,649,706.37**	**-95,870,511.51**
			a. Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	17,220,805.14	-12,768,707.14
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	-95,299,594.13	-82,530,883.99
			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)	**76,750,287.35**	**59,529,482.21**
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	**88,300,588.82**	**73,182,550.88**

DRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA
RECTORA

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

b. Informe analítico de la deuda pública y otros pasivos del 01 de enero al 30 de junio de 2026.

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
Del 01 de enero al 30 de junio de 2026 (b)
(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2025 (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	**13,653,068.67**				**11,550,301.47**		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	**13,653,068.67**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**11,550,301.47**	**0.00**	**0.00**
4. Deuda Contingente (informativo)	**26,092.95**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**26,092.95**	**0.00**	**0.00**
A. Deuda Contingente 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Deuda Contingente 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Deuda Contingente XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero (Informativo)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)	**0.00**		**0.00%**	**0.00**	**0.00%**
A. Crédito 1	0.00		0.00%	0.00	0.00%
B. Crédito 2	0.00		0.00%	0.00	0.00%
C. Crédito XX	0.00		0.00%	0.00	0.00%

DRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA
RECTORA

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

c. Informe analítico de obligaciones diferentes de financiamientos del 01 de enero al 30 de junio de 2026.

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila

Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF

Del 01 de enero al 30 de junio de 2026 (b)

(PESOS)

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del Contrato (d)	Fecha de inicio de operación del proyecto (e)	Fecha de vencimiento (f)	Monto de la inversión pactado (g)	Plazo pactado (h)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (j)	Monto pagado de la inversión al 30 de junio de 2026 (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al 30 de junio de 2026 (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 30 de junio de 2026 (m = g – l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)				**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
a) APP 1				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b) APP 2				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c) APP 3				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d) APP XX				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)				**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
a) Otro Instrumento 1				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b) Otro Instrumento 2				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c) Otro Instrumento 3				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d) Otro Instrumento XX				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)				**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

DRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA
RECTORA

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

d. Balance presupuestario del 01 de enero al 30 de junio de 2026.

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
Balance Presupuestario - LDF
Del 01 de enero al 30 de junio de 2026 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	**84,130,757.00**	**50,793,033.78**	**50,793,033.78**
A1. Ingresos de Libre Disposición	19,142,043.00	7,915,532.46	7,915,532.46
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	64,988,714.00	42,877,501.32	42,877,501.32
A3. Financiamiento Neto	0.00	0.00	0.00
B. Egresos Presupuestarios[1] (B = B1+B2)	**84,130,757.00**	**33,572,228.64**	**33,482,690.64**
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	19,142,043.00	7,430,933.98	7,341,395.98
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	64,988,714.00	26,141,294.66	26,141,294.66
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**	**17,220,805.14**	**17,310,343.14**
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	**0.00**	**17,220,805.14**	**17,310,343.14**
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	**0.00**	**17,220,805.14**	**17,310,343.14**

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**	**17,220,805.14**	**17,310,343.14**

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	19,142,043.00	7,915,532.46	7,915,532.46
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 – G1)	0.00	0.00	0.00
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	19,142,043.00	7,430,933.98	7,341,395.98
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0.00	0.00
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B 1 + C1)	**0.00**	**484,598.48**	**574,136.48**
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)	**0.00**	**484,598.48**	**574,136.48**

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	64,988,714.00	42,877,501.32	42,877,501.32
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)	64,988,714.00	26,141,294.66	26,141,294.66
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)	**0.00**	**16,736,206.66**	**16,736,206.66**
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII – A3.2)	**0.00**	**16,736,206.66**	**16,736,206.66**

DRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA
RECTORA

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

e. Estado analítico de ingresos detallado del 01 de enero al 30 de junio de 2026.

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 01 de enero al 30 de junio de 2026 (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	1,300.00	0.00	1,300.00	56.42	56.42	-1,243.58
F. Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	19,140,743.00	750.00	19,141,493.00	7,915,476.04	7,915,476.04	-11,225,266.96
H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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)	**19,142,043.00**	**750.00**	**19,142,793.00**	**7,915,532.46**	**7,915,532.46**	**-11,226,510.54**
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)	64,988,714.00	0.00	64,988,714.00	42,877,501.32	42,877,501.32	-22,111,212.68
b1) Convenios de Protección Social en Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Convenios de Descentralización	64,988,714.00	0.00	64,988,714.00	42,877,501.32	42,877,501.32	-22,111,212.68
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)	**64,988,714.00**	**0.00**	**64,988,714.00**	**42,877,501.32**	**42,877,501.32**	**-22,111,212.68**
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)	**84,130,757.00**	**750.00**	**84,131,507.00**	**50,793,033.78**	**50,793,033.78**	**-33,337,723.22**
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

DRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA
RECTORA

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

f. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado del 01 de enero al 30 de junio de 2026, por clasificación por objeto del gasto.

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 01 de enero al 30 de junio de 2026 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	19,142,043.00	1,383,190.99	20,525,233.99	7,430,933.98	7,341,395.98	13,094,300.01
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	4,294,737.64	459,981.07	4,754,718.71	1,715,294.30	1,715,294.30	3,039,424.41
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	2,525,857.80	-13,869.80	2,511,988.00	1,020,905.34	1,020,905.34	1,491,082.66
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	968,163.14	16,278.66	984,441.80	23,828.86	23,828.86	960,612.94
a4) Seguridad Social	628,604.20	449,834.29	1,078,438.49	630,703.10	630,703.10	447,735.39
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	172,112.50	7,737.92	179,850.42	39,857.00	39,857.00	139,993.42
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)	856,000.00	34,682.40	890,682.40	373,369.82	373,369.82	517,312.58
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	480,000.00	-79,892.03	400,107.97	117,595.39	117,595.39	282,512.58
b2) Alimentos y Utensilios	126,000.00	-42,000.00	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00
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	15,000.00	16 318.88	31,318.88	21,318.88	21,318.88	10,000.00
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	55,000.00	42 697.40	97,697.40	47,697.40	47,697.40	50,000.00
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	180,000.00	74,319.76	254,319.76	163,519.76	163,519.76	90,800.00
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00	2,563.22	2,563.22	2,563.22	2,563.22	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	20,675.17	20,675.17	20,675.17	20,675.17	0.00
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	13,961,305.36	-34,682.40	13,926,622.96	4,400,114.94	4,310,576.94	9,526,508.02
c1) Servicios Básicos	576,000.00	81,709.00	657,709.00	355,132.94	355,132.94	302,576.06
c2) Servicios de Arrendamiento	4,980,000.00	-932,754.41	4,047,245.59	591,727.00	591,727.00	3,455,518.59
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	2,170,000.00	12,672.53	2,182,672.53	461,708.57	461,708.57	1,720,963.96
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	340,000.00	0.00	340,000.00	93,474.37	93,474.37	246,525.63
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	3,835,000.00	-98,006.77	3,736,993.23	1,378,369.01	1,378,369.01	2,358,624.22
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	234,832.76	234,832.76	234,832.76	234,832.76	0.00
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	330,000.00	7,685.79	337,685.79	93,039.01	93,039.01	244,646.78
c8) Servicios Oficiales	190,000.00	153,004.65	343,004.65	218,128.23	218,128.23	124,876.42
c9) Otros Servicios Generales	1,540,305.36	506,174.05	2,046,479.41	973,703.05	864,165.05	1,072,776.36
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	30,000.00	923,209.92	953,209.92	942,154.92	942,154.92	11,055.00
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	923,209.92	953,209.92	942,154.92	942,154.92	11,055.00
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 Educacional y Recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e7) Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e8) Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e9) Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g3) Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g4) Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0 00	0.00

g6) Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h1) Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h2) Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h3) Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i1) Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i2) Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i4) Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i5) Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i6) Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	**64,988,714.00**	**869,519.05**	**65,858,233.05**	**26,141,294.66**	**26,141,294.66**	**39,716,938.39**
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	61,298,806.00	249,037.40	61,547,843.40	24,840,714.44	24,840,714.44	36,707,128.96
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	41,429,038.20	22,805.21	41,451,843.41	19,117,946.92	19,117,946.92	22,333,896.49
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	7,555,851.40	-334,154.15	7,221,697.25	306,195.77	306,195.77	6,915,501.48
a4) Seguridad Social	9,895,155.20	477,537.93	10,372,693.13	4,479,472.49	4,479,472.49	5,893,220.64
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	2,418,761.20	82,848.41	2,501,609.61	937,099.26	937,099.26	1,564,510.35
a6) Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Alimentos y Utensilios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	3,689,908.00	620,481.65	4,310,389.65	1,300,580.22	1,300,580.22	3,009,809.43
c1) Servicios Básicos	2,909,908.00	52,858.05	2,962,766.05	732,956.62	732,956.62	2,229,809.43
c2) Servicios de Arrendamiento	0.00	97,440.00	97,440.00	97,440.00	97,440.00	0.00
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00	79,629.60	79,629.60	79,629.60	79,629.60	0.00
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	420,000.00	180,278.00	600,278.00	180,278.00	180,278.00	420,000.00
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c8) Servicios Oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c9) Otros Servicios Generales	0.00	210,276.00	210,276.00	210,276.00	210,276.00	0.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d5) Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d8) Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d9) Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e7) Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e8) Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e9) Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

g2) Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g3) Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g4) Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g6) Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h1) Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h2) Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h3) Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i1) Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i2) Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i4) Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i5) Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i6) Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total de Egresos (III = I + II)	**84,130,757.00**	**2,252,710.04**	**86,383,467.04**	**33,572,228.64**	**33,482,690.64**	**52,811,238.40**

DRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA
RECTORA

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

g. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado del 01 de enero al 30 de junio de 2026, por clasificación administrativa.

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Administrativa
Del 01 de enero al 30 de junio de 2026 (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)	**19,142,043.00**	**1,383,190.99**	**20,525,233.99**	**7,430,933.98**	**7,341,395.98**	**13,094,300.01**
A. ADMINISTRACION	17,280,230.39	564,596.27	17,844,826.66	6,182,074.62	6,092,536.62	11,662,752.04
a1) RECTORIA	642,570.61	129,947.69	772,518.30	315,033.32	315,033.32	457,484.98
a2) ADMINISTRACION Y FINANAZAS	6,196,628.53	280,926.59	6,477,555.12	2,253,221.30	2,163,683.30	4,224,333.82
a3) CONTABILIDAD	256,816.37	-61,666.19	195,150.18	35,808.18	35,808.18	159,342.00
a4) RECURSOS HUMANOS	660,443.20	1,102,272.48	1,762,715.68	1,287,141.29	1,287,141.29	475,574.39
a5) SERVICIOS GENERALES	1,752,800.00	-658,513.45	1,094,286.55	11,548.86	11,548.86	1,082,737.69
a6) JURIDICO	140,155.91	24,692.31	164,848.22	60,592.31	60,592.31	104,255.91
a7) PLANEACION Y EVALUACION	407,388.24	-57,795.15	349,593.09	72,949.92	72,949.92	276,643.17
a8) SERVICIOS ESCOLARES	142,500.00	159,252.71	301,752.71	165,073.64	165,073.64	136,679.07
a9) SERVICIOS MEDICOS	39,516.37	75,510.09	115,026.46	81,836.00	81,836.00	33,190.46
a10) ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	790,121.92	8,119.21	798,241.13	370,541.93	370,541.93	427,699.20
a11) VINCULACION	43,823.17	64,604.64	108,427.81	65,804.64	65,804.64	42,623.17
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	854,487.53	-11,192.84	843,294.69	338,384.22	338,384.22	504,910.47
a15) ADQUISICIONES, PATRIMONIO Y TRANSPORTE	4,738,516.37	-800,955.95	3,937,560.42	544,366.90	544,366.90	3,393,193.52
a16) SITE	542,500.00	18,627.97	561,127.97	287,707.97	287,707.97	273,420.00
a17) EXTENSION UNIVERSITARIA Y SERVICIOS ESTUDIANTIL	35,639.00	290,766.16	326,405.16	292,064.14	292,064.14	34,341.02
a18) DIRECCION ACADEMICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a19) PROYECTOS INSTITUCIONALES	36,323.17	0.00	36,323.17	0.00	0.00	36,323.17
B. DOCENCIA	1,861,812.61	818,594.72	2,680,407.33	1,248,859.36	1,248,859.36	1,431,547.97
b1) PROCESOS INDUSTRIALES AREA MANJFACTURA	287,429.04	918,426.33	1,205,855.37	970,711.02	970,711.02	235,144.35
b2) MANTENIMIENTO AREA INDUSTRIAL	284,836.37	-24,049.50	260,786.87	37,732.95	37,732.95	223,053.92
b3) MANTENIMIENTO INDUSTRIAL AREA PETROLEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) MECATRONICA AREA SISTEMAS DE MANUFACTURA FLEXIBLE	337,696.06	-12,242.06	325,454.00	74,171.61	74,171.61	251,282.39
b5) MECATRONICA AREA SISTEMAS ELECTRICAS	122,095.81	-1,858.72	120,237.09	15,837.06	15,837.06	104,400.03
b6) DESARROLLO DE NEGOCIOS AREA MERCADOTECNIA	240,267.00	-33,730.11	206,536.89	28,089.16	28,089.16	178,447.73
b7) TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION ÁREA DESARROLLO DE SOFTWARE MULTIPLATAFORMA	115,790.39	1,200.41	116,990.80	17,973.33	17,973.33	99,017.47
b8) INGENIERIAS	327,992.72	-13,695.96	314,296.76	81,024.58	81,024.58	233,272.18
b9) LOGISTICA AREA CADENA DE SUMINISTRO	145,705.22	-15,455.67	130,249.55	23,319.65	23,319.65	106,929.90
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	**64,988,714.00**	**869,519.05**	**65,858,233.05**	**26,141,294.66**	**26,141,294.66**	**39,716,938.39**
A. ADMINISTRACION	37,189,202.49	1,678,501.30	38,867,703.79	14,905,985.86	14,905,985.86	23,961,717.93
a1) RECTORIA	1,685,280.97	-149,910.02	1,535,370.95	559,948.36	559,948.36	975,422.59
a2) ADMINISTRACION Y FINANAZAS	5,899,966.51	388,823.55	6,288,790.06	1,845,457.37	1,845,457.37	4,443,332.69
a3) CONTABILIDAD	1,530,271.77	16,170.52	1,546,442.29	610,653.71	610,653.71	935,788.58
a4) RECURSOS HUMANOS	14,239,306.52	853,084.83	15,092,391.35	6,004,988.44	6,004,988.44	9,087,402.91
a5) SERVICIOS GENERALES	1,328,738.10	-538,721.72	790,016.38	0.00	0.00	790,016.38
a6) JURIDICO	2,223,525.42	265,072.98	2,488,598.40	1,096,124.45	1,096,124.45	1,392,473.95
a7) PLANEACION Y EVALUACION	1,174,351.19	642,150.48	1,816,501.67	1,160,230.76	1,160,230.76	656,270.91
a8) SERVICIOS ESCOLARES	2,054,524.04	-356,255.60	1,698,268.44	395,590.92	395,590.92	1,302,677.52
a9) SERVICIOS MEDICOS	701,904.45	317,711.69	1,019,616.14	619,367.12	619,367.12	400,249.02
a10) ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	229,002.07	150,376.26	379,378.33	233,974.26	233,974.26	145,404.07
a11) VINCULACION	1,610,694.89	104,543.50	1,715,238.39	676,964.82	676,964.82	1,038,273.57
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	371,925.31	319,888.35	691,813.66	481,591.22	481,591.22	210,222.44
a15) ADQUISICIONES, PATRIMONIO Y TRANSPORTE	752,449.04	62,156.10	814,605.14	354,501.77	354,501.77	460,103.37
a16) SITE	905,828.07	-337,098.16	568,729.91	0.00	0.00	568,729.91
a17) EXTENSION UNIVERSITARIA Y SERVICIOS ESTUDIANTIL	1,089,874.85	44,442.37	1,134,317.22	513,563.82	513,563.82	620,753.40
a18) DIRECCION ACADEMICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a19) PROYECTOS INSTITUCIONALES	1,391,559.29	-103,933.83	1,287,625.46	353,028.84	353,028.84	934,596.62

B. DOCENCIA	27,799,511.51	-808,982.25	26,990,529.26	11,235,308.80	11,235,308.80	15,755,220.46
b1) PROCESOS INDUSTRIALES AREA MANUFACTURA	3,557,463.64	-73,092.02	3,484,371.62	1,466,666.40	1,466,666.40	2,017,705.22
b2) MANTENIMIENTO AREA INDUSTRIAL	5,463,404.36	-160,231.16	5,303,173.20	2,258,573.18	2,258,573.18	3,044,600.02
b3) MANTENIMIENTO INDUSTRIAL AREA PETROLEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) MECATRONICA AREA SISTEMAS DE MANUFACTURA FLEXIBLE	3,758,671.37	-164,513.72	3,594,157.65	1,541,428.87	1,541,428.87	2,052,728.78
b5) MECATRONICA AREA SISTEMAS ELECTRICAS	4,382,787.95	-302,906.80	4,079,881.15	1,462,210.70	1,462,210.70	2,617,670.45
b6) DESARROLLO DE NEGOCIOS AREA MERCADOTECNIA	6,583,785.68	-1,001,800.05	5,581,985.63	2,104,561.17	2,104,561.17	3,477,424.46
b7) TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION ÁREA DESARROLLO DE SOFTWARE MULTIPLATAFORMA	3,062,743.11	-59,080.71	3,003,662.40	1,046,020.57	1,046,020.57	1,957,641.83
b8) INGENIERIAS	990,655.40	38,674.41	1,029,329.81	441,880.20	441,880.20	587,449.61
b9) LOGISTICA AREA CADENA DE SUMINISTRO	0.00	913,967.80	913,967.80	913,967.71	913,967.71	0.09
III. Total de Egresos (III = I + II)	**84,130,757.00**	**2,252,710.04**	**86,383,467.04**	**33,572,228.64**	**33,482,690.64**	**52,811,238.40**

m. E. Chapa

DRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA
RECTORA

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

h. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado del 01 de enero al 30 de junio de 2026, por clasificación funcional.

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 01 de enero al 30 de junio de 2026 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	**19,142,043.00**	**1,383,190.99**	**20,525,233.99**	**7,430,933.98**	**7,341,395.98**	**13,094,300.01**
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)	**19,142,043.00**	**1,383,190.99**	**20,525,233.99**	**7,430,933.98**	**7,341,395.98**	**13,094,300.01**
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	19,142,043.00	1,383,190.99	20,525,233.99	7,430,933.98	7,341,395.98	13,094,300.01
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 Publica / 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)	**64,988,714.00**	**869,519.05**	**65,858,233.05**	**26,141,294.66**	**26,141,294.66**	**39,716,938.39**
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)	**64,988,714.00**	**869,519.05**	**65,858,233.05**	**26,141,294.66**	**26,141,294.66**	**39,716,938.39**
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	64,988,714.00	869,519.05	65,858,233.05	26,141,294.66	26,141,294.66	39,716,938.39
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 Publica / 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)	**84,130,757.00**	**2,252,710.04**	**86,383,467.04**	**33,572,228.64**	**33,482,690.64**	**52,811,238.40**

DRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA
RECTORA

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

i. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado del 01 de enero al 30 de junio de 2026, por clasificación de servicios personales por categoría.

Universidad Tecnológica del Norte de Caohuila

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación de Servicios Personales por Categoría

Del 01 de enero al 30 de junio de 2026 (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)	**4,294,737.64**	**459,981.07**	**4,754,718.71**	**1,715,294.30**	**1,715,294.30**	**3,039,424.41**
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	4,294,737.64	459,981.07	4,754,718.71	1,715,294.30	1,715,294.30	3,039,424.41
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)	**61,298,806.00**	**249,037.40**	**61,547,843.40**	**24,840,714.44**	**24,840,714.44**	**36,707,128.96**
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	61,298,806.00	249,037.40	61,547,843.40	24,840,714.44	24,840,714.44	36,707,128.96
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)	**65,593,543.64**	**709,018.47**	**66,302,562.11**	**26,556,008.74**	**26,556,008.74**	**39,746,553.37**

DRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA
RECTORA

L.C. EBERARDO VAZQUEZ ORTÍZ
DIRECTOR DE ADNIMINISTRACIÓN 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 Secretaria de Finanzas, aportará en los términos del artículo 6 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, el avance de las acciones, hasta en tanto se recupere el presupuesto sostenible de los recursos disponibles. Avance de Gestión Financiera Del 01 de enero al 30 de junio del 2026
N/A

DRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA
RECTORA

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

k. Informar la fuente de los ingresos con la que se haya pagado el nuevo gasto (aumento o creación de gasto del Presupuesto de Egresos), distinguiendo el gasto etiquetado y no etiquetado.

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila Informar la fuente de los ingresos con la que se haya pagado el nuevo gasto (aumento o creación de gasto del Presupuesto de Egresos), distinguiendo el gasto etiquetado y no etiquetado. Avance de Gestión Financiera Del 01 de enero al 30 de junio del 2026
N/A

DRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA

RECTORA

L.C. EBERARDO VAZQUEZ ORTÍZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

I. La información relativa al cumplimiento de los convenios celebrados con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en términos del Capítulo IV de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila La información relativa al cumplimiento de los convenios celebrados, en términos del capítulo IV de La Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativa y los Municipios. Avance de Gestión Financiera Del 01 de enero al 30 de junio del 2026
N/A

DRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA
RECTORA

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