Educación
Secretaría de Educación Pública

SEDU Secretaría de Educación

COAHUILA PA' DELANTE

A PASOS DE GIGANTE

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila

ACUSE

CLAVE: 05UT00030
Nava, Coahuila, a 29 de Octubre del 2025
Oficio Número: R01/271/25

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

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

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

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

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

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
30 OCT 2025 13:05
RECIBIDO
OFICIALIA MAYOR

1 CD.
1 completa

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.

UTyP
DIRECCIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS

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

PREMIO ESTATAL DE EXCELENCIA OPERACIONAL



Universidad Tecnológica
del Norte de Coahuila

Avance de Gestión Financiera
Tercer Trimestre 2025

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA

AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

TERCER TRIMESTRE DE 2025

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA

AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA TERCER TRIMESTRE

I. Información Contable.

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

II. Información Presupuestaria.

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

III. Información programática.

a) Gasto por categoría programática del 01 de enero al 30 de septiembre de 2025.
b) Programas y proyectos de inversión del 01 de enero al 30 de septiembre de 2025.
c) Indicadores de resultados del 01 de enero al 30 de septiembre de 2025.
d) El cumplimiento de los objetivos, metas y satisfacción de necesidades proyectados en los programas a cargo de la entidad.
e) Los resultados de la evaluación del desempeño de los programas de la entidad federativa, así como los vinculados al ejercicio de los recursos federales que les hayan sido transferidos.

IV. Información adicional.

a) La relación de bienes muebles que componen su patrimonio al 30 de septiembre de 2025, de conformidad con la estructura del formato emitido por el CONAC;

b) La relación de bienes inmuebles que componen su patrimonio al 30 de septiembre de 2025, de conformidad con la estructura del formato emitido por el CONAC;
c) El reporte de los esquemas bursátiles y de coberturas financieras del ente público; (formato libre)
d) La información respecto al ejercicio y destino del gasto federalizado, así como respecto al reintegro de los recursos federales no devengados, correspondiente al tercer trimestre de 2025, de conformidad con la estructura del formato emitido por el CONAC;
e) El informe sobre la situación que guardan los proyectos de Asociaciones Público-Privadas (APP) celebrados y licitados por entidades estatales al amparo de la Ley de Asociaciones Público-Privadas para el Estado de Coahuila de Zaragoza y el avance de los proyectos APP correspondientes, durante el tercer trimestre de 2025.
f) En alcance al primer párrafo de la regla primera, se solicita el archivo electrónico que permita su uso informático y facilite su procesamiento pudiendo utilizar formato .DBF o .BAK que comprenderá la información del 01 de enero al 30 de septiembre de 2025 y deberá contener entre otros, lo siguiente:

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

g) El cuadernillo del Informe de Avance de Gestión Financiera correspondiente al tercer trimestre del ejercicio fiscal 2025, entregado al Congreso del Estado de Coahuila, deberá adjuntarse en archivo digital en formato PDF. Lo anterior sin perjuicio de lo señalado en la regla tercera, la cual establece que se deberá presentar la información en formato (Word y/o Excel).
h) Las conciliaciones bancarias de la totalidad de las cuentas propiedad de la entidad y sus respectivos anexos al 30 de septiembre de 2025, debidamente autorizadas por las autoridades correspondientes.
i) De manera impresa, el acuse generado por el software administrativo "Mirador Coahuila", correspondiente a la recepción de información digital del Informe de Avance de Gestión Financiera del tercer trimestre del año 2025.

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

a. Estado de situación financiera detallado al 30 de septiembre de 2025.
b. Informe analítico de la deuda pública y otros pasivos del 01 de enero al 30 de septiembre de 2025.
c. Informe analítico de obligaciones diferentes de financiamientos del 01 de enero al 30 de septiembre de 2025.
d. Balance presupuestario del 01 de enero al 30 de septiembre de 2025.
e. Estado analítico de ingresos detallado del 01 de enero al 30 de septiembre de 2025.
f. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado del 01 de enero al 30 de septiembre de 2025, por clasificación por objeto del gasto.
g. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado del 01 de enero al 30 de septiembre de 2025, por clasificación administrativa.
h. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado del 01 de enero al 30 de septiembre de 2025, por clasificación funcional.
i. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado del 01 de enero al 30 de septiembre de 2025, por clasificación de servicios personales por categoría.
j. El Poder Ejecutivo a través de la secretaría de finanzas, reportará en los términos del artículo 6 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, el avance de las acciones, hasta en tanto se recupere el presupuesto sostenible de recursos disponibles, y en caso de que no le aplique deberá manifestarlo.
k. Informar la fuente de los ingresos con la que se haya pagado el nuevo gasto (aumento o creación de gasto del Presupuesto de Egresos), distinguiendo el gasto etiquetado y no etiquetado.

I. La información relativa al cumplimiento de los convenios celebrados con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en términos del Capítulo IV de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

I. Información Contable.

a) Estado de Actividades del tercer trimestre de 2025.

Universidad Tecnológica del norte de Coahuila

Estado de Actividades

Del 01 de julio al 30 de septiembre de 2025 y 2024

(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	**4,367,129.41**	**2,447,847.15**
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	110.15	264.42
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	4,367,019.26	2,447,582.73
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	**12,973,475.54**	**13,022,590.94**
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	12,973,475.54	13,022,590.94
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	**17,340,604.95**	**15,470,438.09**
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	**20,152,676.01**	**21,202,477.42**
Servicios Personales	14,698,387.79	12,387,582.23
Materiales y Suministros	210,486.89	1,916,002.20
Servicios Generales	5,243,801.33	6,898,892.99
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**226,779.97**	**156,419.97**
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	226,779.97	156,419.97
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	**0.00**	**0.00**
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	**0.00**	**0.00**
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	**0.00**	**0.00**
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	0.00
Provisiones	0.00	0.00
Disminución de Inventarios	0.00	0.00
Otros Gastos	0.00	0.00
Inversión Pública	**0.00**	**0.00**
Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00
Total de Gastos y Otras Pérdidas	**20,379,455.98**	**21,358,897.39**
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	**-3,038,851.03**	**-5,888,459.30**

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 septiembre 2025.

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
Estado de Actividades
Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2025 y 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	**13,780,480.74**	**11,427,872.06**
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	342.62	677.48
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	13,780,138.12	11,427,194.58
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	**52,015,236.42**	**51,970,000.10**
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	52,015,236.42	51,970,000.10
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	**65,795,717.16**	**63,397,872.16**
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	**59,102,898.53**	**55,378,052.40**
Servicios Personales	40,218,562.26	35,092,553.22
Materiales y Suministros	1,963,264.87	3,702,113.81
Servicios Generales	16,921,071.40	16,583,385.37
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**1,505,209.88**	**1,272,120.96**
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	1,505,209.88	1,272,120.96
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	**60,608,108.41**	**56,650,173.36**
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	**5,187,608.75**	**6,747,698.80**

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

c) Estado de Situación Financiera al 30 de septiembre de 2025.

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
Estado de Situación Financiera
Al 30 de septiembre de 2025 y al 31 de diciembre de 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	7,366,340.02	4,460,108.16
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	16,776.89	0.89
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	**7,383,116.91**	**4,460,109.05**
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	68,484,759.83	68,183,847.43
Activos Intangibles	5,021,634.71	5,021,634.71
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-119,093,410.20	-119,093,410.20
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	**79,899,820.85**	**79,598,908.45**
Total del Activo	**87,282,937.76**	**84,059,017.50**

Concepto	2025	2024
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,162,927.71	3,345,435.51
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	**1,189,020.66**	**3,371,528.46**
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	8,608,119.00	8,608,119.00
Total de Pasivos No Circulantes	**8,608,119.00**	**8,608,119.00**
Total del Pasivo	**9,797,139.66**	**11,979,647.46**
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	**-77,914,195.62**	**-83,320,623.68**
Resultado del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	5,187,608.75	-21,559,210.78
Resultados de Ejercicios Anteriores	-82,530,886.99	-61,190,495.52
Revalúos	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-570,917.38	-570,917.38
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	**0.00**	**0.00**
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
Total Hacienda Pública/Patrimonio	**77,485,798.10**	**72,079,370.04**
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	**87,282,937.76**	**84,059,017.50**

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

DRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA
RECTORA

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

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

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01 de julio al 30 de septiembre de 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 2025	**155,399,993.72**				**155,399,993.72**
Aportaciones	0.00				0.00
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	155,399,993.72				155,399,993.72
Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2025		**-83,320,623.68**	**8,226,459.78**		**-75,094,163.90**
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			8,226,459.78		8,226,459.78
Resultados de Ejercicios Anteriores		-82,749,706.30			-82,749,706.30
Revaluos		0.00			0.00
Reservas		0.00			0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		-570,917.38			-570,917.38
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2025				**0.00**	**0.00**
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final al 30 de junio de 2025	**155,399,993.72**	**-83,320,623.68**	**8,226,459.78**	**0.00**	**80,305,829.82**
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 2025	**0.00**				**0.00**
Aportaciones	0.00				0.00
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2025		**8,445,279.09**	**-11,265,310.81**		**-2,820,031.72**
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-3,038,851.03		-3,038,851.03
Resultados de Ejercicios Anteriores		8,445,279.09	-8,226,459.78		218,819.31
Revaluos			0.00		0.00
Reservas			0.00		0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			0.00		0.00
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2025				**0.00**	**0.00**
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final al 30 de septiembre de 2025	**155,399,993.72**	**-74,875,344.59**	**-3,038,851.03**	**0.00**	**77,485,798.10**

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

DRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA
RECTORA

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

e) Estado de Variación en la Hacienda Pública del 01 de enero al 30 de septiembre de 2025.

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 2024	**155,399,993.72**				**155,399,993.72**
Aportaciones	0.00				0.00
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	155,399,993.72				155,399,993.72
Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2024		**-61,761,412.90**	**-21,559,210.78**		**-83,320,623.68**
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-21,559,210.78		-21,559,210.78
Resultados de Ejercicios Anteriores		-61,190,495.52			-61,190,495.52
Revalúos		0.00			0.00
Reservas		0.00			0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		-570,917.38			-570,917.38
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2024				**0.00**	**0.00**
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2024	**155,399,993.72**	**-61,761,412.90**	**-21,559,210.78**	**0.00**	**72,079,370.04**
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 2025	**0.00**				**0.00**
Aportaciones	0.00				0.00
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2025		**-21,340,391.47**	**26,746,819.53**		**5,406,428.06**
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			5,187,608.75		5,187,608.75
Resultados de Ejercicios Anteriores		-21,340,391.47	21,559,210.78		218,819.31
Revalúos			0.00		0.00
Reservas			0.00		0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			0.00		0.00
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2025				**0.00**	**0.00**
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final al 30 de septiembre de 2025	**155,399,993.72**	**-83,101,804.37**	**5,187,608.75**	**0.00**	**77,485,798.10**

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

DRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA
RECTORA

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

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

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01 de julio al 30 de septiembre de 2025

(Cifras en Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	**3,617,193.67**	**306,196.80**
Activo Circulante	**3,617,193.67**	**16,026.00**
Efectivo y Equivalentes	3,617,193.67	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	16,026.00
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**	**290,170.80**
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	290,170.80
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**	**490,965.15**
Pasivo Circulante	**0.00**	**490,965.15**
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	490,965.15
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	**218,819.31**	**3,038,851.03**
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	**218,819.31**	**3,038,851.03**
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	3,038,851.03
Resultados de Ejercicios Anteriores	218,819.31	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 septiembre de 2025.

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

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	**0.00**	**3,223,920.26**
Activo Circulante	**0.00**	**2,923,007.86**
Efectivo y Equivalentes	0.00	2,906,231.86
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	16,776.00
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**	**300,912.40**
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	300,912.40
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**	**2,182,507.80**
Pasivo Circulante	**0.00**	**2,182,507.80**
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	2,182,507.80
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	**26,746,819.53**	**21,340,391.47**
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	**0.00**	**0.00**
Aportaciones	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	**26,746,819.53**	**21,340,391.47**
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	26,746,819.53	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	21,340,391.47
Revalúos	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	**0.00**	**0.00**
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00

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 tercer trimestre de 2025.

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

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**17,823,068.06**	**15,479,106.93**
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	110.15	264.42
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	4,367,019.26	2,447,582.73
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	12,973,475.54	13,022,590.94
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	482,463.11	8,668.84
Aplicación	**21,150,090.93**	**21,980,893.14**
Servicios Personales	14,698,387.79	12,387,582.23
Materiales y Suministros	210,486.89	1,916,002.20
Servicios Generales	5,217,274.33	6,877,211.99
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	226,779.97	156,419.97
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	797,161.95	643,676.75
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**-3,327,022.87**	**-6,501,786.21**
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	**290,170.80**	**895,913.27**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	290,170.80	895,913.27
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-290,170.80**	**-895,913.27**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**0.00**	**0.00**
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	**0.00**	**0.00**
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**0.00**	**0.00**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**-3,617,193.67**	**-7,397,699.48**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**10,983,533.69**	**27,477,141.26**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**7,366,340.02**	**20,079,441.78**

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

DRA. MARÍA ESPERANZA CHARA 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 septiembre de 2025.

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2025 y del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**66,191,952.87**	**95,064,612.30**
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	342.62	1,539.49
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	13,780,138.12	17,165,441.33
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	52,015,236.42	65,470,583.98
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	396,235.71	12,427,047.50
Aplicación	**62,984,808.61**	**104,214,635.34**
Servicios Personales	40,218,562.26	56,185,921.01
Materiales y Suministros	1,963,264.87	5,165,987.14
Servicios Generales	16,797,575.40	27,681,789.96
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	1,505,209.88	1,855,240.83
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	2,500,196.20	13,325,696.40
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**3,207,144.26**	**-9,150,023.04**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**0.00**	**0.00**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	**300,912.40**	**3,484,778.44**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	300,912.40	3,484,778.44
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-300,912.40**	**-3,484,778.44**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**0.00**	**0.00**
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	**0.00**	**0.00**
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**0.00**	**0.00**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**2,906,231.86**	**-12,634,801.48**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**4,460,108.16**	**17,094,909.64**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**7,366,340.02**	**4,460,108.16**

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

DRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA
RECTORA

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

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

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila

Estado Analítico del Activo

Del 01 de julio al 30 de septiembre de 2025

(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	**90,593,934.63**	**54,095,435.93**	**57,406,432.80**	**87,282,937.76**	**-3,310,996.87**
Activo Circulante	**10,984,284.58**	**53,805,265.13**	**57,406,432.80**	**7,383,116.91**	**-3,601,167.67**
Efectivo y Equivalentes	10,983,533.69	36,353,519.17	39,970,712.84	7,366,340.02	-3,617,193.67
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	750.89	17,451,745.96	17,435,719.96	16,776.89	16,026.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activo No Circulante	**79,609,650.05**	**290,170.80**	**0.00**	**79,899,820.85**	**290,170.80**
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	125,486,836.51	0.00	0.00	125,486,836.51	0.00
Bienes Muebles	68,194,589.03	290,170.80	0.00	68,484,759.83	290,170.80
Activos Intangibles	5,021,634.71	0.00	0.00	5,021,634.71	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-119,093,410.20	0.00	0.00	-119,093,410.20	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

DRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA
RECTORA

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

k) Estado Analítico del Activo del 01 de enero al 30 de septiembre de 2025.

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila

Estado Analítico del Activo

Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2025

(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	**84,059,017.50**	**182,413,051.92**	**179,189,131.66**	**87,282,937.76**	**3,223,920.26**
Activo Circulante	**4,460,109.05**	**182,112,139.52**	**179,189,131.66**	**7,383,116.91**	**2,923,007.86**
Efectivo y Equivalentes	4,460,108.16	115,795,784.58	112,889,552.72	7,366,340.02	2,906,231.86
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.89	66,316,354.94	66,299,578.94	16,776.89	16,776.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activo No Circulante	**79,598,908.45**	**300,912.40**	**0.00**	**79,899,820.85**	**300,912.40**
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	125,486,836.51	0.00	0.00	125,486,836.51	0.00
Bienes Muebles	68,183,847.43	300,912.40	0.00	68,484,759.83	300,912.40
Activos Intangibles	5,021,634.71	0.00	0.00	5,021,634.71	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-119,093,410.20	0.00	0.00	-119,093,410.20	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

DRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA
RECTORA

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

l) Estado Analítico de la Deuda y otros Pasivos, del tercer trimestre de 2025.

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01 de julio al 30 de septiembre de 2025
(Cifras en Pesos)

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			**0.00**	**0.00**
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Deuda Externa			**0.00**	**0.00**
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo			**0.00**	**0.00**
Largo Plazo				
Deuda Interna			**0.00**	**0.00**
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Deuda Externa			**0.00**	**0.00**
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo			**0.00**	**0.00**
Total de Otros Pasivos			**10,288,104.81**	**9,797,139.66**
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos			**10,288,104.81**	**9,797,139.66**

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

m) Estado analítico de la Deuda y otros Pasivos, del 01 de enero al 30 de septiembre de 2025.

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2025
(Cifras en Pesos)

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			**0.00**	**0.00**
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Deuda Externa			**0.00**	**0.00**
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo			**0.00**	**0.00**
Largo Plazo				
Deuda Interna			**0.00**	**0.00**
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Deuda Externa			**0.00**	**0.00**
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo			**0.00**	**0.00**
Total de Otros Pasivos			**11,979,647.46**	**9,797,139.66**
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos			**11,979,647.46**	**9,797,139.66**

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 VÁZQUEZ ORTÍZ
DIRECTOR DE ADNIMINISTRACIÓN Y FINANZAS

n) Informe sobre Pasivos Contingentes al 30 de septiembre de 2025.

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

Nota de Gestión Administrativa 17

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

DRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA

RECTORA

L.C. EBERARDO VAZQUEZ ORTÍZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

o) Notas de Gestión Administrativa a los Estados Financieros del tercer trimestre de 2025.

c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Introducción

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

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

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

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

2. Panorama Económico y Financiero

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

3. Autorización e Historia

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Eje teórico/práctico

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

Eje general/especializado

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

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

4. Organización y Objeto Social

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

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

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

Ejercicio Fiscal

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

En este caso, el período que corresponde al Ejercicio Fiscal que se reporta, comprende del 01 de julio al 30 de septiembre de 2025.

Consideraciones fiscales del ente

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

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

Estructura Organizacional Básica

La Universidad cuenta con siguiente estructura organizacional básica:

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

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

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

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

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

6. . Políticas de Contabilidad Significativas

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

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

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

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

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

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

8. Reporte Analítico del Activo

Este rubro está representado por los Bienes Inmuebles, Infraestructura y Bienes Muebles, por un monto de $ 193,971,596.34 al 30 de septiembre de 2025, necesario para el desarrollo de las actividades de la Universidad, el cual se integra de la siguiente manera:

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Bienes Muebles:

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

Bienes Muebles

Mobiliario y Equipo de Administración	$ 32,956,306.54
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	**$ 68,484,759.83**

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

Parámetros de Estimación de Vida Útil

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

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

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

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

10. Reporte de la Recaudación

Descripción	Monto	
Intereses o Rendimientos Bancarios	$	110.15
Derechos Escolares TSU	$	191,750.00
Derechos Cuatrimestrales TSU	$	103,750.00
Cuota Cuatrimestral TSU	$	1,500,164.26
Constancia de Terminación de estudios	$	660.00
Gastos Administrativos para Titulación Nivel TSU o Ingeniería	$	262,000.00
Examen Extraordinario	$	92,120.00
Constancias de Estudios	$	9,360.00
Reposición de Gafete	$	180.00
Kardex	$	7,320.00
Cursos	$	36,000.00
Constancia de Titulo en Trámite	$	240.00
Boleto Transporte	$	525,160.00

Derechos Cuatrimestrales Ingeniería	$	165,500.00
Examen De Ingreso	$	35,600.00
Examen Médico	$	47,280.00
Seguro Estudiantil Anual	$	349,560.00
Derechos Escolares Ingenieria	$	167,000.00
Cuota Cuatrimestral Ingeniería	$	740,130.00
Ingresos Becas	$	60,000.00
Reposición de Certificado	$	400.00
Certificado Parcial	$	400.00
Recursamiento	$	19,550.00
Reingreso	$	8,625.00
Revalidación y Equivalencia	$	1,150.00
Remedial	$	42,000.00
Renta de Espacio y Decoración Graduación	$	750.00
Constancia de Afiliación al IMSS	$	120.00
Constancia de autenticidad de documentos oficiales	$	250.00
Ingresos por Subsidio Estatal	$	4,874,153.00
Ingresos por Subsidio Estatal	$	8,099,322.54
Total	**$**	**17,340,604.95**

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

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

12. Calificaciones otorgadas

Esta Nota de Gestión Administrativa no aplica en nuestro caso.

13. Proceso de Mejora

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

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

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

E 2.2 Utilizar los resultados de las evaluaciones de organismos externos tales como: los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES), los organismos acreditadores, los evaluadores del Programa de Fortalecimiento de la Calidad educativa, así como de los propios procesos internos de evaluación institucional, tales como, el Programa Operativo Anual (POA), el Manual de Organización y el Manual General de Procedimientos, para actualizar los diferentes planes y programas de desarrollo institucionales.

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

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

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

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

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

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

E 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 julio a septiembre de 2025 no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

Nota de Gestión Administrativa 17

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

DRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA

RECTORA

L.C. EBERARDO VAZQUEZ ORTÍZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

p) Notas de Desglose a los Estados Financieros.

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila Efectivo y Equivalentes		
Concepto	**Del 01 de julio al 30 de septiembre de 2025**	**Del 01 de julio al 30 de septiembre de 2024**
Efectivo	0.00	0.00
Bancos/Tesorería	7,362,840.02	20,075,941.78
Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00
Fondos con Afectación Especifica	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	**7,366,340.02**	**20,079,441.78**

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 septiembre de 2025**	**Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024**
Efectivo	0.00	0.00
Bancos/Tesorería	7,362,840.02	20,075,941.78
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	**7,366,340.02**	**20,079,441.78**

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 julio al 30 de septiembre de 2025 (Cifras en pesos)	
Concepto	**2025**
1. Total de Ingresos Presupuestarios	**17,340,604.95**

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	**17,340,604.95**

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Del 01 de julio al 30 de septiembre de 2025 (Cifras en pesos)	
Concepto	**2025**
1. Total de Egresos Presupuestarios	**20,669,626.78**

2. Menos Egresos Presupuestario No Contables		**290,170.80**
2.1	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00
2.2	Materiales y Suministros	0.00
2.3	Mobiliario y Equipo de Administración	276,660.00
2.4	Mobiliario y Equipo 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	13,510.80
2.9	Activos Biológicos	0.00
2.10	Bienes Inmuebles	0.00
2.11	Activos Intangibles	0.00
2.12	Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00
2.13	Obra Pública en Bienes Propios	0.00
2.14	Acciones y Participaciones de Capital	0.00
2.15	Compra de Títulos y Valores	0.00
2.16	Concesión de Préstamos	0.00
2.17	Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00
2.18	Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00
2.19	Amortización de la Deuda Pública	0.00
2.20	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00
2.21	Otros Egresos Presupuestarios No Contables	0.00

3. Más Gastos Contables No Presupuestarios		**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	**20,379,455.98**

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 septiembre de 2025 (Cifras en pesos)	
Concepto	**2025**
1. Total de Ingresos Presupuestarios	**65,795,717.16**

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	**65,795,717.16**

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2025 (Cifras en pesos)	
Concepto	**2025**
1. Total de Egresos Presupuestarios	**60,909,020.81**

2. Menos Egresos Presupuestario No Contables		**300,912.40**
2.1	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00
2.2	Materiales y Suministros	0.00
2.3	Mobiliario y Equipo de Administración	287,401.60
2.4	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00
2.5	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00
2.6	Vehículos y Equipo de Transporte	0.00
2.7	Equipo de Defensa y Seguridad	0.00
2.8	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	13,510.80
2.9	Activos Biológicos	0.00
2.10	Bienes Inmuebles	0.00
2.11	Activos Intangibles	0.00
2.12	Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00
2.13	Obra Pública en Bienes Propios	0.00
2.14	Acciones y Participaciones de Capital	0.00
2.15	Compra de Títulos y Valores	0.00
2.16	Concesión de Préstamos	0.00
2.17	Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00
2.18	Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00
2.19	Amortización de la Deuda Pública	0.00
2.20	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00
2.21	Otros Egresos Presupuestarios No Contables	0.00

3. Más Gastos Contables No Presupuestarios		**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	**60,608,108.41**

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 $ 7,362,840.02 a septiembre del 2025, se integra bancos en un 99% para cubrir todos los compromisos de pago a proveedores, prestadores de servicios, impuestos retenidos, prestaciones de seguridad social. El rubro se integra por las siguientes cuentas contables:

Bancos	$ 7,362,840.02
Depósitos en Garantía	$ 3,500.00
Total	**$ 7,366,340.02**

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

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

Subsidio al empleo	$ .89
Gastos por comprobar	$ 16,776.00
Total	**$ 750.89**

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

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

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

ESF 04.- La Universidad no tuvo durante el trimestre julio – septiembre de 2025 bienes disponibles para su transformación.

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

Inversiones Financieras

ESF 06.- La Universidad no tuvo fideicomisos durante el trimestre julio – septiembre de 2025.

ESF 07.- La Universidad no realizó inversiones financieras durante el trimestre julio – septiembre de 2025.

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

ESF 08.- Este rubro está representado por los Bienes Inmuebles, Infraestructura y Bienes Muebles, por un monto de $ 193,971,596.34 al 30 de septiembre de 2025, necesario para el desarrollo de las actividades de la Universidad, el cual se integra de la siguiente manera:

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Bienes Muebles:

Bienes Inmuebles	
Terrenos	$ 31,926,000.00
Edificios no Habitacionales	$ 85,824,341.86
Infraestructura	$ 1,225,644.70
Otros Bienes Inmuebles	$ 6,510,849.95
Total	**$ 125,486,836.51**
Bienes Muebles	
Mobiliario y Equipo de Administración	$ 32,956,306.54
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	**$ 68,484,759.83**
Depreciación Acumulada de Inmuebles	$ 62,705,813.81
Depreciación Acumulada de Infraestructura	$ 939,660.94
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	$ 51,128,884.13
Total	**$ 114,774,358.88**

Parámetros de Estimación de Vida Útil

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

Cuenta	Concepto	Años de vida útil	% de depreciación anual
1.2.4.6.9	Otros Equipos	10	10

ESF 09.- Al 30 de junio de 2025, se cuenta con un saldo en el rubro de Activos Intangibles de $5,021,634.71 representado por la partida de Software.

Activos Intangibles	**Al 30 de septiembre de 25**
Software	$ 4,987,356.71
Licencias Informáticas E Intelectuales	$ 34,278.00
Total	**$ 5,021,634.71**

(Naturaleza Deudora)

	Al 30 de septiembre de 2025
Amortización Acumulada de Software	$ 4,306,197.07
Amortización Acumuladas de Licencias	$ 12,854.25
Total	**$ 4,319,051.32**

(Naturaleza Acreedora)

Estimaciones y Deterioros

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

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

Otros Activos

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

Retenciones Fiscales a Empleados	$	961,202.75
Retenciones Fiscales a Terceros	$	5.53
Proveedores Por Pagar a Corto Plazo	$	123,496.00
Acreedores Varios	$	5,621.10
Retención por prestaciones	$	38,121.16
Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	$	26,092.95
Descuento de Trabajadores	$	34,481.17
Provisiones a largo Plazo	$	8,608,119.00
Total	**$**	**9,797,139.66**

ESF 13.- Durante el trimestre julio – septiembre de 2025, no se tuvieron fondos de bienes en terceros.

ESF 14.- Durante el trimestre julio – septiembre de 2025, no se tuvieron pasivos diferidos y otros.

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

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

Venta de Servicios	$ 13,780,138.12
Productos	$ 342.62
Total	**$ 13,780,480.74**

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

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

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

Ingresos por Subsidio Federal	$ 4,874,153.00
Ingresos por Subsidio Estatal	$ 8,099,322.54
Total	**$ 12,973,475.54**

Otros Ingresos y Beneficios

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

Gastos y Otras Pérdidas:

EA 4 Trimestral.- El rubro de Gastos y Otras Pérdidas en el trimestre julio - septiembre de 2025 es de **$20,379,455.98**. El cual está integrado de la siguiente manera:

Gastos de Funcionamiento	
Servicios Personales	$ 14,698,387.79
Materiales y Suministros	$ 210,486.89
Servicios Generales	$ 5,243,801.33
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	
Ayudas Sociales	$ 226,779.97
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	
Estimaciones, Dep., Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	$ 00.00
Provisiones	$ 00.00
Total	**$ 20,379,455.98**

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 julio - septiembre de 2025 su saldo es de:

$ 155,399,993.72

EVHP 2.- El patrimonio generado al cierre del trimestre julio - septiembre de 2025 es por el monto de: $ -83,101,804.37 el cual representa la acumulación de resultados de ejercicios anteriores, así como por las rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores. Se integra de la siguiente manera:

Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	$
Resultado de Ejercicios Anteriores	$ -82,530,886.99
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios	$ -570,917.38
Total	**$ -83,101,804.37**

IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo

Efectivo y equivalentes

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

	Al 30 de septiembre de 2025	Al 31 de diciembre de 2024
Efectivo en Bancos – Tesorería	$ 7,362,840.02	$4,456, 608.16
Efectivo en Bancos – Dependencias	$ 0.00	$ 0.00
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	$ 0.00	$ 0.00
Fondos con afectación específica	$ 0.00	$ 0.00
Depósitos de fondos de terceros y otros	$ 3,500.00	$ 3,500.00
Total de Efectivo y Equivalentes	**$ 7,366,340.02**	**$ 4,460,108.16**

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

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

	Al 31 de marzo de 2025	Al 31 de diciembre de 2024
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	**$ 5,187,608.75**	**$ -21,559,210.78**
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.	$ 0.00	
Depreciación	$ 0.00	$ 8,293,428.67
Amortización	$ 0.00	$ 502,163.47
Incrementos en las provisiones	$ 0.00	$ 0.00
Incremento en inversiones producido por revaluación	$ 0.00	$ 0.00
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo	$ 0.00	$ 0.00
Incremento en cuentas por cobrar	$ 0.00	$ 0.00
Partidas extraordinarias	$ 0.00	$ 0.00

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

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

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 01 de julio al 30 de septiembre de 2025 (Cifras en pesos)		
1. Total de Ingresos Presupuestarios		**17,340,604.95**
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		**17,340,604.95**

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Correspondiente del 01 de abril al 30 de junio de 2025

(Cifras en pesos)

1. Total de Egresos Presupuestarios		**20,669,626.78**
2. Menos Egresos Presupuestario No Contables		**290,170.80**
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	
2.2 Materiales y Suministros	0.00	
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	276,660.00	
2.4 Mobiliario y Equipo 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	13,510.80	
2.9 Activos Biológicos	0.00	
2.10 Bienes Inmuebles	0.00	
2.11 Activos Intangibles	0.00	
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00	
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	0.00	
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	0.00	
2.15 Compra de Títulos y Valores	0.00	
2.16 Concesión de Préstamos	0.00	
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	
2.19 Amortización de la Deuda Pública	0.00	
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00	
2.21 Otros Egresos 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		**20,379,455.98**

Nota de Gestión Administrativa 17

De conformidad con la nota de gestión administrativa número 17 la Información Contable debera 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 septiembre de 2025.

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

CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7 CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1 VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.1 Valores en Custodia	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.2 Custodia de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.3 Instrumentos de Crédito Prestados a Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.4 Préstamo de Instrumentos de Crédito a Formadores de Mercado y su Garantía	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.5 Instrumentos de Crédito Recibidos en Garantía de los Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.6 Garantía de Créditos Recibidos de los Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2 EMISION DE OBLIGACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.1 Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.2 Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.3 Emisiones Autorizadas de la Deuda Pública Interna y Externa	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.4 Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.5 Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.6 Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna y Externa	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3 AVALES Y GARANTIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.1 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 septiembre de 2025**
Ley de Ingresos Estimada	89,735,675.00
Ley de Ingresos por Ejecutar	24,091,747.84
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	151,790.00
Ley de Ingresos Devengada	65,795,717.16
Ley de Ingresos Recaudada	65,795,717.16

Cuentas de Orden Presupuestarias de Egresos	
Concepto	**Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2025**
Presupuesto de Egresos Aprobado	89,737,675.00
Presupuesto de Egresos por Ejercer	45,634,606.62
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	16,807,952.43
Presupuesto de Egresos Comprometido	60,909,020.81
Presupuesto de Egresos Devengado	60,909,020.81
Presupuesto de Egresos Ejercido	60,909,020.81
Presupuesto de Egresos Pagado	60,785,524.81

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

DRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA
RECTORA

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

r) Balanza de Comprobación Detallada al cuarto nivel (cuenta) del tercer trimestre de 2025, incluyendo las cuentas de orden contables y presupuestarias.

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

CÓDIGO	CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1	ACTIVO	90,593,934.63	54,095,435.93	57,406,432.80	87,282,937.76
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	10,984,284.58	53,805,265.13	57,406,432.80	7,383,116.91
1.1.1	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	10,983,533.69	36,353,519.17	39,970,712.84	7,366,340.02
1.1.1.1	EFECTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	10,980,033.69	36,353,519.17	39,970,712.84	7,362,840.02
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	750.89	17,451,745.96	17,435,719.96	16,776.89
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	17,340,494.80	17,340,494.80	0.00
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	750.89	111,141.01	95,115.01	16,776.89
1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	110.15	110.15	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**	**79,609,650.05**	**290,170.80**	**0.00**	**79,899,820.85**
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**	**68,194,589.03**	**290,170.80**	**0.00**	**68,484,759.83**
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	32,679,646.54	276,660.00	0.00	32,956,306.54
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	3,593,077.65	0.00	0.00	3,593,077.65
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	203,744.80	0.00	0.00	203,744.80
1.2.4.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	4,472,415.99	0.00	0.00	4,472,415.99
1.2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	27,163,924.05	13,510.80	0.00	27,177,434.85
1.2.4.7	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	81,780.00	0.00	0.00	81,780.00
1.2.4.8	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5	**ACTIVOS INTANGIBLES**	**5,021,634.71**	**0.00**	**0.00**	**5,021,634.71**
1.2.5.1	SOFTWARE	4,987,356.71	0.00	0.00	4,987,356.71
1.2.5.2	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5.3	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5.4	LICENCIAS	34,278.00	0.00	0.00	34,278.00
1.2.5.9	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.6	**DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES**	**-119,093,410.20**	**0.00**	**0.00**	**-119,093,410.20**
1.2.6.1	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-62,705,813.81	0.00	0.00	-62,705,813.81
1.2.6.2	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	-939,660.94	0.00	0.00	-939,660.94

1.2.6.3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-51,128,884.13	0.00	0.00	-51,128,884.13
1.2.6.4	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.6.5	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-4,319,051.32	0.00	0.00	-4,319,051.32
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**	**10,288,104.81**	**26,398,096.17**	**25,907,131.02**	**9,797,139.66**
2.1	**PASIVO CIRCULANTE**	**1,679,985.81**	**26,398,096.17**	**25,907,131.02**	**1,189,020.66**
2.1.1	**CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**1,653,892.86**	**26,398,096.17**	**25,907,131.02**	**1,162,927.71**
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	9,540,910.53	9,540,910.53	0.00
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	96,969.00	5,597,561.40	5,624,088.40	123,496.00
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	1,556,923.86	11,360,263.20	10,842,771.05	1,039,431.71
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	-108,138.96	-108,138.96	0.00
2.1.2	**DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2.1.2.1	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.2	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.9	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3	**PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2.1.3.1	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3.2	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3.3	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.4	**TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO**	0.00	0.00	0.00	0.00

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

2.2.5.2	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.3	FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.4	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.5	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.6	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.6	**PROVISIONES A LARGO PLAZO**	**8,608,119.00**	**0.00**	**0.00**	**8,608,119.00**
2.2.6.1	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.6.2	PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.6.3	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.6.9	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	8,608,119.00	0.00	0.00	8,608,119.00
3	**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO**	**72,079,370.04**	**0.00**	**218,819.31**	**72,298,189.35**
3.1	**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO**	**155,399,993.72**	**0.00**	**0.00**	**155,399,993.72**
3.1.1	**APORTACIONES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3.1.2	**DONACIONES DE CAPITAL**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3.1.3	**ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO**	**155,399,993.72**	**0.00**	**0.00**	**155,399,993.72**
3.2	**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO**	**-83,320,623.68**	**0.00**	**218,819.31**	**-83,101,804.37**
3.2.1	**RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3.2.2	**RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES**	**-82,749,706.30**	**0.00**	**218,819.31**	**-82,530,886.99**
3.2.3	**REVALÚOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3.2.3.1	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.3.2	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.3.3	REVALÚO DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.3.9	OTROS REVALÚOS	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.4	**RESERVAS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3.2.4.1	RESERVAS DE PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.4.2	RESERVAS TERRITORIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.4.3	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.5	**RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES**	**-570,917.38**	**0.00**	**0.00**	**-570,917.38**
3.2.5.1	CAMBIOS EN POLITICAS 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 MONETÀRIOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4	**INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**	**48,455,112.21**	**0.00**	**17,340,604.95**	**65,795,717.16**
4.1	**INGRESOS DE GESTIÓN**	**9,413,351.33**	**0.00**	**4,367,129.41**	**13,780,480.74**
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 ECOLOGICOS	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**	**232.47**	**0.00**	**110.15**	**342.62**
4.1.5.1	PRODUCTOS	232.47	0.00	110.15	342.62
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**	**9,413,118.86**	**0.00**	**4,367,019.26**	**13,780,138.12**
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 PRODUCTIVAS 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	9,413,118.86	0.00	4,367,019.26	13,780,138.12
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 FINANCI	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.6	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCI	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE FIDEICOMISOS FINANCIEROS PÚBLICOS CON 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 ANTER	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.9.2	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2	**PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES**	**39,041,760.88**	**0.00**	**12,973,475.54**	**52,015,236.42**
4.2.1	**PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES**	**39,041,760.88**	**0.00**	**12,973,475.54**	**52,015,236.42**
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	39,041,760.88	0.00	12,973,475.54	52,015,236.42
4.2.1.4	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.1.5	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.2	TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PÚBLICO (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.4	AYUDAS SOCIALES (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.5	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.6	TRANSFERENCIAS DEL EXTERIOR (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.7	TRANSFERENCIAS DEL FONDO MEXICANO DEL PETRÓLEO PARA LA ESTABILIZACIÓN Y EL DESARROLLO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3	**OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4.3.1	**INGRESOS FINANCIEROS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4.3.1.1	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.1.9	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.2	**INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4.3.2.1	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS PARA VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.2.2	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS TERMINADAS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.2.3	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.2.4	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.2.5	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE ALMACÉN DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.3	**DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4.3.3.1	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.4	**DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4.3.4.1	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9	**OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

4.3.9.1	OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9.2	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9.3	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9.4	DIFERENCIAS DE COTIZACIONES A FAVOR EN VALORES NEGOCIABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9.5	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9.6	UTILIDADES POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9.7	DIFERENCIAS POR REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA PÚBLICA A FAVOR	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9.9	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5	**GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**	**40,228,652.43**	**20,379,455.98**	**0.00**	**60,608,108.41**
5.1	**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**	**38,950,222.52**	**20,152,676.01**	**0.00**	**59,102,898.53**
5.1.1	**SERVICIOS PERSONALES**	**25,520,174.47**	**14,698,387.79**	**0.00**	**40,218,562.26**
5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	19,342,525.36	10,062,423.65	0.00	29,404,949.01
5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	42,433.62	0.00	0.00	42,433.62
5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	377,056.65	1,694,950.37	0.00	2,072,007.02
5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL	4,730,313.04	2,452,748.55	0.00	7,183,061.59
5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	1,027,845.80	488,265.22	0.00	1,516,111.02
5.1.1.6	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.2	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**1,752,777.98**	**210,486.89**	**0.00**	**1,963,264.87**
5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	412,951.49	38,118.75	0.00	451,070.24
5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	25,573.00	6,762.00	0.00	32,335.00
5.1.2.3	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	118,919.78	28,757.42	0.00	147,677.20
5.1.2.5	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	89,624.48	14,692.36	0.00	104,316.84
5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	156,816.97	68,462.86	0.00	225,279.83
5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	763,040.52	0.00	0.00	763,040.52
5.1.2.8	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	185,851.74	53,693.50	0.00	239,545.24
5.1.3	**SERVICIOS GENERALES**	**11,677,270.07**	**5,243,801.33**	**0.00**	**16,921,071.40**
5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS	1,667,815.86	1,137,823.88	0.00	2,805,639.74
5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	2,450,739.88	821,023.72	0.00	3,271,763.60
5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	1,887,311.44	1,011,938.19	0.00	2,899,249.63
5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	101,398.08	42,079.20	0.00	143,477.28
5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	4,034,456.11	1,245,099.93	0.00	5,279,556.04
5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	263,717.98	1,170.00	0.00	264,887.98
5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	305,484.78	67,421.54	0.00	372,906.32
5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES	270,857.68	373,216.24	0.00	644,073.92
5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES	695,488.26	544,028.63	0.00	1,239,516.89
5.2	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**1,278,429.91**	**226,779.97**	**0.00**	**1,505,209.88**
5.2.1	**TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO**	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.1.1	ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.1.2	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00

5.2.2	**TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5.2.2.1	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.2.2	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3	**SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES**	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.1	SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.2	SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.4	**AYUDAS SOCIALES**	**1,278,429.91**	**226,779.97**	**0.00**	**1,505,209.88**
5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.4.2	BECAS	1,278,429.91	226,779.97	0.00	1,505,209.88
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 PRESTAMOS 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 GARANTIAS 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	RESOLUCION 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 PUBLICA 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 julio al 30 de septiembre de 2025
(Cifras en Pesos)

CÓDIGO	CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8	**CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS**	**0.00**	**238,896,108.61**	**238,896,108.61**	**0.00**
8.1	**LEY DE INGRESOS**	**0.00**	**34,747,579.90**	**34,747,579.90**	**0.00**
8.1.1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	89,735,675.00	0.00	0.00	89,735,675.00
8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	41,365,982.79	17,340,604.95	66,370.00	24,091,747.84
8.1.3	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	85,420.00	66,370.00	0.00	151,790.00
8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	17,340,604.95	17,340,604.95	0.00
8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	48,455,112.21	0.00	17,340,604.95	65,795,717.16
8.2	**PRESUPUESTO DE EGRESOS**	**0.00**	**204,148,528.71**	**204,148,528.71**	**0.00**
8.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	89,735,675.00	0.00	0.00	89,735,675.00
8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	60,750,837.09	63,524,972.45	78,641,202.92	45,634,606.62
8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	11,254,556.12	57,971,576.14	63,524,972.45	16,807,952.43
8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	20,669,626.78	20,669,626.78	0.00
8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	20,669,626.78	20,669,626.78	0.00
8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	96,969.00	20,669,626.78	20,643,099.78	123,496.00
8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	40,142,425.03	20,643,099.78	0.00	60,785,524.81

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

DRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA
RECTORA

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

s) Balanza de Comprobación Detallada al cuarto nivel acumulada del 01 de enero al 30 de septiembre de 2025, incluyendo las cuentas de orden contables y presupuestarias.

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

CÓDIGO	CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1	ACTIVO	84,059,017.50	182,413,051.92	179,189,131.66	87,282,937.76
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	4,460,109.05	182,112,139.52	179,189,131.66	7,383,116.91
1.1.1	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,460,108.16	115,795,784.58	112,889,552.72	7,366,340.02
1.1.1.1	EFECTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	4,456,608.16	115,795,784.58	112,889,552.72	7,362,840.02
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	0.89	66,316,354.94	66,299,578.94	16,776.89
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	65,795,374.54	65,795,374.54	0.00
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.89	520,637.78	503,861.78	16,776.89
1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	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**	**79,598,908.45**	**300,912.40**	**0.00**	**79,899,820.85**
1.2.1	**INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1.2.1.1	INVERSIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.2	TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.3	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.4	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2	**DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1.2.2.1	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.2	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.3	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.4	PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3	**BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO**	**125,486,836.51**	**0.00**	**0.00**	**125,486,836.51**
1.2.3.1	TERRENOS	31,926,000.00	0.00	0.00	31,926,000.00
1.2.3.2	VIVIENDAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	85,824,341.86	0.00	0.00	85,824,341.86
1.2.3.4	INFRAESTRUCTURA	1,225,644.70	0.00	0.00	1,225,644.70
1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.9	OTROS BIENES INMUEBLES	6,510,849.95	0.00	0.00	6,510,849.95
1.2.4	**BIENES MUEBLES**	**68,183,847.43**	**300,912.40**	**0.00**	**68,484,759.83**
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	32,668,904.94	287,401.60	0.00	32,956,306.54
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	3,593,077.65	0.00	0.00	3,593,077.65
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	203,744.80	0.00	0.00	203,744.80
1.2.4.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	4,472,415.99	0.00	0.00	4,472,415.99
1.2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	27,163,924.05	13,510.80	0.00	27,177,434.85
1.2.4.7	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	81,780.00	0.00	0.00	81,780.00
1.2.4.8	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5	**ACTIVOS INTANGIBLES**	**5,021,634.71**	**0.00**	**0.00**	**5,021,634.71**
1.2.5.1	SOFTWARE	4,987,356.71	0.00	0.00	4,987,356.71
1.2.5.2	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5.3	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5.4	LICENCIAS	34,278.00	0.00	0.00	34,278.00
1.2.5.9	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.6	**DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES**	**-119,093,410.20**	**0.00**	**0.00**	**-119,093,410.20**
1.2.6.1	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-62,705,813.81	0.00	0.00	-62,705,813.81
1.2.6.2	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	-939,660.94	0.00	0.00	-939,660.94

1.2.6.3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-51,128,884.13	0.00	0.00	-51,128,884.13
1.2.6.4	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.6.5	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-4,319,051.32	0.00	0.00	-4,319,051.32
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**	**11,979,647.46**	**76,603,737.96**	**74,421,230.16**	**9,797,139.66**
2.1	**PASIVO CIRCULANTE**	**3,371,528.46**	**76,603,737.96**	**74,421,230.16**	**1,189,020.66**
2.1.1	**CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**3,345,435.51**	**76,603,737.96**	**74,421,230.16**	**1,162,927.71**
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	25,709,044.12	25,709,044.12	0.00
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	290,913.00	18,784,567.04	18,617,150.04	123,496.00
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	22,500.00	22,500.00	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	3,054,522.51	33,049,698.90	31,034,608.10	1,039,431.71
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	-962,072.10	-962,072.10	0.00
2.1.2	**DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2.1.2.1	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.2	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.9	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3	**PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2.1.3.1	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3.2	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3.3	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.4	**TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

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

2.2.5.2	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.3	FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.4	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.5	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.6	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.6	**PROVISIONES A LARGO PLAZO**	**8,608,119.00**	**0.00**	**0.00**	**8,608,119.00**
2.2.6.1	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.6.2	PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.6.3	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.6.9	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	8,608,119.00	0.00	0.00	8,608,119.00
3	**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO**	**72,079,370.04**	**0.00**	**218,819.31**	**72,298,189.35**
3.1	**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO**	**155,399,993.72**	**0.00**	**0.00**	**155,399,993.72**
3.1.1	**APORTACIONES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3.1.2	**DONACIONES DE CAPITAL**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3.1.3	**ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO**	**155,399,993.72**	**0.00**	**0.00**	**155,399,993.72**
3.2	**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO**	**-83,320,623.68**	**0.00**	**218,819.31**	**-83,101,804.37**
3.2.1	**RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3.2.2	**RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES**	**-82,749,706.30**	**0.00**	**218,819.31**	**-82,530,886.99**
3.2.3	**REVALÚOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3.2.3.1	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.3.2	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.3.3	REVALÚO DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.3.9	OTROS REVALÚOS	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.4	**RESERVAS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3.2.4.1	RESERVAS DE PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.4.2	RESERVAS TERRITORIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.4.3	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.5	**RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES**	**-570,917.38**	**0.00**	**0.00**	**-570,917.38**
3.2.5.1	CAMBIOS EN POLITICAS 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**	**65,795,717.16**	**65,795,717.16**
4.1	**INGRESOS DE GESTIÓN**	**0.00**	**0.00**	**13,780,480.74**	**13,780,480.74**
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**	**342.62**	**342.62**
4.1.5.1	PRODUCTOS	0.00	0.00	342.62	342.62
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**	**13,780,138.12**	**13,780,138.12**
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 PRODUCTIVAS 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	13,780,138.12	13,780,138.12
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	52,015,236.42	52,015,236.42
4.2.1	**PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES**	0.00	0.00	52,015,236.42	52,015,236.42
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	52,015,236.42	52,015,236.42
4.2.1.4	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.1.5	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES**	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.2	TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PÚBLICO (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.4	AYUDAS SOCIALES (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.5	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.6	TRANSFERENCIAS DEL EXTERIOR (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.7	TRANSFERENCIAS DEL FONDO MEXICANO DEL PETRÓLEO PARA LA ESTABILIZACIÓN Y EL DESARROLLO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3	**OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS**	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.1	**INGRESOS FINANCIEROS**	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.1.1	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.1.9	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.2	**INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS**	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.2.1	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS PARA VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.2.2	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS TERMINADAS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.2.3	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.2.4	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.2.5	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE ALMACÉN DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.3	**DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA**	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.3.1	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.4	**DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES**	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.4.1	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9	**OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS**	0.00	0.00	0.00	0.00

4.3.9.1	OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9.2	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9.3	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9.4	DIFERENCIAS DE COTIZACIONES A FAVOR EN VALORES NEGOCIABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9.5	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9.6	UTILIDADES POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9.7	DIFERENCIAS POR REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA PÚBLICA A FAVOR	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9.9	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5	**GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**	**0.00**	**60,608,108.41**	**0.00**	**60,608,108.41**
5.1	**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**	**0.00**	**59,102,898.53**	**0.00**	**59,102,898.53**
5.1.1	**SERVICIOS PERSONALES**	**0.00**	**40,218,562.26**	**0.00**	**40,218,562.26**
5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	29,404,949.01	0.00	29,404,949.01
5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	42,433.62	0.00	42,433.62
5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	2,072,007.02	0.00	2,072,007.02
5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	7,183,061.59	0.00	7,183,061.59
5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	1,516,111.02	0.00	1,516,111.02
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**	**1,963,264.87**	**0.00**	**1,963,264.87**
5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	0.00	451,070.24	0.00	451,070.24
5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	32,335.00	0.00	32,335.00
5.1.2.3	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.2.4	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACIÓN	0.00	147,677.20	0.00	147,677.20
5.1.2.5	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	104,316.84	0.00	104,316.84
5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	225,279.83	0.00	225,279.83
5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	763,040.52	0.00	763,040.52
5.1.2.8	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	239,545.24	0.00	239,545.24
5.1.3	**SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**16,921,071.40**	**0.00**	**16,921,071.40**
5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	2,805,639.74	0.00	2,805,639.74
5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	3,271,763.60	0.00	3,271,763.60
5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	2,899,249.63	0.00	2,899,249.63
5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	143,477.28	0.00	143,477.28
5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00	5,279,556.04	0.00	5,279,556.04
5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	264,887.98	0.00	264,887.98
5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	372,906.32	0.00	372,906.32
5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES	0.00	644,073.92	0.00	644,073.92
5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	1,239,516.89	0.00	1,239,516.89
5.2	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**0.00**	**1,505,209.88**	**0.00**	**1,505,209.88**
5.2.1	**TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO**	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.1.1	ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.1.2	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00

5.2.2	**TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5.2.2.1	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.2.2	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3	**SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES**	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.1	SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.2	SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.4	**AYUDAS SOCIALES**	**0.00**	**1,505,209.88**	**0.00**	**1,505,209.88**
5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.4.2	BECAS	0.00	1,505,209.88	0.00	1,505,209.88
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 PERDIDA 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	AUTORIZACION 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 PRESTAMOS Y OTRAS OBL'GACIONES 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 GARANTIAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.4	FIANZAS Y GARANTIAS 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 enero al 30 de septiembre de 2025
(Cifras en Pesos)

CÓDIGO	CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8	**CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS**	**0.00**	**814,532,275.25**	**814,532,275.25**	**0.00**
8.1	**LEY DE INGRESOS**	**0.00**	**221,478,899.32**	**221,478,899.32**	**0.00**
8.1.1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	89,735,675.00	0.00	89,735,675.00
8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	65,795,717.16	89,887,465.00	24,091,747.84
8.1.3	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	151,790.00	0.00	151,790.00
8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	65,795,717.16	65,795,717.16	0.00
8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	65,795,717.16	65,795,717.16
8.2	**PRESUPUESTO DE EGRESOS**	**0.00**	**593,053,375.93**	**593,053,375.93**	**0.00**
8.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	89,735,675.00	89,735,675.00
8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	228,042,208.06	182,407,601.44	45,634,606.62
8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	121,498,580.63	138,306,533.06	16,807,952.43
8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	60,909,020.81	60,909,020.81	0.00
8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	60,909,020.81	60,909,020.81	0.00
8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	60,909,020.81	60,785,524.81	123,496.00
8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	60,785,524.81	0.00	60,785,524.81

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

DRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA
RECTORA

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

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

Nava, Coahuila a 06 de Octubre 2025
Dictamen Contable
Tercer Avance de Gestión Financiera 2025

Informe sobre la auditoría de los estados financieros

Mtra. Elma Marisol Martínez González
Secretaria de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Coahuila de Zaragoza

Mtra. María Esperanza Chapa García
Rectora de la Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila.

Revisión del Informe de Avance de Gestión Financiera

Hemos auditado los estados financieros de la **Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila**, que comprenden el estado de situación financiera e informe sobre pasivos contingentes por el periodo del **01 de Julio al 30 de Septiembre de 2025**, el estado de actividades, estado de variación en la hacienda pública, estado de cambios en la situación financiera, estado de flujos de efectivo, estado analítico del activo, estado analítico de la deuda y otros pasivos, correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, así como las notas explicativas de los estados financieros (desglose, memoria y gestión administrativa) que incluyen un resumen de las políticas contables significativas.

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

Hemos llevado a cabo la auditoria de conformidad con las Normas Profesionales de 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 **Tercer Avance de Gestión Financiera 2025**, 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.

ATENTAMENTE

JZ AUDITORES Y CONSULTORES

REG. ASEC RPI-046-2025

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

Nava, Coahuila a 06 de Octubre 2025
Dictamen Presupuestal
Tercer Avance de Gestión Financiera 2025

Información Presupuestaria

Informe sobre la auditoría de los estados financieros presupuestales.

Mtra. Elma Marisol Martínez González
Secretaria de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Coahuila de Zaragoza

Mtra. María Esperanza Chapa García
Rectora de la Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila.

Revisión del Informe de Avance de Gestión Financiera

Hemos auditado los estados financieros presupuestales de la **Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila**, que comprenden los estados analíticos de ingresos por clasificación económica, fuentes de financiamiento y rubros de ingresos; los estados analíticos del ejercicio del presupuesto de egresos por clasificación administrativa, económica, objeto del gasto y funcional, correspondientes al periodo del **01 de Jülio al 30 de Septiembre de 2025.**

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 2025.

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

JZ AUDITORES Y CONSULTORES SAS DE CV
L.C.C. JORGE ABRAHAM ZAPATA RODRÍGUEZ
SOCIO DIRECTOR
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 septiembre de 2025.

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
Estado Analítico de Ingresos
Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2025
(Cifras en Pesos)

Clasificación Económica	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos Corrientes	89,735,675.00	151,790.00	89,887,465.00	65,795,717.16	65,795,717.16	-23,939,957.84
Ingresos de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Financiamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	**89,735,675.00**	**151,790.00**	**89,887,465.00**	**65,795,717.16**	**65,795,717.16**	**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 septiembre de 2025.

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
Estado Analítico de Ingresos
Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2025
(Cifras en Pesos)

Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	**66,613,625.00**	**0.00**	**66,613,625.00**	**52,015,236.42**	**52,015,236.42**	**-14,598,388.58**
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos[1]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos[2]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	66,613,625.00	0.00	66,613,625.00	52,015,236.42	52,015,236.42	-14,598,388.58
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado	**23,122,050.00**	**151,790.00**	**23,273,840.00**	**13,780,480.74**	**13,780,480.74**	**-9,341,569.26**
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	1,200.00	0.00	1,200.00	342.62	342.62	-857.38
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos[3]	23,120,850.00	151,790.00	23,272,640.00	13,780,138.12	13,780,138.12	-9,340,711.88
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	**89,735,675.00**	**151,790.00**	**89,887,465.00**	**65,795,717.16**	**65,795,717.16**	**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 septiembre de 2025.

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
Estado Analítico de Ingresos
Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2025
(Cifras en Pesos)

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	1,200.00	0.00	1,200.00	342.62	342.62	-857.38
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	23,120,850.00	151,790.00	23,272,640.00	13,780,138.12	13,780,138.12	-9,340,711.88
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	66,613,625.00	0.00	66,613,625.00	52,015,236.42	52,015,236.42	-14,598,388.58
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	**89,735,675.00**	**151,790.00**	**89,887,465.00**	**65,795,717.16**	**65,795,717.16**	**0.00**
				Ingresos excedentes		

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 septiembre de 2025, por Clasificación Administrativa.

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

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
ADMINISTRACION	58,986,042.30	13,067,949.60	72,053,991.90	42,138,250.08	42,014,754.08	29,915,741.82
RECTORIA	1,878,450.67	430,074.04	2,308,524.71	1,304,485.14	1,304,485.14	1,004,039.57
ADMINISTRACION Y FINANAZAS	16,058,542.27	1,984,631.40	18,043,173.67	10,928,035.56	10,804,539.56	7,115,138.11
CONTABILIDAD	1,852,812.79	308,484.28	2,161,297.07	1,099,942.53	1,099,942.53	1,061,354.54
RECURSOS HUMANOS	13,853,362.42	2,782,039.24	16,635,401.66	8,671,690.60	8,671,690.60	7,963,711.06
SERVICIOS GENERALES	3,123,156.84	867,392.24	3,990,549.08	2,601,030.82	2,601,030.82	1,389,518.26
JURIDICO	2,378,084.72	2,069,857.37	4,447,942.09	3,092,954.57	3,092,954.57	1,354,987.52
PLANEACION Y EVALUACION	1,461,081.16	842,074.28	2,303,155.44	1,554,033.46	1,554,033.46	749,121.98
SERVICIOS ESCOLARES	2,518,993.61	302,579.31	2,821,572.92	1,349,542.90	1,349,542.90	1,472,030.02
SERVICIOS MEDICOS	830,204.17	418,484.57	1,248,688.74	829,157.40	829,157.40	419,531.34
ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	1,816,665.68	-34,281.82	1,782,383.86	932,762.21	932,762.21	849,621.65
VINCULACION	1,760,246.92	514,052.28	2,274,299.20	1,210,890.49	1,210,890.49	1,063,408.71
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	1,264,069.58	263,546.70	1,527,616.28	987,527.26	987,527.26	540,089.02
ADQUISICIONES, PATRIMONIO Y TRANSPORTE	5,423,845.28	320,555.38	5,744,400.66	3,578,177.38	3,578,177.38	2,166,223.28
SITE	1,052,232.38	457,586.63	1,509,819.01	817,453.03	817,453.03	692,365.98
EXTENSION UNIVERSITARIA Y SERVICIOS ESTUDIANTIL	1,951,644.63	1,135,803.77	3,087,448.40	2,344,964.14	2,344,964.14	742,484.26
DIRECCION ACADEMICA	0.00	821,944.19	821,944.19	821,944.19	821,944.19	0.00
PROYECTOS INSTITUCIONALES	1,762,649.18	-416,874.26	1,345,774.92	13,658.40	13,658.40	1,332,116.52
DOCENCIA	30,749,632.70	3,740,002.83	34,489,635.53	18,770,770.73	18,770,770.73	15,718,864.80
PROCESOS INDUSTRIALES AREA MANUFACTURA	3,892,523.07	475,847.40	4,368,370.47	2,358,206.35	2,358,206.35	2,010,164.12
MANTENIMIENTO AREA INDUSTRIAL	5,757,116.46	606,780.19	6,363,896.65	3,795,769.48	3,795,769.48	2,568,127.17
MECATRONICA AREA SISTEMAS DE MANUFACTURA FLEXIBLE	4,212,623.60	661,734.37	4,874,357.97	2,926,501.14	2,926,501.14	1,947,856.83
MECATRONICA AREA SISTEMAS ELECTRICAS	4,650,414.01	502,037.03	5,152,451.04	2,565,845.56	2,565,845.56	2,586,605.48
DESARROLLO DE NEGOCIOS AREA MERCADOTECNIA	6,899,090.54	-363,352.93	6,535,737.61	3,205,604.12	3,205,604.12	3,330,133.49
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION AREA DESARROLLO DE SOFTWARE MULTIPLATAFORMA	3,245,477.78	257,179.48	3,502,657.26	1,661,041.61	1,661,041.61	1,841,615.65
INGENIERIAS	1,837,009.21	305,022.01	2,142,031.22	959,387.30	959,387.30	1,182,643.92
LOGISTICA AREA CADENA DE SUMINISTRO	255,378.03	1,294,755.28	1,550,133.31	1,298,415.17	1,298,415.17	251,718.14
Total del Egreso	**89,735,675.00**	**16,807,952.43**	**106,543,627.43**	**60,909,020.81**	**60,785,524.81**	**45,634,606.62**

Gobierno (Federal/Estatal/Municipal) de _____
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2025
(Cifras en Pesos)

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

Sector Paraestatal del Gobierno (Federal/Estatal/Municipal) de _____
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Instituciones Públicas de la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Entidades Paraestatales Empresanales Financieras No Monetarias con Participacion 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 septiembre de 2025, por Clasificación Económica.

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2025
(Cifras en pesos)

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Gasto Corriente	88,044,741.00	16,531,292.43	104,576,033.43	60,608,108.41	60,484,612.41	43,967,925.02
Gasto de Capital	1,690,934.00	276,660.00	1,967,594.00	300,912.40	300,912.40	1,666,681.60
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Egreso	**89,735,675.00**	**16,807,952.43**	**106,543,627.43**	**60,909,020.81**	**60,785,524.81**	**45,634,606.62**

DRA. MARÍA ESPERANZA CHABA 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 septiembre de 2025, por Clasificación por Objeto del Gasto.

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Servicios Personales	**63,729,021.01**	**9,727,820.51**	**73,456,841.52**	**40,218,562.26**	**40,218,562.26**	**33,238,279.26**
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	43,469,159.67	6,073,953.00	49,543,112.67	29,404,949.01	29,404,949.01	20,138,163.66
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	42,433.62	42,433.62	42,433.62	42,433.62	0.00
Remuneraciones Adicionales y Especiales	8,404,987.34	228,676.30	8,633,663.64	2,072,007.02	2,072,007.02	6,561,656.62
Seguridad Social	9,218,680.76	2,977,754.22	12,196,434.98	7,183,061.59	7,183,061.59	5,013,373.39
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	2,636,193.24	405,003.37	3,041,196.61	1,516,111.02	1,516,111.02	1,525,085.59
Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Materiales y Suministros	**3,304,780.91**	**545,496.12**	**3,850,277.03**	**1,963,264.87**	**1,963,264.87**	**1,887,012.16**
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,350,258.85	-426,075.90	924,182.95	451,070.24	451,070.24	473,112.71
Alimentos y Utensilios	142,250.00	14,366.42	156,616.42	32,335.00	32,335.00	124,281.42
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	291,569.24	-1,440.68	290,128.56	147,677.20	147,677.20	142,451.36
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	195,298.89	77,853.20	273,152.09	104,316.84	104,316.84	168,835.25
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	222,354.44	181,446.18	403,800.62	225,279.83	225,279.83	178,520.79
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	604,200.00	482,812.75	1,087,012.75	763,040.52	763,040.52	323,972.23
Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	498,849.49	216,534.15	715,383.64	239,545.24	239,545.24	475,838.40
Servicios Generales	**20,980,939.08**	**4,775,265.92**	**25,756,205.00**	**16,921,071.40**	**16,797,575.40**	**8,835,133.60**
Servicios Básicos	2,883,675.54	558,697.17	3,442,372.71	2,805,639.74	2,805,639.74	636,732.97
Servicios de Arrendamiento	4,976,368.10	154,222.56	5,130,590.66	3,271,763.60	3,271,763.60	1,858,827.06
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	4,469,457.83	775,844.20	5,245,302.03	2,899,249.63	2,899,249.63	2,346,052.40
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	174,866.82	127,513.29	302,380.11	143,477.28	143,477.28	158,902.83
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	5,464,200.00	2,261,660.40	7,725,860.40	5,279,556.04	5,279,556.04	2,446,304.36
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	800,000.01	-366,226.24	433,773.77	264,887.98	264,887.98	168,885.79
Servicios de Traslado y Viáticos	716,850.72	174,709.30	891,560.02	372,906.32	372,906.32	518,653.70
Servicios Oficiales	232,666.64	624,856.06	857,522.70	644,073.92	644,073.92	213,448.78
Otros Servicios Generales	1,262,853.42	463,989.18	1,726,842.60	1,239,516.89	1,116,020.89	487,325.71
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**30,000.00**	**1,482,709.88**	**1,512,709.88**	**1,505,209.88**	**1,505,209.88**	**7,500.00**
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ayudas Sociales	30,000.00	1,482,709.88	1,512,709.88	1,505,209.88	1,505,209.88	7,500.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	**1,690,934.00**	**276,660.00**	**1,967,594.00**	**300,912.40**	**300,912.40**	**1,666,681.60**
Mobiliario y Equipo de Administración	75,934.00	276,660.00	352,594.00	287,401.60	287,401.60	65,192.40
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	1,500,000.00	-13,510.80	1,486,489.20	0.00	0.00	1,486,489.20
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	13,510.80	13,510.80	13,510.80	13,510.80	0.00
Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos Intangibles	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00
Inversión Pública	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obra Pública en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Deuda Pública	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Egreso	**89,735,675.00**	**16,807,952.43**	**106,543,627.43**	**60,909,020.81**	**60,785,524.81**	**45,634,606.62**

DRA. MARÍA ESPERANZA CHAVA 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 septiembre de 2025, por Clasificación Funcional.

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gobierno	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Legislación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Coordinación de la Política de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Relaciones Exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos Financieros y Hacendarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Seguridad Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desarrollo Social	**89,735,675.00**	**16,807,952.43**	**106,543,627.43**	**60,909,020.81**	**60,785,524.81**	**45,634,606.62**
Protección Ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vivienda y Servicios a la Comunidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Educación	89,735,675.00	16,807,952.43	106,543,627.43	60,909,020.81	60,785,524.81	45,634,606.62
Protección Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Asuntos Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desarrollo Económico	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saneamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Egreso	**89,735,675.00**	**16,807,952.43**	**106,543,627.43**	**60,909,020.81**	**60,785,524.81**	**45,634,606.62**

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 septiembre de 2025.

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila Endeudamiento Neto Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2025 (Cifras en Pesos)			
Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
Créditos Bancarios			
Total Créditos Bancarios	0.00	0.00	0.00
Otros Instrumentos de Deuda			
Total Otros Instrumentos de Deuda	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00

DRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA
RECTORA

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

i) Intereses de la Deuda del 01 de enero al 30 de septiembre de 2025.

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila Intereses de la Deuda Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2025 (Cifras en Pesos)		
Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Total de Intereses de Créditos Bancarios	0.00	0.00
Otros Instrumentos de Deuda		
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda	0.00	0.00
TOTAL	**0.00**	**0.00**

DRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA
RECTORA

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

j) Un flujo de fondos que resuma todas las operaciones del 01 de enero al 30 de septiembre de 2025.

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

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
I. Ingresos Presupuestarios	89,735,675.00	65,795,717.16	65,795,717.16
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	89,735,675.00	65,795,717.16	65,795,717.16
2. Ingresos del Sector Paraestatal	0.00	0.00	0.00
II. Egresos Presupuestarios	89,735,675.00	60,909,020.81	60,785,524.81
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	89,735,675.00	60,909,020.81	60,785,524.81
4. Egresos del Sector Paraestatal	0.00	0.00	0.00
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	0.00	4,886,696.35	5,010,192.35

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	0.00	4,886,696.35	5,010,192.35
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	4,886,696.35	5,010,192.35

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

DRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA
RECTORA

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

III. Información programática.

a) Gasto por Categoría Programática del 01 de enero al 30 de septiembre de 2025.

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
Gasto por Categoría Programática
Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Programas	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Sujetos a Reglas de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desempeño de las Funciones	**89,735,675.00**	**16,807,952.43**	**106,543,627.43**	**60,909,020.81**	**60,785,524.81**	**45,634,606.62**
Prestación de Servicios Públicos	89,735,675.00	16,807,952.43	106,543,627.43	60,909,020.81	60,785,524.81	45,634,606.62
Provisión de Bienes Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Promoción y fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Regulación y supervisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Específicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyectos de Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Administrativos y de Apoyo	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Operaciones ajenas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compromisos	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desastres Naturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obligaciones	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a la seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a fondos de estabilización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Gasto Federalizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones a entidades federativas y municipios	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Total del Egreso	**89,735,675.00**	**16,807,952.43**	**106,543,627.43**	**60,909,020.81**	**60,785,524.81**	**45,634,606.62**

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 septiembre de 2025.

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

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

Clave	Nombre	Dependencia o Unidad Administrativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con Recursos Presupuestarios (pesos)					Inversión con Recursos Propios (pesos)					Monto Total de Inversión (pesos)		Avance Físico Porcentual	
						Monto de inversión programado para 2025	Presupuesto original 2025	Presupuesto modificado 2025	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2025	Presupuesto original 2025	Presupuesto modificado 2025	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
12413	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	0101	007	Operación	Bienes Informáticos						10,741.60	10,741.60	10,741.60	10,741.60	10,741.60	10,741.60	10,741.60	100%	100%
12462	Maquinaria y Equipo Industrial	0105	007	Operación	Herramientas y maquinas						13,510.80	13,510.80	13,510.80	13,510.80	13,510.80	13,510.80	13,510.80	100%	
12419	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	0107	007	Operación	Otros muebles y Equipo de						276,660.00	276,660.00	276,660.00	276,660.00	276,660.00	276,660.00	276,660.00	100%	
										TOTAL	300,912.40	300,912.40	300,912.40	300,912.40	300,912.40	300,912.40	300,912.40		

DRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA
RECTORA

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

c) Indicadores de Resultados del 01 de enero al 30 de septiembre de 2025.

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila

Sistema de Gestión de Calidad
ISO 9001:2015

Objetivos e Indicadores
ACADÉMICOS

Trimestre a Revisar: Julio - Septiembre 2025

Fecha de la Revisión: Octubre 2025

MATRICULA TOTAL ATENDIDA DE TSU E INGENIERÍA POR CUATRIMESTRE

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

NIVEL EDUCATIVO	CIERRE M-A 2025										
	2023			2024				2025			
	H	M	T	H	M	T	%	H	M	T	%
TSU	514	308	822	455	297	752	-8.51	486	312	798	6.11
LIC.	217	145	362	230	134	364	+0.55	222	124	356	-2.19
TOTAL	731	453	1184	685	431	1116	-5.74	708	446	1154	3.40

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

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

OFERTA EDUCATIVA Y MATRICULA POR NIVEL EDUCATIVO

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

ABANDONO ESCOLAR

NIVEL EDUCATIVO Y MOTIVO DEL ABANDONO	(CUATRIMESTRE/AÑO)						Valores a nivel Subsistema UUTT
	M-A 2024			M-A 2025			
	H	M	T	H	M	T	
TSU Reprobación	7	2	10/794=1.26%	5	1	6/1232=0.48%	3,064/107,084=2.86%
TSU Otros motivos	21	11	32/794=4.03%	20	6	26/1232=2.11%	6,632/107,084=6.19%
Sub total TSU	29	13	42/794=5.28%	25	7	32/1232=2.59%	9,696/107,084=9.05%
LIC. Reprobación	2	1	3/373=0.80%	3	0	3/725=0.41%	657/56,093=1.17%
LIC. Otros motivos	4	2	6/373=1.60%	10	1	11/725=1.51%	1,195/56,093=2.13%
Sub total LIC	6	3	9/373=2.40%	13	1	14/725=1.93%	1,852/56,093=3.30%
Reprobación TSU + LIC.	9	3	13/1167=1.02%	8	1	9/1957=0.45%	3,721/163,177=2.22%
Otros motivos TSU + LIC.	25	13	38/1167=3.25%	30	7	37/1957=1.89%	7,827/163,177=4.79%
BAJAS TOTALES	34	16	51/1167=4.37%	38	8	46/1957=2.35%	11,548/163,177=7.07%

DESGLOSE DE LA DESERCIÓN POR OTROS MOTIVOS DE TSU

TSU	M-A 2024			M-A 2025			Valores a nivel Subsistema UUTT
Tipo de causa	H	M	TOTAL	H	M	TOTAL	
Otros Motivos, desglose:	21	11	32/794=4.03%	20	6	26/1232=2.11%	6,632/107,084=6.19%
Abandono escolar/Inasistencias				2		2/26=7.69%	
Bajo rendimiento académico	8	4	12/32=37.5%	8	1	9/26=34.61%	
Cambio de carrera		1	1/32=3.12%	3	1	4/26=15.38%	318/6632=4.79%
Cambio de UT/Institución	2		2/32=6.25%				224/6632=3.38%
Defunción							6/6632=0.09%
Distancia de la UT							79/6623=1.19%
Faltas al reglamento escolar	2	2	4/32=				326/6632=4.92%
Incompatibilidad de horarios							40/6632=0.60%
Mala elección de carrera		1	1/32=3.12%	3	1	4/26=15.38%	214/6632=3.23%
Problemas de trabajo	5		5/32=15.6%	1		1/26=3.84%	480/6632=7.24%
Problemas económicos		1	1/32=3.12%		1	1/26=3.84%	499/6632=7.52%
Sin causa conocida							1805/6632=27.22%
Motivos personales:	4	2	6/32=9.37%	3	2	5/26=19.23%	1528/6632=23.04%
Cambio de ciudad	2		2	1	1		
Embarazo							
Enfermedad					1		
Incumplimiento de perfil	1	1	2				
Problemas familiares				1			
Otras causas (dificultad asistencia)	1	1	2	1			1113/6632=16.78%

DESGLOSE DE LA DESERCIÓN POR OTROS MOTIVOS DE LICENCIATURA

LICENCIATURA	M-A 2024			M-A 2025			Valores a nivel Subsistema UUTT
Tipo de causa	H	M	TOTAL	H	M	TOTAL	
Otros Motivos, desglose:	4	2	6/373=1.60%	10	1	11/725=1.51%	1,195/56,093=2.13%
Abandono escolar/Inasistencias							
Bajo rendimiento académico				6		6/11=54.54%	
Cambio de carrera							8/1195=0.67%
Cambio de UT/Institución							12/1195=1.00%
Defunción							4/1195=0.33%
Distancia de la UT							5/1195=0.42%
Faltas al reglamento escolar				1		1/11=9.09%	84/1195=7.03%
Incompatibilidad de horarios							3/1195=0.25%
Mala elección de carrera							17/1195=1.42%
Problemas de trabajo	2		2/6=33.3%	2		2/11=18.18%	136/1195=11.38%
Problemas económicos	1		1/6=16.6%				99/1195=8.28%
Sin causa conocida							307/1195=25.69%
Motivos personales:	1	2	3/6=50%	1	1	2/11=18.18%	296/1195=24.77%
Cambio de ciudad				1			
Embarazo		1	1		1		
Enfermedad							
Incumplimiento de perfil							
Problemas familiares		1	1				
Otras causas (inasistencia)	1		1				224/1195=18.74%

APROVECHAMIENTO ACADÉMICO TSU

Aprovechamiento Académico (NUEVO MODELO EDUCATIVO SEP 2024)	(CUATRIMESTRE/AÑO) M-A 2025
TSU Mantenimiento Industrial	8.25
TSU Instalaciones Eléctricas	7.91
TSU Procesos Productivos	8.32
TSU Mercadotecnia	8.67
TSU Sistemas de Manufactura Flexible	8.56
TSU Cadena de Suministros	8.69
TSU Desarrollo de Software Multiplataforma	9.21
Totales	8.52

APROVECHAMIENTO ACADÉMICO ING

Aprovechamiento Académico de LIC/ING		(CUATRIMESTRE/AÑO)		
		M-A 2023	M-A 2024	M-A 2025
Ingeniería en	Desarrollo y Gestión de Software	9.55	9.27	9.18
	Mantenimiento Industrial	8.60	8.97	9.03
	Mecatrónica	9.16	8.88	8.84
	Sistemas Productivos	8.95	9.03	9.20
Licenciatura en	Diseño y Gestión de Redes Logísticas	9.38	9.41	9.34
	Innovación de Negocios y Mercadotecnia	9.56	9.46	9.53
	TOTALES	9.20	9.17	9.19

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

TUTORES POR PROGRAMA EDUCATIVO DE TSU

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

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

BECAS ESTUDIANTILES TSU E ING

Total de becas	INICIO S-D 2024			INICIO S-D 2025		
	H	M	TOTAL	H	M	TOTAL
Académica	78	100	178	37	27	64
Socioeconómica	8	13	21	5	1	6
Otras	79	75	154	11	3	14
Empresariales				98	80	178
Federales			*			*
TSU	165	188	353	151	111	262
Académica	107	135	242	43	95	138
Socioeconómica	3	5	8	1	8	9
Otras	55	47	102	14	12	26
Empresariales				39	60	99
Federales			*			*
LIC	165	187	352	97	175	272
TOTALES	330	375	705	248	286	534

BECAS ESTUDIANTILES TSU

TIPO DE BECA	TSU (Nombre de la Beca)	(CUATRIMESTRE/AÑO)					
		INICIO S-D 2024			INICIO S-D 2025		
		H	M	T	H	M	T
ACADÉMICA	OPTIMUS 100%	1	1	2	3	0	3
	Académica 30%	6	22	28	14	20	34
	Académica 45%	31	48	79	18	6	24
	Académica 60%	/	/	/	1	1	2
	Nuevo Ingreso	40	29	69	/	/	/
	Discapacidad	/	/	/	1	0	1
SUBTOTAL		78	100	178	37	27	64
SOCIOECONÓMICA	Beca Socioeconómica 30%	4	5	9	4	0	4
	Beca Socioeconómica 50%	4	8	12	/	/	/
	Beca Socioeconómica 45%	/	/	/	1	0	1
	Beca Socioeconómica 100%	/	/	/	0	1	1
SUBTOTAL		8	13	21	5	1	6
OTRAS	Familiar 50%	1	1	2	/	/	/
	Convenio en Coah. se reconoce el talento 100%	/	/	/	/	/	/
	Convenio en Coah. se reconoce el talento 80%	/	/	/	/	/	/
	Convenio Atención a Victimas	/	/	/	1	0	1
	Beca por Discapacidad	/	/	/	1	0	1
	Convenio Sección 5	8	3	11	9	3	12
SUBTOTAL		9	4	13	11	3	14
EMPRESARIAL	Beca Alimenticia	31	28	59	20	28	48
	Beca de Transporte	13	28	41	14	22	36
	El Valor de Educar - CBrands	26	15	41	32	10	42
	Otras (Arca, Mirador, Club de caza)	/	/	/	/	/	/
	Apoyo Económico para el Transporte	/	/	/	32	20	55
SUBTOTAL		70	71	141	98	80	178
FEDERAL	Jóvenes Escribiendo el Futuro	/	/	/	/	/	/
SUBTOTAL			/	/	/	/	/
TOTAL TSU		165	188	353	151	111	262

BECAS ESTUDIANTILES ING

Tipo de Beca	LIC (Nombre de la Beca)	(CUATRIMESTRE/AÑO)					
		INICIO S-D 2024			INICIO S-D 2025		
		H	M	T	H	M	T
ACADÉMICA	OPTIMUS 100%	0	3	3	0	2	2
	Académica 60%	0	3	3	0	6	6
	Académica 45%	28	53	81	16	41	57
	Académica 30%	79	76	155	27	46	73
SUBTOTAL		107	135	242	43	95	138
SOCIOECONÓMICA	Beca Socioeconómica 30%	0	3	3	1	4	5
	Beca Socioeconómica 50%	3	2	5	/	/	/
	Beca Socioeconómica 45%				0	1	1
	Beca Socioeconómica 100%				0	3	3
SUBTOTAL		3	5	8	1	8	9
OTRAS	Familiar 50%	2	3	5	0	4	4
	Convenio Atención a Victimas	1	0	1	/	/	/
	Convenio en Coah. se reconoce el talento 100%	1	3	4	1	2	3
	Convenio en Coah. se reconoce el talento 80%	4	7	11	5	5	10
	Convenio Hijos de Policias	0	1	1	/	/	/
	Convenio Sección 5	14	5	19	8	1	9
SUBTOTAL		22	19	41	14	12	26
EMPRESARIAL	Beca Alimenticia	2	3	5	4	16	20
	Beca de Transporte	1	3	4	3	11	14
	El Valor de Educar - CBrands	30	22	52	31	28	59
	Otras (Arca, Mirador, Club de caza)	/	/	/			
	Apoyo Económico para el Transporte	/	/	/	1	5	6
SUBTOTAL		33	28	61	39	60	99
FEDERAL		/	/	/	/	/	/
SUBTOTAL			/	/	/	/	/
TOTAL LIC		165	187	352	97	175	272

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila

Sistema de Gestión de Calidad
ISO 9001:2015

Objetivos e Indicadores
VINCULACIÓN

Trimestre a Revisar: Julio - Septiembre 2025

Fecha de la Revisión: Octubre 2025

CONVENIOS FIRMADOS

SECTORES	CUATRIMESTRE			ACUMULADOS DEL 2025	ACUMULADOS VIGENTES (SEP 2025)
	E-A 2025	M-A 2025	INICIO S-D 2025		
Productivo	8	8	-	16	62
Educativo Nacional	-	1	-	1	15
Educativo-Extranjero	1	-	-	1	7
Institucionales	1	4	1	6	19
Total	10	13	1	24	103

CONFERENCIAS

CONFERENCIAS EN TSU	M-A 2025	INICIO S-D 2025
Número de conferencias	1	1
Número de alumnos asistentes		
CONFERENCIAS EN LICENCIATURA		
Número de conferencias	-	-
Número de alumnos asistentes	-	-
Total conferencias TSU+LIC.	0	0
Total alumnos asistentes TSU+LIC.	1	1

VISITAS INDUSTRIALES

M-A 2025					
N° EMPRESAS VISITADAS	EMPRESA	PROGRAMA EDUCATIVO	GRUPO	N° DE VISITAS	N° DE ALUMNOS
1	Industrias Lancermex	Cadena Suministros, Sistemas de Manufactura Flexible	3°	4	83
2	Impulzion Marketing	Mercadotecnia	3A	1	31
3	Constellation Brands	Sistemas de Manufactura Flexible, Desarrollo de Software Multiplataforma	3°	3	51
4	Rassini Suspensiones	Instalaciones Electricas, Desarrollo de Software Multiplataforma	3°	2	45
			Total	10	210

INICIO S-D 2025					
N° EMPRESAS VISITADAS	EMPRESA	PROGRAMA EDUCATIVO	GRUPO	N° DE VISITAS	N° DE ALUMNOS
1	Rassini Suspensiones	IMT	10°	1	15
2	Industrias Lancermex	Mantenimiento Industrial	4°	1	29
3	Impulzion Marketing	Mercadotecnia	4°	1	14
4	Fujikura	Instalaciones Electricas	4°	1	22
5	Prossesa	Procesos Productivos	4°	1	18
				5	98

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila

Sistema de Gestión de Calidad
ISO 9001:2015

Objetivos e Indicadores

ADMINISTRATIVO

Trimestre a Revisar: Julio - Septiembre 2025

Fecha de la Revisión: Octubre 2025

RESUMEN DE PERSONAL

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

PERSONAL DOCENTE POR NIVEL EDUCATIVO

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

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 septiembre de 2025				
	Enero - Septiembre 2025			
Programa	Monto Inversión Programado	Monto Ejercido en el Ejercicio	Monto Ejercido Acumulado	Porcentaje de Avance
Subsidio Federal	32,494,357.00	24,925,590.54	24,925,590.54	77%

MTRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA
RECTORA

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

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

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila®

Informe de Actividades

Trimestre Julio- Septiembre 2025

(Contenido en el cuatrimestre Mayo-Agosto
e inicio Septiembre-Diciembre 2025)

Octubre 2025

Consejo Directivo

EMANUEL JOSÉ DE JESÚS GARZA FISHBURN
Secretario de Educación y Cultura del Estado de Coahuila

MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA
Rectora de la Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila

JOSÉ ANTONIO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ
Secretario de Finanzas del Estado de Coahuila

ELMA MARISOL MARTÍNEZ GONZÁLEZ
Secretaria de Fiscalización y Rendición de Cuentas

MARLENNE JOHVANA MENDOZA GONZÁLEZ
Directora General de la D.G.U.T y P.

JOSÉ DOMINGO HERNÁNDEZ SILVA
Titular de la Oficina de Enlace Educativo en el Estado de Coahuila

IVÁN OCHOA RODRÍGUEZ
Presidente Municipal de Nava

CARLOS JACOBO RODRÍGUEZ GONZÁLEZ
Presidente Municipal de Piedras Negras

CARLOS EDUARDO ANDRADE SEPULVEDA
Gerente de Recursos Humanos en Minera del Norte

ISIDRO DE LOS SANTOS VILLARREAL
Presidente de CANACINTRA

BENITO MARTÍNEZ GONZÁLEZ
Presidente de CANACO

DIRECTORIO

CHAPA GARCÍA MARÍA ESPERANZA
Rectora
DÍAZ GUERRA DAVID
Abogado General

DIRECCIONES DE CARRERA

AGUILAR MARTÍNEZ JORGE LUIS
T.S.U en Sistemas de Manufactura Flexible
T.S.U en Instalaciones Eléctricas Eficientes,
T.S.U. Desarrollo de Software Multiplataforma,
Ingeniería en Desarrollo y Gestión de Software e Ingeniería en Mecatrónica

BARRÓN RAMOS EDGAR OVIDIO
T.S.U. en Mantenimiento Industrial,
T.S.U. en Procesos Productivos,
Ingeniería en Sistemas Productivos e Ingeniería en Mantenimiento Industrial

VILLAREAL RUIZ ALICIA
T.S.U. en Mercadotecnia,
T.S.U. en Cadena de Suministros,
Licenciatura en Innovación de Negocios y Mercadotecnia, y
Licenciatura en Diseño y Gestión de Redes Logísticas

DIRECCIONES DE ÁREA

CANTÚ ZAYAS JOSÉ RUBÉN
Planeación y Evaluación

GUAJARDO GONZÁLEZ JOSÉ ROBERTO
Investigación y Desarrollo

MACÍAS MARTÍNEZ EDUARDO GUADALUPE
Proyectos Institucionales

RAMIREZ VÁZQUEZ MARÍA VERÓNICA
Académica

PURÓN CADENA JOSÉ BERNARDO
Vinculación

VÁZQUEZ ORTÍZ EBERARDO
Administración y Finanzas

SUBDIRECCIONES DE ÁREA

MARTÍNEZ CAMPOS ADRIANA GUADALUPE
Extensión Universitaria y Servicios Estudiantiles

SANDOVAL FLORES KARLA ROSAURA
Recursos Humanos

JEFATURAS DE DEPARTAMENTO

BAEZ EUFRACIO ABIGAIL
Becas y apoyos institucionales

BALDIT HERRERA AGUSTÍN
Adquisiciones y Control Patrimonial

CARRASCO GONZÁLEZ WENDY YAZMIN
Planeación

MARTÍNEZ CATARINA FORTINO
Actividades Culturales y Deportivas

REYNOSO RIVAS FRIDA ELIZABETH
Servicios Médicos

ROBLES BANDA ROLANDO
Control Normativo

VAZQUEZ CASTILLO VÍCTOR MANUEL
Recursos Financieros, Programación y Contabilidad

COORDINACIÓN

AGUILAR HURTADO RUBÍ ALEJANDRINA
Coordinadora de Control Escolar

Índice

Presentación --------pág. 6

1. Docencia --------pág. 7
    1.1 Matricula total atendida de TSU y Licenciatura
    1.2 Oferta Educativa y Matricula
    1.3 Aprovechamiento Escolar
    1.4 Eficiencia Terminal
    1.5 Abandono Escolar
    1.6 Tutorías
    1.7 Becas Estudiantiles
    1.8 Biblioteca Física y Digital
    1.9 Academias
    1.10 Proyectos Institucionales (DPI)
    1.11 Investigación y Desarrollo Tecnológico
        - Perfil PRODEP
        - Cuerpos Académicos
        - Programas Educativos de Calidad
        - Proyectos
        - Ciencia y Tecnología
        - Alineación Estratégica

2. Vinculación -------pág. 17
    2.1 Convenios firmados
    2.2 Visitas Industriales
    2.3 Conferencias
    2.4 Estadías
    2.5 Movilidad estudiantil
    2.6 Estudios y Servicios Tecnológicos
    2.7 Seguimiento de Egresados

3. Recursos Humanos -------pág. 23
    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. 25
    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. 27

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. 41

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

8. Anexo Estadístico -------pág. 44

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

9. Indicadores institucionales -------pág. 81

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 tercer trimestre del 2025 (Julio-Septiembre), el cual se encuentra contenido en el cuatrimestre Mayo-Agosto e inicio Septiembre-Diciembre 2025 del año en mención, mismo que refleja el compendio de las acciones Administrativas y de Docencia más destacadas, que la institución ha logrado.

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

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

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

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

1.2 Oferta Educativa y Matrícula

La Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila, cuenta con una oferta educativa de 19 programas; 13 de ellos en el nivel TSU y 6 más en la continuidad de estudios, es decir, en el nivel Licenciatura o Ingeniería. En el inicio de ciclo escolar 2025-2026 se presentaron los nuevos programas educativos y sus nuevos planes, esto de acuerdo al nuevo modelo educativo a nivel subsistema.

En cuanto a los datos estadísticos al inicio del cutrimestre septiembre - diciembre 2025, los PE que más alumnos registraron del nivel TSU son los de MI con 258, ME con 158, IEE con 140 y CS con 140; respecto al nivel superior destacan IMT, IMI, y ISP con 218, 130 y 113, así mismo, LINM, IDGS y LDGRL con 106, 77 y 81 respectivamente. *(Véase tabla 2 del Anexo Estadístico).*

1.3 Aprovechamiento Académico

El aprovechamiento escolar refleja el resultado de las diferentes etapas del proceso educativo, una de las metas hacia las que convergen todos los esfuerzos y todas las iniciativas de las autoridades educativas, maestros, padres de familia y alumnos.

Este indicador es medible al final de cada cuitrimestre escolar, por lo que, al final del cuatrimestre de mayo-agosto 2025, el nivel TSU alcanzó un 8.52 de aprovechamiento, siendo la carrera con el mejor promedio, la de Desarrollo de Software Multiplataforma con 9.21. Para el nivel superior, el aprovechamiento global alcanzó el 9.19 de calificación entre todas las carreras, destacando la de Licenciatura en Innovación de Negocios y Mercadotecnia con promedio de 9.53. *(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 2023-2025 donde se titularon 363 alumnos de 390 que ingresaron en esta cohorte generacional, representado el 93.10% de eficiencia terminal; este nivel presentó el 100% de titulación, con una eficiencia terminal del 93.10%. (*Véase tabla 4 del Anexo Estadístico).*

1.5 Abandono Escolar

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

Durante el cutrimestre mayo-agosto 2025, las bajas reportadas, representan un a 3.83% con respecto a la matricula atendida de 1200, de las cuales 32 corresponden al nivel TSU y representan un 3.85% de bajas respecto con la matrícula de 830 y un 3.78% de los 370 alumnos registrados en ingeniería con 14 alumnos dados de baja. De ese modo, es necesario señalar que a nivel global, el porcentaje mencionado de 3.08% se compone por el factor de "otros motivos".

Es necesario mencionar que, entre las principales causas de bajas registradas por "otros motivos" en el nivel TSU alcanzaron las 26 bajas, de las cuales destacan 9, correspondiente a "Bajo rendimiento académico" 5 por "Motivos personales", 4 por "Mala elección de carrera" y 4 por "Cambio de carrera ", el resto en diversos motivos.

Mientras que el nivel Licenciatura, de los 14 alumnos dados de baja; 11 fueron por otras causas, de las cuales destacan; 6 por "Bajo rendimiento académico", 2 por "Problemas de trabajo", 2 por "Motivos personales" y 1 más por "Faltas al reglamento". *(Véase tablas 4 al 5.1 del Anexo Estadístico).*

1. 6 Tutorías

En la institución, la tutoría constituye una estrategia de apoyo y asesoría para los estudiantes en su proceso de adaptación, desarrollo y formación profesional; además, tiene la finalidad de desarrollar sus capacidades y ofrecer herramientas que ayuden a superar las dificultades que se les presenten a lo largo del proceso educativo, de manera paralela, contribuye al mayor aprovechamiento académico y mejora de la eficiencia terminal. La acción tutorial la debe realizar el PTC, atendiendo a un grupo de 30 estudiantes. A este propósito se sumaron 16 PTC y 4 PA como tutores de los siete PE de TSU con los que cuenta la Institución, los cuales dieron seguimiento a 471 alumnos al cierre del cuatrimestre mayo-agosto 2025. *(Véase tabla 7 del Anexo Estadístico).*

El resultado del proceso de Tutorías durante el cuatrimestre, es el siguiente: se han llevado a cabo 78 sesiones individuales a 82 estudiantes y 220 sesiones grupales, que involucraron a 447 alumnos, de los cuales el 64.20% corresponde a los hombres. Los informes generados en este proceso son: la Programación de Acción Tutorial, el Registro de las Acciones Preventivas/Correctivas, el seguimiento académico y el reporte cuatrimestral. *(Véase tabla 8 del Anexo Estadístico).*

Es importante mencionar que en la actualidad no se cuenta con la cantidad necesaria de Tutores, ya que no se tienen autorizados los PTC de acuerdo a la matrícula al inicio del cuatrimestre mayo-agosto

2025, de 1200 alumnos, de los cuales, 830 corresponden al nivel TSU.

De acuerdo a dicho número de estudiantes, para su correcto desarrollo se debería de contar con 20 PTC como de Tutores para el acompañamiento del alumno de TSU, comprometiendo severamente, la calidad educativa y agregando una sobrecarga a los PTC actuales. *(Véase tabla 9 del Anexo Estadístico).*

1. 7 Becas Estudiantiles

El compromiso de la Universidad es estimular el mérito académico de los estudiantes de alto rendimiento; así como propiciar condiciones de igualdad en oportunidades educativas mediante el otorgamiento de apoyos económicos que con-tribuyan 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 septiembre-diciembre 2025.

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.
- -El número de becas otorgadas hasta el momento correspondiente al cuatrimestre septiembre-diciembre 2025, es de 262 para TSU y 272 para Licenciatura (Ingeniería), siendo un total de 534 becas, de las cuales se identificaron 181 beneficiados del nivel TSU y 236 del nivel Licenciatura (Ingeniería); beneficiando a un total de 417 estudiantes, debido a que alumnos obtuvierón más de un tipo de beca. *(Véase las tablas 10 y 10.1 del Anexo Estadístico).*
- -En seguimiento a la Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro, la convocatoria tendrá apertura en el mes de octubre quedando a la espera de los procesos de solicitudes.
- -Se dio seguimiento al Programa de Excelencia El Valor de Educar con un total de 101 becas en total, para el nuevo ciclo 2025-2026.
- -Se dio seguimiento a las distintas becas por convenio para el cuatrimestre septiembre-diciembre 2025, renovado y revisando nuevas solicitudes de las dependencias correspondientes.

1. 8 Biblioteca

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

Durante el cuatrimestre de mayo-agosto 2025, se ha dado atención a 2199 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 1139 del nivel TSU y 1060 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 mayo-agosto 2025, se sigue trabajando en 12 Academias, con 12 mesas de trabajo. *(Véase tabla 5 del Anexo Estadístico).*

1.- Las academias de Ciencias Básicas Aplicadas:

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

2.- La academia de Formación Tecnológica de Mecatrónica:

- Realizar el 3er. Concurso de robótica IDT 2025.
- Realizar los manuales de asignatura para los nuevos programas educativos de tercer cuatrimestre.
- Implementación de las actividades de materia integradora I..

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

- Contribuir con el desarrollo del Plan de Mejora, solicitado por CACEI, para el PE de TIADSM realizando las acciones planeadas y reuniendo las evidencias necesarias.
- Realizar un análisis de la necesidad de bibliografía para las asignaturas del plan de estudios 2024.
- Elaborar al menos 2 manuales de asignatura, para los nuevos programas educativos.

4.- La Academia de Formación Tecnológica de Mantenimiento:

- Manuales de práctica de las asiugnaturas de formación tecnológica segundo cuatrimestre enero – abril 2025
- Calendario y participación para prácticas en CEDEX atención a 3 grupos del PE de Mantenimiento.

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

- Elaborar manuales de las asignaturas correspondientes al nuevo modelo educativo del cuatrimestre enero – abril 2025

6.- La academia de Habilidades Gerenciales:

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

7.- La academia de Docencia:

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

8.- La academia de Investigación:

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

9.- La Academia de Formación Tecnológica de Mercadotecnia:

Durante el periodo mayo-agosto se realizaron las siguientes actividades:

Revisión de bibliografía sugerida en los temarios de la actualización del programa para el tercer cuatrimestre, con un avance del 86%.

Elaboración de manuales de asignatura, conforme a los temarios actualizados del tercer cuatrimestre, en las materias de Inglés III, Desarrollo del Pensamiento y Toma de Decisiones, Legislación Comercial, Estadística II, Sistema de Investigación de Mercados I, Estrategias de Producto y Precio, y Proyecto Integrador, también con un avance del 86%.

Asesoría de proyectos integradores correspondientes al tercer cuatrimestre del Programa Educativo de Mercadotecnia, los cuales culminaron exitosamente con un avance del 100%.

10.- La Academia de Lenguas y Métodos.

Durante el periodo mayo-agosto se realizaron las siguientes actividades:

Los manuales fueron actualizados para su uso en el cuatrimestre, gracias al trabajo conjunto de todos los integrantes de la Academia.

Se llevó a cabo el evento Spelling Bee 2025, con el propósito de consolidarlo como una actividad anual. En él participaron alumnos de todos los programas educativos y se contó con la presencia de jueces externos de nivel licenciatura.

Los alumnos de nivel Licenciatura presentaron sus carreras dentro del proyecto “UT Talks”.

Se cuenta ya con la información y el análisis estadístico; únicamente está pendiente la integración del informe final y su presentación ante Rectoría, destacando que se observa un avance significativo en los estudiantes.

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

- Durante el cuatrimestre mayo–agosto 2025 se trabajó en la revisión de la bibliografía sugerida en los temarios de la actualización del programa para el tercer cuatrimestre, así como en la elaboración de manuales de asignatura correspondientes a las materias: Inglés III, Desarrollo del Pensamiento y Toma de Decisiones, Cálculo Integral, Costos y Presupuestos Logísticos, Calidad en la Cadena de Suministros, y Tráfico y Sistemas de Transporte.

  Estos manuales han sido actualizados en su totalidad y se encuentran disponibles para su uso al 100%.

12.- La Academia de Emprendimiento :

- Se logro la capacitación de 100% de los alumnos capacitados en la Plataforma de Nacional Financiera, la Plataforma de la Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila, además de la Plataforma de Santander Open University con el curso de Gestión de Proyectos mediante Metodologia Agile. *(Véase tablas 1.1 del Anexo Estadístico).*

1.10 Investigación y Desarrollo Tecnológico

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

Perfiles PRODEP

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

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

Cuerpos Académicos (CA)

Uno de los principales objetivos del Programa Institucional de Desarrollo es la consolidación de Cuerpos Académicos (CA). Actualmente la Universidad cuenta con tres Cuerpos Académicos en Formación (CAEF) y dos en Consolidación (CAEC), los cuales son grupos de Profesores de Tiempo Completo que comparten una o varias Líneas Innovadoras de Investigación Aplicada o Desarrollo Tecnológico (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 13 academias con que cuenta la universidad y que tienen como objetivo mejorar su práctica docente y coadyuvar al mejoramiento de la calidad académica. Por otra parte, la Dirección de Investigación y Desarrollo Tecnológico informa sobre la producción académica referente a los artículos arbitrados hasta la fecha, los cuales se contabilizan en 99 Artículos arbitrados e indexados y que pueden ser consultados en la página oficial de la Universidad.

Programas Educativos de Calidad

La Universidad mantiene su política de impulso a la evaluación y acreditación de los PE como estrategia para mejorar la calidad de las funciones sustantivas. Al final del periodo a informar está el registro tres PE acreditados ante el CACEI en la planeación de 2025. *(Véase Tabla 15 del Anexo Estadístico).*

1.11 Proyectos Institucionales

Centro de Innovación y Creatividad 4.0 (CIC 4.0)

La Dirección de Proyectos Institucionales durante el periodo de julio a septiembre del 2025, realizó las siguientes actividades:

1.- **Academia SIEMENS**

Una de las funciones del CIC 4.0, es la de ser un centro de formación de talentos, de ahí que, se integró a la Academia SIEMENS de la Red Nacional de Centros de Innovación y Creatividad 4.0 con el objeto de dar seguimiento a 14 licencias de diseño, fabricación y desarrollo de aplicaciones que la empresa Siemens otorgará a la Institución para su uso y la certificación de profesores y estudiantes. El mes de septiembre del presente año se reunió con personal de la empresa para establecer el proceso de donación de las licencias y la certificación de Estudiantes y Profesores de la Universidad.

2. Uso del software TIA Portal de la empresa SIEMENS

Se coordinó con los directores de carrera de Mecatrónica y Procesos Productivos para elaborar el horario del uso del laboratorio Virtual de Manufactura Digital y Automatización que se encuentra ubicado en el CIC 4.0 de la Universidad, para que los estudiantes y profesores tanto de TSU como de Licenciatura utilicen el software TIA Portal de SIEMENS durante el periodo septiembre-diciembre del 2025. TIA Portal es un software de ingeniería realizado por el desarrollador SIEMENS, este software permite programar, configurar y realizar el diagnóstico de dispositivos como PLCs, DCS, Sistemas SCADA, HMI, Variadores de frecuencia, Servomotores, entre otros.

También TIA Portal integra varias aplicaciones como son SIMATIC WINCC, SIMATIC STEP 7 y SINAMICS Startdrive, las cuales facilitan el diseño y la puesta en marcha de variedad de sistemas de automatización industrial.

3. Actualización del software TIA Portal de la empresa SIEMENS

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

El día dos de junio se tuvo una reunión en línea con Diana García representante de la empresa Siemens, en la cual asistieron por parte de la Universidad el Ing. Arturo de la Rosa (responsable del SITE), el PTC y responsable técnico de la academia Siemens el Ing. Raúl Zambrano y el Ing. Eduardo Macías director de Proyectos Institucionales, en dicha reunión se aclararon dudas del proceso para llevar a cabo la transferencia y actualización de las licencias, mismas que quedaron transferidas el día martes 17 de junio del presente año, las cuales fueron un total de 55, de ellas, 30 versión 18 y 25 versión 20.

4. "Club de Creatividad e Innovación"

Una de las funciones del CIC 4.0 es, ser un centro de desarrollo de la cultura de la creatividad, la innovación y del emprendimiento, por lo que

durante este periodo a informar se preparó el material y se realizó el plan de trabajo para la segunda generación de estudiantes 2025-2026 que formarán parte del "Club de Creatividad e Innovación" de la Universidad a partir del mes de septiembre del 2025, el cual contempla lo siguiente:

• Curso: "habilidades blandas" de 12 horas
Objetivo: Desarrollar la personalidad del alumno, funcionando como herramientas que permiten mejorar las habilidades comunicativas, el trabajo en equipo, la toma de liderazgo y gestión del tiempo, entre otras.
Temas:
I. Pensamiento Crítico y Estratégico
II. Liderazgo
III. Trabajo en Equipo
IV. Comunicación
V. Resolución del Problema o Conflicto
VI. Gestión del Estrés
VII. Inteligencia Emocional
VIII. Actitud Positiva
IX. Proactividad
X. Negociación
XI. Adaptabilidad
XII. Resiliencia
XIII. Toma de Decisiones
XIV. Gestión del Tiempo

• Curso: "Proceso para convertir una idea en realidad" de 52 horas
Objetivo: El alumno será capaz de identificar y analizar problemas y necesidades del entorno, generar y evaluar ideas innovadoras, comprender y aplicar conceptos clave sobre el nuevo conocimiento, la investigación, las patentes, el concepto de producto, el prototipado, el desarrollo y diseño del producto, así como su comercialización.
Temas:
I. Identificación del problema
II. Creatividad
III. Ideas
IV. Ideas Innovadoras
V. Nuevo Conocimiento
VI. Investigación
VII. Patente
VIII. Concepto de producto
IX. Prototipo
X. Producto
XI. Comercialización

• Taller: "De la idea al negocio" de 24 horas
Objetivo: El alumno será capaz de identificar y analizar problemas y necesidades del entorno, generar y evaluar ideas innovadoras para emprender la idea inicial de negocio
Temas:
I. Identifica y Comprueba el Problema
II. Desarrolla y Comprueba la Solución
III. Crea un Prototipo y Pruébalo
IV. Define tu Modelo de Negocio

• Apoyo y asesoría a estudiantes para la realización de proyectos tecnológicos innovadores
Es importante señalar que los mentores que apoyan y asesoran a los estudiantes en sus proyectos tecnológicos e instructores que imparten los temas de los cursos y del taller son profesores de tiempo completo y profesores de asignatura de los diferentes programas educativos de la Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila, mismos que forman parte del equipo del Centro de Innovación y Creatividad de la industria 4.0.

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

Se participó en reuniones en línea con los integrantes de la red nacional de los Centros de Innovación y Creatividad de la Industria 4.0, en donde se trataron temas relacionados con el desarrollo y consolidación de los centros, tales como:
• Academia SIEMENS y certificaciones
• Red ECOES
• Metaverso Tecnológico Universitario
• Proyectos y Contribuciones de cada CIC

• WOLFRAM
• ORACLE

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

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

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

7. Apoyo a estudiantes del "Club de Creatividad e Innovación"

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

8. Elaboración de documentos de planeación

La Dirección de Proyectos Institucionales en el trimestre julio-septiembre realizó el Programa de Trabajo (PT) 2026, el Programa Estimado Anual de Adquisiciones (PEAA) 2026 y los informes de actividades solicitados por la Dirección de Planeación y Evaluación.

2. Vinculación.

2.1 Convenios firmados

2.2 Visitas Industriales

2.3 Conferencias

2.4 Estadías

2.5 Movilidad Estudiantil

2.6 Estudios y Servicios Tecnológicos

2.7 Seguimiento de Egresados

2. Vinculación

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

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

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

2.1 Convenios firmados

Durante el trimestre julio-septiembre 2025, se logró la meta de formalizar 14 convenios de colaboración general con el sector productivo de la región.

Durante el período de Mayo-Agosto del 2025, se logró la meta de formalizar la firma de 13 convenios de colaboración general ocho con el sector productivo con las empresas ubicadas en las ciudades de Piedras Negras y Nava, Coahuila, a continuación detallo, CANACINTRA, CIDES (Centro de Investigación Científica) que contribuye al desarrollo del sector productivo del país a través de proyectos de investigación y servicios), CANACO, Agente Aduanal Benito Martínez, Partes de Plástico de México, S.A. de C.V. Laminados de Barro, S.A. de C.V., Cajas Elberta y M&B Hangers., también se firmó un educativo Universidad Tecnológica de Santa Catarina y por último cuatro institucionales que son los siguientes: Presidencia Municipal de Nava, Secretaria de Inclusión y Desarrollo Social, Dirección para promover la Igualdad y Prevenir la Discriminacion en Coahuila, y el Insituto Coahuilense de la Juventud.

Durante el período de Septiembre-Diciembre 2025, para inicio de este mes de septiembre se logró la firma de un convenio institucional con el Sindicato Nacional de trabajadores de la Educación Sección V.m, todos estos convenios están orientados al cumplimiento de indicadores institucionales, tales como la realización de visitas, conferencias y la promoción de una bolsa de trabajo, entre otras actividades. *(Véanse tabla 18 y 18.1 del Anexo Estadístico).*

2. 2 Visitas Industriales

Durante el período julio - septiembre 2025, los estudiantes de diversos programas educativos participaron en visitas industriales a diferentes empresas en la región. Se realizaron un total de

15 visitas a 6 empresas, con la participación de 308 estudiantes. Estas visitas permitieron a los estudiantes conocer procesos industriales automatizados, el aseguramiento de la calidad y las tecnologías empleadas en las empresas visitadas.

A continuación, se detalla el resumen de las visitas realizadas:

Industrias Lancermex: participaron estudiantes de los programas educativos de Cadena de Suministros, Sistemas de Manufactura Flexible, Mantenimiento Industrial, se realizaron 5 visitas con un total de 112 alumnos.

Impulzion Marketing: Participaron estudiantes del programa educativo de Mercadotecnia, se realizaron 2 visitas con un total de 45 alumnos.
Constellation Brands: participaron estudiantes de los programas educativos Sistemas de Manufactura Flexible, Desarrollo de Software Multiplataforma. Se realizaron 3 visitas con un total de 51 alumnos.

Rassini Suspensiones: participaron estudiantes de los programas educativos de Instalaciones Eléctricas, Desarrollo de Software Multiplataforma, se realizaron 3 visitas con un total de 60 alumnos.

Fujkura: participaron estudiantes del programa educativo de Instalaciones Eléctricas. Se realizó 1 visita con un total de 22 alumnos.

Prossesa: participaron estudiantes del programa educativo de Procesos Productivos, se realizó 1 visita con un total de 39 alumnos.

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

2. 3 Conferencias

Durante el período de Julio a Septiembre 2025, en el nivel TSU se llevo a cabo una conferencia con una asistencia total de 67 alumnos dirigida a los alumnos del tercer cuatrimestre, del programa educativo de Cadena de Suministros.

La conferencia fue impartida por la Lic. Nayeli Arenas Propietario del Despacho Contable Arenas, ubicado en la ciudad de Piedras Negras, Coahuila.

En el marco de la Semana Internacional de la UTB (Universidad Tecnológica de Bolivar 2025, siendo México invitado como país anfitrión. También se impartió la conferencia denominada La Ingeniería en Mecatrónica como Motor de la Innovación en México caso de la UTNC, en modalidad virtual, contando con la asistencia de 3 grupos de la especialidad de MT IE y MT SMF. La expositora del tema fue la Mtra. Alejandra González Miranda de nuestra Institución quien se encuentra haciendo una estancia docente internacional en Colombia. *(Véase tabla 20 y 20.1. del anexo estadístico)*

2. 4 Estadías

En el período mayo - agosto, un total de 355 estudiantes de diversos programas educativos a nivel de Técnico Superior Universitario iniciaron su estadía profesional en 119 empresas de la región.

Este programa, con una duración de cuatro meses, permite a los estudiantes aplicar en un entorno laboral real los conocimientos y habilidades adquiridos durante su formación académica. Además, fortalece su preparación profesional al brindarles experiencia práctica y ampliar sus oportunidades de inserción laboral, incluyendo la posibilidad de ser considerados para futuras contrataciones por las empresas participantes. *(Véase tablas 21 y 21.1 del Anexo Estadístico).*

2. 5 Movilidad estudiantil

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

Durante el periodo mayo - agosto 2025, 5 estudiantes del programa de TSU en Desarrollo de Negocios, área Mercadotecnia, participaron en movilidad nacional realizando sus estadías profesionales en prestigiados complejos hoteleros de Cancún, Quintana Roo, tales como Hotel Hyatt Ziva Cancún Resort, Hotel Iberostar y Hotel Sandos Cancún, fortaleciendo sus competencias en un entorno real del sector turístico.

En el ámbito internacional, una estudiante de Licenciatura en Innovación de Negocios y Mercadotecnia (LINYM), así como una docente de Ingeniería en Mecatrónica, están realizando una movilidad académica en Colombia a través de la Beca Alianza del Pacífico. La alumna desarrolla su estancia en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, en Tunja, mientras que la docente participa en la Universidad Tecnológica de Bolívar, en Bogotá.

Cabe destacar que, por primera vez en la historia de la Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila, una docente resultó beneficiada con esta beca, lo que representa un hito en la internacionalización institucional. Ambas estancias tendrán una duración de seis meses, consolidando la proyección académica y cultural de la UTNC en el extranjero *(Véase tablas 22 y 23 del Anexo Estadístico).*

2. 6 Seguimiento de Egresados

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

La generación de licenciatura cuenta con un total de 368 egresados distribuidos entre seis áreas académicas: IMT, IMI, ISP, LINYM, IDGS y LDGRL. De estos, 205 egresados (55.7%) se encuentran trabajando a seis meses de su egreso, siendo IMT, IMI e ISP los programas con mayor número de empleados con 66, 42 y 28 egresados, respectivamente.

No se reportaron egresados en la categoría de "no localizables", mientras que 163 egresa-dos (44.3%) no están laborando, de los cuales 28 señalaron no haber encontrado empleo en un área afín a sus estudios, siendo IMT e ISP los más afectados con 8 y 5 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, 127 declararon que su empleo está relacionado con sus estudios, destacando IMT con 45 egresados, seguido por IMI con 21 egresados.

Por otro lado, 41 egresados logra-ron colocarse en las mismas empresas donde realizaron su estadía profesional, predominando nuevamente IMT e IMI con 9 y 8 egresados, respectivamente.

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

2. 7 Bolsa de trabajo

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

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

Hasta la fecha, la Bolsa de Trabajo en el nivel de Técnico Superior Universitario, se ha registrado la contratación de un egresado de la carrera de Mecatrónica, área en instalaciones eléctricas y eficientes en la empresa BIEE MEX. *(Véase tabla 25 del anexo estadístico).*

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

A través de la Bolsa de Trabajo, los egresados pueden acceder a una amplia variedad de ofertas laborales en distintos sectores, permitiendo una inserción efectiva y acorde a las competencias adquiridas durante su formación. Además, este espacio brinda asesoría y orientación personalizada para mejorar la empleabilidad de los egresados.

Entre los servicios ofrecidos destacan la revisión y optimización de currículums, la preparación para entrevistas laborales, y el desarrollo de habilidades clave para enfrentar el proceso de búsqueda de empleo.

Para el inicio del ciclo escolar E-A 2025, se realizó un análisis sobre la colocación de egresados en el mercado laboral a través de la Bolsa de Trabajo.

Los resultados muestran que, en total, 7 egresados lograron obtener un empleo por este medio. De estos, 1 pertenece al nivel de Técnico Superior Universitario (TSU) y 6 al nivel de Licenciatura, lo que indica una mayor colocación en el segundo nivel educativo. Al desglosar los datos por programa educativo, se observa que en el nivel TSU solo un egresado de TIADSM fue colocado en el mercado laboral, mientras que en el nivel Licenciatura la distribución fue más significativa.

En este último, los egresados colocados provienen de distintas carreras, destacando IMI con 1 egresado y ISP con 5 egresados, sumando un total de 6 egresados colocados en este nivel. *(Véase tabla 25 del anexo estadístico).*

2. 8 Análisis Situacional de Trabajo (AST)

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

Así mismo fue evaluado el programa educativo de la Licenciatura en Diseño y Gestión de Redes Logísticas (LDYGRL), contando con el apoyo de las siguientes empresas, Littelfuse S. de R.L. de C.V., Industria Vidriera de Coahuila, Transportes Odel, Autotransportes del Bravo, Distribuidora Arca Contal y Transportes BR.

2. 8 Cursos y Servicios Tecnológicos

Durante el mes agosto del 18 al 29 de agosto del presente año, se impartió un curso de actualización, con una duración de 30 horas, al personal de la empresa Rassini Suspensiones, S.A. de C.V. denominado Microsoft Excel Nivel Intermedio Avanzado, así mismo iniciamos con una jornada visitas asl sector productivo logrando realizar el pasado 24 de septiembre del presente año, a dos de éllas ubicadas en la ciudad de piedras, Industrias Lancermex de Piedras Negras y Laminados de Barro, S.A. de C.V. con la finalidad de difundir y concretar ventas del catalogo de cursos y servicios.

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 septiembre – diciembre 2025, se cuenta con 173 colaboradores, de los cuales el 74 son administrativos y el 99 docentes. De un total de 99 docentes, 27 corresponden a PTC (Profesor de Tiempo Completo) y 72 a PA (Profesor de Asignatura), así mismo, se contó con 74 empleados entre mandos medios, superiores y Personal administrativo y secretarial. En cuanto al género del total de personal el 52.34 % corresponde a las mujeres. (*Véase tabla 27 del anexo estadístico).*

3. 2 Organigrama

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

3. 3 Personal Docente por Nivel

La cantidad de docentes con los que contó la institución Durante el inicio del cuatrimestre septiembre - diciembre 2025; fue de 27 PTC y 72 PA, de los cuales, 60 imparten asignaturas sólo en el nivel TSU, 29 más, lo hacen exclusivamente en Licenciatura (Ingeniería), y un total de 10 imparten clases en ambos niveles. Los PE que más demandan docentes son los de MI con 12, SMF con 10, y PP, IEE y ME con 9 respectivamente, CS con 6, y DSM con 5.

El nivel 5-A directamente cuenta con 29 PA repartidos entre seis programas, destacan 5 co 5 PA y solo IDGS con 4 PA. Los 10 docentes que imparten en ambos niveles se distribuyeron en 3 PA para SMF y DSM cada uno y 2 en PP, el resto con 1 PA. (*Véase de la tabla 29 al 29.3 del anexo estadístico).*

3. 4 Nivel de Habilitación de la Planta Docente

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

En relación al nivel de habilitación de los docentes durante el inicio del Ciclo Escolar 2025, se tiene que 22 PTC y 6 PA contaban con posgrado, es decir, el 29% de la planta docente tenía un grado académico superior al de Licenciatura (Ingeniería). *(Véase tabla 30 del Anexo Estadístico).*

4. Administración y Finanzas.

4.1 Estados Financieros Dictaminados

4.2 Transparencia Financiera

4.3 Comité del Control y Desempeño Institucional (COCODI)

4. Administración y Finanzas

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

4.1 Información Financiera

Como parte del cumplimiento a los lineamientos establecidos en las cláusulas del Convenio Específico para la Asignación de Recursos Financieros para la Operación y Seguimiento al Servicio Educativo de las Universidades del Subsistema Tecnológico del Estado de Coahuila de Zaragoza, así como las reglas de presentación del Avance de Gestión Financiera y Cuenta Pública, se ha cumplido en tiempo y forma con la elaboración y presentación de los estados financieros trimestrales que reflejan la situación financiera que guarda la Universidad.

Así mismo, se cuenta con el dictamen correspondiente al tercer trimestre 2025, derivado de la revisión practicada por el Despacho Externo asignado por la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas.

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

4. 2 Transparencia Financiera

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

4.3 Comité del Control y Desempeño Institucional (COCODI)

El día 01 de septiembre de 2025 se llevó a cabo la Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) de la Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila, en la que se trataron temas relacionados al seguimiento financiero, de control interno, presupuestal, fiscalización, austeridad y ahorro y transparencia correspondientes al segundo trimestre (abril – junio) 2025.

5. Extensión Universitaria y Servicios Estudiantiles

5.1 Actividades Culturales y Deportivas

5.2 Servicios Médicos

5.3 Prensa y Difusión

5. Extensión Universitaria y Servicios Estudiantiles

La Subdirección de Extensión Universitaria tiene como misión fortalecer el compromiso social de la UTNC con la formación integral de sus estudiantes. Su labor se centra en impulsar la responsabilidad, la equidad y la participación activa, buscando generar un impacto positivo tanto en la comunidad universitaria como en el entorno social.

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

5.1 Cultura y Deporte

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

5.1.1 Actividades Culturales y Artísticas

Durante el periodo J-S 2025, la UTNC llevó a cabo un conjunto de actividades culturales, artisticas y de labor social que enriquecieron la vida universitaria.

En el marco de la celebración del Grito de Independencia y de la bienvenida a los alumnos de nuevo ingreso 2025, se realizaron diversas presentaciones artísticas que promovieron la identidad nacional y fortalecieron el sentido de pertenencia de la comunidad estudiantil.

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

Actividades Culturales inicio Juio-Septiembre

Participación Grupo de Danza en la ceremonia de graduación del Cecytec–Emsad Nava.

La UTNC se sumó a este importante evento académico, reforzando la vinculación con instituciones de educación media superior de la región.

Presentación del Grupo de Danza en la graduación de la Escuela Primaria Ejército Mexicano en Piedras Negras.

Se ofreció una participación especial que dio realce al acto académico, fortaleciendo la presencia cultural de la universidad en la comunidad.

Actuación del Grupo de Danza en la clausura de la Escuela Primaria Dr. Armando Treviño de Piedras Negras.

La presentación artística aportó un ambiente festivo y significativo al cierre del ciclo escolar de los alumnos de nivel básico.

Exhibición del Grupo de Danza en la ce-remonia de graduación de la Telesecundaria José María Sánchez Garza Río Escondido municipio de Nava

La UTNC colaboró en la celebración, contribuyendo al realce del evento y consolidando su papel como institución cercana a la comunidad educativa.

Presentación estelar del Grupo de Danza en la graduación conjunta de la Zona Escolar 419, en el Auditorio José Vasconcelos de Piedras Negras
Con una participación destacada, la UTNC brindó un espectáculo cultural que engalanó la ceremonia, dejando huella en un evento masivo de gran relevancia regional.

Grupo de Danza Raíces de México – Festival Grito de Independencia de México UTNC

Como parte del Grito de Independencia, el 12 de septiembre, el grupo de Danza de nuestra Universidad y el grupo de Danza del Cbta de Zaragoza presentó cuadros típicos en el Domo Correcaminos, contribuyendo a la celebración con orgullo y tradición cultural.

Grupo de Danza Raíces de México – Grito de Independencia Eagle Pass, TX

Los alumnos de danza se presentaron en el vecino país, compartiendo la riqueza cultural de México y fortaleciendo la proyección artística de la universidad a nivel internacional.

Lectura conmemorativa del Día Internacional de la Mujer Indígena

Durante la ceremonia de bienvenida de alumnos de nuevo ingreso se llevó a cabo una lectura alusiva, reconociendo la importancia de las mujeres indígenas en la historia y resaltando el compromiso de la UTNC con la inclusión y la equidad.

Convocatoria Reina y Rey UTNC 2025
La universidad lanzó oficialmente la convocatoria para elegir a los representantes estudiantiles de este certamen, promoviendo la integración, el compañerismo y la identidad institucional.

Concurso Reina y Rey UTNC 2025
En el marco de las fiestas patrias, se realizó el certamen donde alumnos de diferentes carreras participaron con entusiasmo. Este evento contribuyó a fortalecer la convivencia universitaria y el sentido de pertenencia.

Actividades Artísticas inicio Juio-Septiembre

Participación estudiantil en el Concurso Reina y Rey UTNC 2025

Dos alumnos representaron a la comunidad universitaria en esta actividad, demostrando talento, seguridad y liderazgo frente a sus com-pañeros. *(Véase tabla 31 del Anexo Estadístico).*

5.1.2 Actividades Cívicas

Actividades Cívicas inicio Juio-Septiembre

Inauguración del Torneo Regional de Brigadas de Emergencia 2025

La escolta de la UTNC participó en 2 ceremonias de inauguración realizada en el CENAC Noreste, Nava, Coahuila. Además, estudiantes de nuestra institución colaboraron apoyando a los contingentes de brigadistas, reflejando disciplina, compromiso y trabajo en equipo.

Ceremonia cívica de bienvenida a alumnos de nuevo ingreso Septiembre 2025

En el Domo Correcaminos se realizó la ceremonia cívica encabezada por nuestra escolta, en la que se entregaron becas y se rindió homenaje a las mujeres indígenas. Este acto contó con la presencia de autoridades y reforzó el compromiso institucional con la igualdad, la equidad y la educación.

Ceremonia cívica del Grito de Independencia UTNC

Con motivo de las fiestas patrias, la escolta de la universidad participó en la ceremonia cívica celebrada en la explanada de la UTNC, reafirmando los valores de identidad nacional y orgullo patrio.

Ceremonia cívica del Grito de Independencia – Eagle Pass, TX

La escolta de la UTNC representó a la institución en la ceremonia cívica organizada en la ciudad vecina de Eagle Pass, Texas, fortaleciendo lazos culturales y de hermandad con la comunidad mexicana en el extranjero. *(Véase tabla 32 del Anexo Estadístico).*

5.1.3 Actividades Deportivas

Actividades Deportivas Julio-Septiembre

Liga Municipal de Básquetbol – Piedras Negras

Segundo lugar del equipo representativo de Básquetbol de la UTNC conformado por 14 alumnos, mostrando un alto nivel competitivo y disciplina.

Invitación al Primer Torneo de Pádel en Piedras Negras

La UTNC recibió invitación para participar en esta competencia regional, lo que abre la posibilidad de integrar a nuestros estudiantes en nuevas disciplinas deportivas y fomentar la actividad física en diferentes espacios. *(Véase tabla 33 del Anexo Estadístico).*

5.1.4 Eventos Especiales

Actividades Especiales Julio-Septiembre

Campaña Corazón Rosa

Recolección de tapitas de plástico para apoyar a pacientes con cáncer, organizada por 34 alumnos de Mantenimiento Industrial en coordinación con el Ing. Adán Vela.

Día Internacional del Árbol

Actividad conmemorativa en la que cada participante sembró y cuidó un árbol, reafirmando la cultura del cuidado ambiental la participación fue de 40 alumnos y personal de la UTNC.

Campañas de Reforestación en Instituciones Educativas de Nava

- Escuela Primaria Fortunato Osuna (12 alumnos, 1 docente).
- Telesecundaria José María Sánchez Garza (12 alumnos, 1 docente).
- Escuela Preescolar Conafe (6 alumnos, 1 docente).

Bienvenida a 800 nuevos Correcaminos

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

Mercadito UTNC – Edición Fiestas Patrias

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

Grito de Independencia en la UTNC

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

Participación de la botarga UTNC

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

Taller deportivo y cultural para docentes

Personal del área de actividades culturales y deportivas participó en un taller impartido por la psicóloga de la UTNC, con el objetivo de fortalecer competencias y bienestar integral del equipo docente.*(Véase tabla 33 del Anexo Estadístico).*

5.2 Servicios Médicos

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

5.2.1 Atención Médica

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

En los meses Julio – Septiembre, se otorgó atención médica a un total de 501 pacientes de los cuales 317 co-rresponden a alumnos de nivel TSU, 135 a nivel ingeniería y licenciatura, 16 son de personal docente, 30 de per-sonal administrativo y 3 más de proveedores internos de la UTNC.

Se recibieron 3 incapacidades médicas de las cuales las 1 pertenecen al personal docente y 2 a personal adminis-trativo.

También se estuvieron recibiendo 39 vigencias de Derechos IMSS para garantizar la afiliación correcta ante el IMSS al alumno de reingreso, correspondendientes a alumnos de nivel ingeniería y licenciatura

Se recibieron 788 NSS para inciar la afiliación ante el IMSS a todos los alumnos de nuevo ingreso. *(Véase tabla 33 del Anexo Estadístico).*

5.2.2 Medicina Preventiva

En el periodo Julio – Septiembre, como parte del área de Medicina Preventiva se realizó:

• CONTROL DE DIABETES E HIPERTENSIÓN ARTERIAL

Se continuó con el control de pacientes hipertensos y diabéticos dando un total de 25 personas atendidas de las cuales 11 pertenecen al personal administrativo, 5 a docentes, 3 a personal externo y 6 a nivel TSU.

• CONTROL DE EMBARAZO

Se continuó con el control prenatal de pacientes embarazadas dando un total de 12 personas atendidas de las cuales 10 pertenecen a nivel TSU y 2 a nivel ingeniería y licenciatura

• ME CUIDO ME RESPETO: HIGIENE

02 de julio de 2025

Se relizó una conferencia en donde se abordó la importancia de los hábitos de higiene personal como base para el cuidado integral de la salud y el fortalecimiento de la autoestima. A través de un enfoque médico y cercano, se destacó cómo la limpieza, el orden y la prevención no solo protegen el cuerpo, sino que también influyen en la seguridad, confianza y valoración personal. Dando un total de 125 personas que asistieron a la conferencia, de las cuales 120 personas pertenecen a nivel TSU y 5 a docentes.

• BRIGADA DE SALUD MULTIDISCIPLINARIA

14 de julio de 2025

Tuvo como finalidad promover la prevención y el cuidado integral de la comunidad universitaria. Se realizaron 67 pruebas rápidas de VIH, sífilis y

hepatitis, la aplicación de 25 vacunas contra hepatitis B y 64 contra sa-rampión y rubéola, además de la toma de talla y peso en 67 personas, sumando un total de 223 acciones: 205 dirigidas a alumnos de TSU, 11 a personal docente y 7 a personal administrativo. Esta jornada reafirmó el compromiso con la promoción de la salud y la prevención de enfermedades, brindando servicios médicos esenciales de forma accesible y oportuna. *(Véase tabla 35 del Anexo Estadístico).*

5.2.3 Salud Sexual y Reproductiva

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

• "CONFERENCIA DETECCIÓN ES PROTECCIÓN: CONOCE LA HEPATITIS C"
14 de julio de 2025

La conferencia "Detección es protección: Conoce la Hepatitis C" resaltó la importancia del diagnóstico oportuno como la principal herramienta para prevenir complicaciones y detener la transmisión de esta enfermedad silenciosa.

A través de información médica clara y actualizada, se abordaron los factores de riesgo, las formas de contagio y las estrategias de prevención, destacando la relevancia de las pruebas rápidas y el acceso al tratamiento, Dando un total de 36 personas que asistieron a la conferencia, de las cuales 34 personas pertenecen a nivel TSU y 2 a docentes.

• CAMPAÑA "ENTREGA DE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS"
Mensual

Se llevó a cabo la entrega de Métodos Anticonceptivos mensuales en un total de 33 alumnas, 24 de nivel TSU y 9 de nivel Licenciatura.

5.2.4 Salud Mental

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

• ATENCIÓN PSICOPEDAGÓGICA
Durante el periodo Julio – Septiembre y en apoyo con la área de Psicología, se dio atención Psicopedagógica a 76 alumnos en total, 25 a nivel TSU y 51 corresponden a alumnos de nivel Licenciatura

• CONFERENCIA AUTOESTIMA
02 de julio de 2025
Se relizó una conferencia en donde se abordó la importancia de los hábitos de higiene personal como base para el cuidado integral de la salud y el fortalecimiento de la autoestima. A través de un enfoque médico y cercano, se destacó cómo la limpieza, el orden y la prevención no solo protegen el cuerpo, sino que también influyen en la seguridad, confianza y valoración personal. Dando un total de 125 personas que asistieron a la conferencia, de las cuales 120 personas pertenecen a nivel TSU y 5 a docentes.

5.2.6 Afiliación de alumnos al seguro facultativo del IMSS

En el periodo Julio – Septiembre, se realizaron un total de 23 bajas de las cuales 19 corresponden a bajas de alumnos de TSU y 4 de Licenciatura.

Por otro lado, con el inicio del cuatrimestre y considerando a los alumnos que reingresaron a la institución, se realizaron un total de 39 afiliaciones al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). De estas, 39 afiliaciones correspondieron a estudiantes de Licenciatura. Este

proceso garantiza que los alumnos cuenten con la protección social necesaria para continuar sus estudios de forma segura.

Además, se solicitaron 788 Numero de Seguro Social a estudiantes de TSU de nuevo ingreso para garantizar su correcta afiliaicón al IMSS.

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

5.3 Prensa y Difusión

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

5.3.1 Difusión en Medios Masivos

La difusión en medios masivos entre el mes de julio y septiembre muestra un patrón de variabilidad. En los medios tradicionales como radio, televisión y periódicos, la difusión se mantuvo con 24. Por otro lado, las redes sociales como Facebook, Instagram y Twitter experimentaron un aumento en agosto de 34, en el mes de septiembre con 13 con corte al 18 de septiembre. En general, todos los medios mostraron un total de 191. *(Véase tabla 39 del anexo estadístico).*

5.3.2 Prensa

La cobertura de eventos dentro de la UTNC entre julio y septiembre del 2025 muestra una variabilidad en la actividad de las diferentes áreas. En el Área Académica, hubo 19 eventos. En Rectoría, se reportaron 6 eventos en total. Extensión Universitaria destacó con 27 eventos.

El Área Jurídica tuvo 2 evento en septiembre, pero no registró actividades en los dos meses siguientes. Vinculación contó con 7 eventos. El Comité de Igualdad Laboral y No Discriminación registró 2 eventos en julio. Las áreas de Seguridad, Higiene, Protección Civil, Ecología obtuvieron 1 evento, Planeación y Evaluación reportaron una actividad de 3 y Recursos Humanos realizo 2 eventos.

En total, se registraron 69 eventos en el periodo de julio a septiembre 2025. *(Véase tabla 40 del Anexo Estadístico).*

5.3.3 Comunicación e Imagen

Todo esto establece un lazo de comunicación interna y externa de la Institución, así mismo de cada campaña se realizó un post para Instagram, Facebook y X (Twitter), como también para las historias de Instagram y Facebook. *(Véase tabla 41 del Anexo Estadístico).*

5.3.4 Atención a dudas, quejas y sugerencias

Se dio atención a dudas, quejas y sugerencias en redes sociales institucionales (Facebook y WhatsApp) como parte de la atención al alumno, al aspirante y al público en general. En la red social (RS) WhatsApp se le dio atención al 97% de las 304 inquietudes por parte de los interesados.

En Facebook se atendió un total de 130 solicitudes de información a través de Messenger de esta red institucional. Durante este cuatrimestre se han atendido un total de 420 dudas, quejas y sugerencias en cada una de las RS mencionadas. *(Véase tabla 42 del Anexo Estadístico).*

5.3.4 Alcance en Redes Sociales

El alcance en redes sociales muestra una variabilidad entre plataformas. En Instagram, el alcance visual fue de 1615 con un crecimiento del 153,9%. En Facebook, el alcance visual alcanzó 7072, refle-jando un aumento del 62,6%.

5.3.5 Interacción en Redes Sociales

La interacción en redes sociales muestra buenos resultados. En Instagram, se registró un aumento del 145.7%. En Facebook, el alcance visual fue de un crecimiento del 51.1%.

5.3.6 Audiencia y Edades

La audiencia entre julio a septiembre de 2025 se compone mayoritariamente por mujeres, que representan el 58.9%, mientras que los hombres constituyen el 41.1%. En cuanto a la distribución por edades, el 35% de la audiencia tiene entre 25 y 34 años, seguido por el grupo de 18-24 años con un 21%. El grupo de 35-44 años representa el 22%, mientras que los grupos de 45-54 años y 55-64 años son más pequeños, con un 12% y un 10%, respectivamente.

6. Jurídico.

6.1 Transparencia

6.2 Entrega-Recepción

6.3 Publicaciones y Marco Jurídico

6.4 Asuntos jurídicos

6.5 Comités Institucionales (Órganos de control).

6. Jurídico

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

6.1 Transparencia

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

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

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

Así mismo mediante diferentes mecanismos electrónicos tales como el Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información (SISAI), QUEJA-NET Coahuila - Buzón electrónico de Sugerencias, Quejas y Denuncias, Buzón para quejas y/o sugerencias institucionales y correos electrónicos, se continúa dando respuesta pronta y expedita a cada una de las solicitudes que se presentan. *(Véase Tabla 44 del anexo estadístico).*

Se atendió de manera virtual el taller de cine-minuto impartido por el Mtro. Rogelio Flores de la SEFIRC, en el cual participaron 46 alumnos de diferentes programas educativos.

Se llevó a cabo reunión presencial del comité de transparencia con directivos de carrera y maestras en la cual se dio a conocer la convocatoria para participar en el concurso nacional y estatal de transparencia en corto 2025.

Se llevó a cabo el evento del concurso interno de transparencia en corto en el cual participaron 8 cortometrajes.

Se contó con el registro de 8 cortometrajes en el XIII concurso estatal de transparencia en corto 2025.

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

Se dio contestación en tiempo y forma a 4 requerimientos de la Subsecretaría de Educación Superior respecto a búsqueda de personas.

6.2 Entrega-Recepción

Se coordinó la entrega-recepción de la unidad administrativa denominada Dirección de Investigación y Desarrollo Tecnológico, se elaboraron

actas, se realizaron respaldos en discos compactos y se recabaron las firmas correspondientes de todos los que intervinieron.

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

6.3 Publicaciones y Marco Jurídico

Con fundamento en la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Coahuila y la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Coahuila, en el mes de julio del presente año se publicaron en el Periódico Oficial del Estado, los estados financieros trimestrales abril-junio del 2025 y las adecuaciones presupuestales del primer y segundo trimestre del 2025.

6.4 Asuntos jurídicos

Se apoyó en los siguientes asuntos;

Consejo Directivo. - Se elaboró documentación para reunión ordinaria como convocatorias, elaboración de carpeta de la junta de consejo directivo que contiene: orden del día, solicitud de acuerdos, seguimiento de acuerdos, informes académico, administrativo y financiero, anexos, fichas técnicas, así mismo se elaboró acta de la reunion celebrada en julio del 2025.

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

Se dio contestación al expediente de investigación; 2022-4-99302-19-0723-15-001 de la Dirección de Investigación y Responsabilidades B.1, respecto a la cuenta pública 2022, Autoridad Investigadora de la Auditoría Superior de la Federación.

Se dio contestación a Auditoría Superior del Estado respecto a los pliegos de observaciones número ASE-02993-2025 y ASE-03988-2025 correspondiente a la cuenta pública 2024.

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

Se llevó a cabo la instalación del comité de cultura de paz de la Universidad Tecnológica Del Norte De Coahuila.

Se elaboró reforma al Decreto de Creación respecto a las facultades de la titular de rectoría para certificar documentos.

Se dio contestación a requerimiento número SSAG/DGAI/060/2025 de la Secretaría de Fiscalización y Rendición adjuntando información en archivo electrónico.

Se dio contestación a requerimiento número JZ/RI-2T-UTNC/2025_2 del despacho externo L.C.C. Jorge Abraham Zapata Rodríguez adjuntando información en archivo electrónico del 2° trimestre 2025.

Se dio contestación a requerimiento número JZ/RI-3T-UTNC/2025 del despacho externo L.C.C. Jorge Abraham Zapata Rodríguez adjuntando información en archivo electrónico del 3° trimestre 2025.

Se elaboraron oficios de altas de personal para el ciclo escolar septiembre-diciembre de 2025.

Se revisa constantemente la lista de acuerdos del Tribunal Laboral del Distrito Judicial de Río

Grande del Estado de Coahuila de Zaragoza, con la finalidad de dar seguimiento a asuntos en tramite. Se continua dando seguimiento a tramites Laborales pendientes.

Asesoría y apoyo a Vinculación. - Se revisaron y elaboraron 14 convenios de sector empresarial e institucional (véase tabla 49).

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

Se elaboraron los contratos Profesores de Asignatura un total de 65 contratos, 5 profesores de Actividades Culturales.

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

Se actualizó el Manual de Organización de la Universidad y del Reglamento Interior, en razón del nuevo modelo educativo.

Se pasó a aprobación del Consejo Directivo el Manual de Organización, mismo que fue aprobado el 17 de julio de 2025, por lo que se envio a la SEFIRC para su validación, el cual se encuentra en espera de respuesta, para su posterior divulgación.

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

Se realizó la inducción del Reglamento Academico para estudiantes a los alumnos de nuevo ingreso del ciclo escolar septiembre 2024 -agosto 2025. *(véase tabla 49).*

6.5 Contraloría Social

Se inicia canal de comunicación con Secretaria de fiscalización y Rendición de Cuentas,en caso de ser necesario durante las actividades de contraloría social, se mando oficio al Director de Administración y finanzas solicitando informe el presupuesto ejecutado del capítulo 2000 y 3000 esto para la revisión correcta del U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales 2025, y con ello continuar con los trabajos del comité de contraloría social en el SICS Sistema de la Contralorái Social federal.

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

6.6 Órganos de Control (Comités Institucionales)

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

Respecto el Comité de Becas, se celebraron reuniones y se elaboraron las actas del comité de Becas para la revisión de convocatorias del cuatrimestre septiembre-diciembre 2025; acta del comité de Becas para la revisión de solici-tudes e inspección domiciliaria y aprobación de listados septiembre-diciembre 2025.

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

En alianza con la Dirección de Atención inmediata de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas del estado de Coahuila de Zaragoza, se dio seguimiento para el periodo septiembre-diciembre 2025 para la renovación de la beca otorgada anteriormente.

Así mismo se dio seguimiento a la beca por convenio “En Coahuila se Reconoce el Talento de los Jóvenes” para el periodo septiembre-diciembre 2025 aprobando la renovación de trece (13) becas.

Respecto de la Beca “El Valor de Educar” de la Empresa Constellation Brands se dio seguimiento a las solicitudes recibidas, quedando como beneficiarios 101 alumnos del ciclo 2025-2026.

Así mismo, se esta dando seguimiento a la carga de Fichas Escolares en la plataforma SUBES del Programa de Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro 2025-II para la próxima convocatoria a publicarse.

7. Planeación y Evaluación.

7.1 Información y estadística

7. 2 Sistema de evaluación

7.3 Sistema de gestión de la calidad

7.4 Planes y programas institucionales

7.5 Infraestructura

7. Planeación y Evaluación

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

7.1 Información y estadística

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

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

Por otra parte, en lo referente a la función informativa, se abasteció a la Coordinación de Transparencia de esta Universidad, el formato actualizado de los Indicadores de gestión y sus metas por proceso a lograr en el 2025, las cuales se desprenden directamente del Programa Operativo Anual vigente, con la que se alimentara el Portal de Obligaciones de Transparencia (ICAI), en atención a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Así mismo, se actualizó la plataforma del Sistema de Entidades Paraestatales (SAEP) proporcionando datos institucionales correspondientes; a los programas ofertados, matrícula atendida, estructura del consejo directivo, plantilla de personal, análisis trimestral del presupuesto, así como los bienes muebles e inmuebles de la Institución del periodo.

7. 2 Sistema de evaluación

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

7.3 Sistema de Gestión de la Calidad

Revisión al Sistema de Gestión de Calidad

El martes 8 de julio de 2025 se llevó a cabo la Revisión por la Dirección del Sistema de Gestión de Calidad (SGC), correspondiente al cuatrimestre Enero-Abril 2025. Esta reunión tuvo como objetivo principal evaluar el funcionamiento del sistema y sus procesos durante este período y revisar los avances realizados, con el fin de asegurar su buen desempeño y fomentar su mejora continua.

Durante la sesión, se analizó de forma detallada una serie de aspectos clave del SGC. Entre ellos se encuentran los indicadores institucionales y de desempeño, los productos no conformes, la matriz de riesgos institucional conocida como MARI, y los resultados más recientes de la Auditoría de Servicios aplicada en la Universidad.

Los indicadores establecidos para este cuatrimestre fueron revisados cuidadosamente. En general, los resultados mostraron un desempeño favorable en varias áreas, lo que refleja el trabajo coordinado entre las diferentes unidades de la institución.

Uno de los puntos más destacados de la reunión fue la presentación de los resultados de la Auditoría de Servicios. Se informó que la evaluación fue satisfactoria, ya que supero la meta establecida como satisfactoria, obteniendo 8.16 puntos. Este resultado pone en evidencia el compromiso y esfuerzo del personal en brindar un servicio de calidad, así como la mejora en la percepción y satisfacción de los usuarios con respecto a los servicios que ofrece la Universidad.

En conclusión, la revisión permitió tener una visión clara del estado actual del Sistema de Gestión de Calidad y se identificaron oportunidades para seguir fortaleciendo los procesos, en beneficio tanto de la institución y de su comunidad.

7.4 Planes y programas Institucionales

Como parte de la planeación estratégica, la cual es considerada como un proceso sistemático de desarrollo e implementación de planes para alcanzar propósitos u objetivos, en el periodo a informar se llevó a cabo el segundo seguimiento cuatrimestral correspondiente a mayo-agosto del presente con las áreas y departamentos del documento rector de planeación a corto plazo denominado Programa Operativo Anual (POA) correspondiente al 2024 enviado a la Dirección General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas (DGUTyP), en el cual se formularon una serie actividades para el cumplimiento de las metas establecidas en 29 indicadores conforme a las cedulas de Equidad, Académica, Vinculación y Gestión, contribuyendo con esto al cumplimiento de los objetivos establecidos en el Programa Institucional de Desarrollo de la Universidad.

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

7.5 Infraestructura

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

7.6 Presupuesto Basado en Resultados

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

8. Anexo Estadístico

8.1 Docencia

8.2 Vinculación

8.3 Recursos Humanos

8.4 Extensión Universitaria y Servicios Estudiantiles

8.5 Jurídico

8.1-. Docencia

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

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

NIVEL EDUCATIVO	CIERRE M-A 2025										
	2023			2024				2025			
	H	M	T	H	M	T	%	H	M	T	%
TSU	514	308	822	455	297	752	-8.51	486	312	798	6.11
LIC.	217	145	362	230	134	364	+0.55	222	124	356	-2.19
TOTAL	731	453	1184	685	431	1116	-5.74	708	446	1154	3.40

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

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

Tabla 2.- OFERTA EDUCATIVA Y MATRICULA INICAL POR NIVEL

PROGRAMAS EDUCATIVOS	(CUATRIMESTRE/AÑO)								
	INICIO S-D 2023			INICIO S-D 2024			INICIO S-D 2025		
	N/I	R	T	N/I	R	T	N/I	R	T
TSU DNAM	60	66	126		48	48			N/A
TSU LACS	63	37	100		50	50			N/A
TSU MAI	104	81	185		52	52			N/A
TSU MTAIEE	94	56	150		58	58			N/A
TSU MTASMF	85	64	149		67	67			N/A
TSU PIAM	55	69	124		44	44			N/A
TSU TIADSM	51	47	98		34	34			N/A
TSU Mantenimiento Industrial	NUEVO MODELO 2024-2025			135		135	161	97	258
TSU Instalaciones Eléctricas				86		86	83	58	141
TSU Procesos Productivos				68		68	57	46	103
TSU Mercadotecnia				81		81	96	62	158
TSU Sistemas de Manufactura Flexible				107		107	54	76	130
TSU Cadena de Suministros				75		75	73	67	140
TSU Desarrollo de Software Multiplataforma				45		45	28	38	66

NUEVO 2025 TSU Mantenimiento en Soldadura	NUEVOS PROGRAMAS EDUCATIVOS 2025-2026						36		36
NUEVO 2025 TSU Inteligencia Artificial							29		29
NUEVO 2025 TSU Robótica							63		63
NUEVO 2025 TSU Sistemas y Tecnologías Industriales							48		48
NUEVO 2025 TSU Gestión del Capital Humano							39		39
NUEVO 2025 TSU Emprendimiento, Formulación y Evaluación de Proyectos							21		21
Sub total TSU	420	512	932	353	597	950	788	444	1232
Ingeniería en Mantenimiento Industrial	81	67	148	71	80	151	58	72	130
Ingeniería en Mecatrónica	122	100	222	108	114	222	123	95	218
Ingeniería en Sistemas Productivos	54	51	105	61	45	106	53	60	113
Ingeniería en Desarrollo y Gestión de Software	37	36	73	45	34	79	36	41	77
Licenciatura en Innovación de Negocios y Mercadotecnia	66	74	140	55	63	118	52	54	106
Licenciatura en Diseño y Gestión de Redes Logisticas	30	37	67	36	30	66	46	35	81
Sub total LIC.	390	365	755	366	376	742	368	357	725
TOTAL TSU + LIC.	902	785	1687	719	973	1962	1156	801	1957

Tabla 3.- ABANDONO ESCOLAR

NIVEL EDUCATIVO Y MOTIVO DEL ABANDONO	(CUATRIMESTRE/AÑO)						Valores a nivel Subsistema UUTT
	M-A 2024			M-A 2025			
	H	M	T	H	M	T	
TSU Reprobación	7	2	10/794=1.26%	5	1	6/1232=0.48%	3,064/107,084=2.86%
TSU Otros motivos	21	11	32/794=4.03%	20	6	26/1232=2.11%	6,632/107,084=6.19%
Sub total TSU	29	13	42/794=5.28%	25	7	32/1232=2.59%	9,696/107,084=9.05%
LIC. Reprobación	2	1	3/373=0.80%	3	0	3/725=0.41%	657/56,093=1.17%
LIC. Otros motivos	4	2	6/373=1.60%	10	1	11/725=1.51%	1,195/56,093=2.13%
Sub total LIC	6	3	9/373=2.40%	13	1	14/725=1.93%	1,852/56,093=3.30%
Reprobación TSU + LIC.	9	3	13/1167=1.02%	8	1	9/1957=0.45%	3,721/163,177=2.22%
Otros motivos TSU + LIC.	25	13	38/1167=3.25%	30	7	37/1957=1.89%	7,827/163,177=4.79%
BAJAS TOTALES	34	16	51/1167=4.37%	38	8	46/1957=2.35%	11,548/163,177=7.07%

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

TSU	M-A 2024			M-A 2025			Valores a nivel
Tipo de causa	H	M	TOTAL	H	M	TOTAL	Subsistema UUTT
Otros Motivos, desglose:	21	11	32/794=4.03%	20	6	26/1232=2.11%	6,632/107,084=6.19%
Abandono escolar/Inasistencias				2		2/26=7.69%	
Bajo rendimiento académico	8	4	12/32=37.5%	8	1	9/26=34.61%	
Cambio de carrera		1	1/32=3.12%	3	1	4/26=15.38%	318/6632=4.79%
Cambio de UT/Institución	2		2/32=6.25%				224/6632=3.38%
Defunción							6/6632=0.09%
Distancia de la UT							79/6623=1.19%
Faltas al reglamento escolar	2	2	4/32=				326/6632=4.92%
Incompatibilidad de horarios							40/6632=0.60%
Mala elección de carrera		1	1/32=3.12%	3	1	4/26=15.38%	214/6632=3.23%
Problemas de trabajo	5		5/32=15.6%	1		1/26=3.84%	480/6632=7.24%
Problemas económicos		1	1/32=3.12%		1	1/26=3.84%	499/6632=7.52%
Sin causa conocida							1805/6632=27.22%
Motivos personales:	4	2	6/32=9.37%	3	2	5/26=19.23%	1528/6632=23.04%
Cambio de ciudad	2		2	1	1		
Embarazo							
Enfermedad					1		

Incumplimiento de perfil	1	1	2				
Problemas familiares				1			
Otras causas (dificultad asistencia)	1	1	2	1			1113/6632=16.78%

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

LICENCIATURA	M-A 2024			M-A 2025			Valores a nivel Subsistema UUTT
Tipo de causa	H	M	TOTAL	H	M	TOTAL	
Otros Motivos, desglose:	4	2	6/373=1.60%	10	1	11/725=1.51%	1,195/56,093=2.13%
Abandono escolar/Inasistencias							
Bajo rendimiento académico				6		6/11=54.54%	
Cambio de carrera							8/1195=0.67%
Cambio de UT/Institución							12/1195=1.00%
Defunción							4/1195=0.33%
Distancia de la UT							5/1195=0.42%
Faltas al reglamento escolar				1		1/11=9.09%	84/1195=7.03%
Incompatibilidad de horarios							3/1195=0.25%
Mala elección de carrera							17/1195=1.42%
Problemas de trabajo	2		2/6=33.3%	2		2/11=18.18%	136/1195=11.38%
Problemas económicos	1		1/6=16.6%				99/1195=8.28%
Sin causa conocida							307/1195=25.69%
Motivos personales:	1	2	3/6=50%	1	1	2/11=18.18%	296/1195=24.77%
Cambio de ciudad				1			
Embarazo		1	1		1		
Enfermedad							
Incumplimiento de perfil							
Problemas familiares		1	1				
Otras causas (inasistencia)	1		1				224/1195=18.74%

Tabla 5.- APROVECHAMIENTO ACADÉMICO

Aprovechamiento Académico de TSU	(CUATRIMESTRE/AÑO)	
	M-A 2023	M-A 2024
Desarrollo de Negocios Área Mercadotecnia	9.12	9.18
Logística Área Cadena de Suministros	8.95	9.22
Mantenimiento Área Industrial	8.80	8.26
Mecatrónica Área instalaciones Eléctricas Eficientes	8.99	8.57
Mecatrónica Área Sistemas de Manufactura Flexible	9.27	8.94
Procesos Industriales Área Manufactura	9.16	9.26
Tecnologías de la Información Área Desarrollo de Software Multiplataforma	9.25	9.37
Totales	9.08	8.97

Aprovechamiento Académico de LIC/ING		(CUATRIMESTRE/AÑO)		
		M-A 2023	M-A 2024	M-A 2025
Ingeniería en	Desarrollo y Gestión de Software	9.55	9.27	9.18
	Mantenimiento Industrial	8.60	8.97	9.03
	Mecatrónica	9.16	8.88	8.84
	Sistemas Productivos	8.95	9.03	9.20
Licenciatura en	Diseño y Gestión de Redes Logísticas	9.38	9.41	9.34
	Innovación de Negocios y Mercadotecnia	9.56	9.46	9.53
	TOTALES	9.20	9.17	9.19

Aprovechamiento Académico (NUEVO MODELO EDUCATIVO SEP 2024)	(CUATRIMESTRE/AÑO) M-A 2025
TSU Mantenimiento Industrial	8.25
TSU Instalaciones Eléctricas	7.91
TSU Procesos Productivos	8.32
TSU Mercadotecnia	8.67
TSU Sistemas de Manufactura Flexible	8.56
TSU Cadena de Suministros	8.69
TSU Desarrollo de Software Multiplataforma	9.21
Totales	8.52

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

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

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

INICIO S-D 2025												
PE	TUTORES									Alumnos Asignados al inicio		
	PTC			PA			PTC+PA					
	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T
ME	2	2	4	0	0	0	2	2	4	45	113	158
CS	1	1	2	1	1	2	2	2	4	49	91	140
GCH	0	0	0	0	1	1	0	1	1	7	32	39
EFEP	0	0	0	0	1	1	0	1	1	7	14	21
MI	2	1	3	2	0	2	4	1	5	217	41	258

MS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32	4	36
IE	3	0	3	0	2	2	3	2	5	129	12	141
SMF	1	3	4	0	1	1	1	4	5	108	22	130
ROB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53	10	63
PP	1	3	4	0	0	0	1	3	4	51	52	103
STI	0	0	0	1	0	1	1	0	1	34	14	48
DSM	0	1	1	0	1	1	1	1	2	49	17	66
IA	1	0	1	0	0	0	1	0	1	16	13	29
TOTALES	11	11	22	4	7	11	16	17	33	797	435	1232

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

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

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

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

CIERRE M-A 2025														
PE	Alumnos Asignados al inicio			Alumnos atendidos										
				Tutoría individual				Tutoría grupal				Alumnos retenidos		
	H	M	T	H	M	T	Sesiones	H	M	T	Sesiones	H	M	T
ME	21	43	64	8	17	25	25	23	41	64	30	23	39	62
CS	20	47	67	5	4	9	12	20	48	68	42	20	48	68
MI	88	15	103	13	1	14	9	82	15	97	60	82	15	97
IMT IEE	60	9	69	5	2	7	8	59	9	68	32	50	8	58

IMT SMF	67	13	80	11	5	16	8	65	12	77	51	65	12	77
PP	26	23	49	8	7	15	15	26	23	49	30	23	23	46
DSM	24	15	39	8	4	12	9	24	15	39	26	24	15	39
TOTALES	306	165	471	47	35	82	78	234	151	385	220	287	160	447

Tabla 10.- TOTAL DE BECAS ESTUDIANTILES TSU / LIC

Total de becas	INICIO S-D 2024			INICIO S-D 2025		
	H	M	TOTAL	H	M	TOTAL
Académica	78	100	178	37	27	64
Socioeconómica	8	13	21	5	1	6
Otras	79	75	154	11	3	14
Empresariales				98	80	178
Federales			*			*
TSU	165	188	353	151	111	262
Académica	107	135	242	43	95	138
Socioeconómica	3	5	8	1	8	9
Otras	55	47	102	14	12	26
Empresariales				39	60	99
Federales			*			*
LIC	165	187	352	97	175	272
TOTALES	330	375	705	248	286	534

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

Tabla 10.1- TOTAL DE BECADOS TSU / LIC

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

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

TIPO DE BECA	TSU (Nombre de la Beca)	(CUATRIMESTRE/AÑO)					
		INICIO S-D 2024			INICIO S-D 2025		
		H	M	T	H	M	T
ACADÉMICA	OPTIMUS 100%	1	1	2	3	0	3
	Académica 30%	6	22	28	14	20	34
	Académica 45%	31	48	79	18	6	24
	Académica 60%	/	/	/	1	1	2
	Nuevo Ingreso	40	29	69	/	/	/
	Discapacidad	/	/	/	1	0	1
	SUBTOTAL	78	100	178	37	27	64
	Beca Socioeconómica 30%	4	5	9	4	0	4

SOCIOECONÓ-MICA	Beca Socioeconómica 50%	4	8	12	/	/	/
	Beca Socioeconómica 45%	/	/	/	1	0	1
	Beca Socioeconómica 100%	/	/	/	0	1	1
	SUBTOTAL	8	13	21	5	1	6
OTRAS	Familiar 50%	1	1	2	/	/	/
	Convenio en Coah. se reconoce el talento 100%	/	/	/	/	/	/
	Convenio en Coah. se reconoce el talento 80%	/	/	/	/	/	/
	Convenio Atención a Victimas	/	/	/	1	0	1
	Beca por Discapacidad	/	/	/	1	0	1
	Convenio Sección 5	8	3	11	9	3	12
	SUBTOTAL	9	4	13	11	3	14
EMPRESARIAL	Beca Alimenticia	31	28	59	20	28	48
	Beca de Transporte	13	28	41	14	22	36
	El Valor de Educar - CBrands	26	15	41	32	10	42
	Otras (Arca, Mirador, Club de caza)	/	/	/	/	/	/
	Apoyo Económico para el Transporte	/	/	/	32	20	55
	SUBTOTAL	70	71	141	98	80	178
FEDERAL	Jóvenes Escribiendo el Futuro	/	/	/	/	/	/
	SUBTOTAL		/	/	/	/	/
	TOTAL TSU	165	188	353	151	111	262

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

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

Tipo de Beca	LIC (Nombre de la Beca)	(CUATRIMESTRE/AÑO)					
		INICIO S-D 2024			INICIO S-D 2025		
		H	M	T	H	M	T
ACADÉMICA	OPTIMUS 100%	0	3	3	0	2	2
	Académica 60%	0	3	3	0	6	6
	Académica 45%	28	53	81	16	41	57
	Académica 30%	79	76	155	27	46	73
	SUBTOTAL	107	135	242	43	95	138
SOCIOECONÓMICA	Beca Socioeconómica 30%	0	3	3	1	4	5
	Beca Socioeconómica 50%	3	2	5	/	/	/
	Beca Socioeconómica 45%				0	1	1
	Beca Socioeconómica 100%				0	3	3
	SUBTOTAL	3	5	8	1	8	9
OTRAS	Familiar 50%	2	3	5	0	4	4
	Convenio Atención a Victimas	1	0	1	/	/	/
	Convenio en Coah. se reconoce el talento 100%	1	3	4	1	2	3
	Convenio en Coah. se reconoce el talento 80%	4	7	11	5	5	10
	Convenio Hijos de Policias	0	1	1	/	/	/
	Convenio Sección 5	14	5	19	8	1	9
	SUBTOTAL	22	19	41	14	12	26
EMPRESARIAL	Beca Alimenticia	2	3	5	4	16	20
	Beca de Transporte	1	3	4	3	11	14
	El Valor de Educar - CBrands	30	22	52	31	28	59
	Otras (Arca, Mirador, Club de caza)	/	/	/			
	Apoyo Económico para el Transporte	/	/	/	1	5	6
	SUBTOTAL	33	28	61	39	60	99
FEDERAL		/	/	/	/	/	/
	SUBTOTAL		/	/	/	/	/
	TOTAL LIC	165	187	352	97	175	272

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

Tabla 10.4.- BECAS ESTUDIANTILES TSU POR PROGRAMA EDUCATIVO

Becas para Programas Educativos de TSU	INICIO S-D 2024			INICIO S-D 2025		
	H	M	TOTAL	H	M	TOTAL
Desarrollo de Negocios Área Mercadotecnia	4	31	35			
Logística Área Cadena de Suministros	8	45	53			
Mantenimiento Área Industrial	9	7	16			
Mecatrónica Área instalaciones Eléctricas Eficientes	18	0	18			
Mecatrónica Área Sistemas de Manufactura Flexible	26	14	40			
Procesos Industriales Área Manufactura	8	31	39			
TI Área Desarrollo de Software Multiplataforma	17	10	27			
Gestión del Capital Humano	/	/	/	0	4	4
Emprendimiento, formulación y Evaluación de Proyectos	/	/	/	0	0	0
Mercadotecnia	4	13	17	12	14	26
Cadena de Suministros	6	14	20	9	43	52
Mantenimiento en Soldadura	/	/	/	3	2	5
Mantenimiento Industrial	14	4	18	49	10	59
Inteligencia Artificial	/	/	/	1	0	1
Desarrollo de Software Multiplataforma	7	6	27	14	6	20
Robótica	/	/	/	6	3	9
Instalaciones Eléctricas Eficientes	15	3	18	13	2	15
Sistemas de Manufactura Flexible	25	5	30	35	7	42
Sistemas y Tecnologías Industriales	/	/	/	3	1	4
Procesos Productivos	4	5	9	6	19	25
Totales	165	188	353	151	111	262

Tabla 10.5.- BECAS ESTUDIANTILES DE LICENCIATURA POR PROGRAMA EDUCATIVO

Becas para Programas Educativos de LIC	INICIO S-D 2024			INICIO S-D 2025		
	H	M	TOTAL	H	M	TOTAL
Ingeniería en Desarrollo y Gestión de Software	33	18	51	13	12	25
Licenciatura en Diseño y Gestión de Redes Logísticas	11	32	43	7	38	45
Licenciatura en Innovación de Negocios y Mercadotecnia	7	70	77	8	55	63
Mantenimiento Industrial	35	16	51	20	11	31
Mecatrónica	56	17	73	37	21	58
Sistemas Productivos	23	34	57	12	38	50
TOTALES	165	187	352	97	175	272

Tabla 10.6 - MONTO EQUIVALENTE DE BECAS DE DESCUENTOS TSU

MONTO GLOBAL POR TIPO DE BECA DEL CUATRIMESTRE INICIO S-D 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.	3	Cuatrimestral	$1,400	$2,000	$3,400				X		$10,200
Beca Académica 30%	34	Cuatrimestral	$420		$420				X		$14,280
Beca Académica 45%	24	Cuatrimestral	$630		$630				X		$15,120
Beca Académica 60%	2	Cuatrimestral	$840		$840				X		$1,680
Beca Socioeconómica del 30%	4	Cuatrimestral	$420		$420				X		$1,680
Beca Socioecnómica del 45%	1	Cuatrimestral	$630		$630				X		$630
Beca Socioecnómica del 100%	1	Cuatrimestral	$1,400		$1,400				X		$1,400
Familiares de trabajadores UTNC 50%	0	Cuatrimestral	$700		$700				X		$0
Discapacidad 100%	1	Cuatrimestral	$1,400		$1,400				X		$1,400
Convenio Sección 5 50%	12	Cuatrimestral	$700		$700				X		$8,400
Convenio atención a víctimas 100%	1	Cuatrimestral	$1,400		$1,400				X		$1,400
Convenio Hijos de policías 30%	1	Cuatrimestral	$420		$420				X		$420
TOTAL DE BECAS DE TSU	84										MONTO TOTAL DEL CUATRIMESTRE $56,610

Tabla 10.7 - MONTO EQUIVALENTE DE BECAS DE DESCUENTOS LICENCIATURA

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

Tabla 11.- NÚMERO DE USUARIOS DE LA BIBLIOTECA

NÚMERO DE USUARIOS	M-A 2025						
	TSU			ING			
	H	M	TOTAL	H	M	TOTAL	TT
PRÉSTAMO DE LIBROS EXTERNOS	6	15	21	4	6	10	31
PRÉSTAMO DE LIBROS INTERNOS	253	101	354	300	224	524	878
CONSULTAS A INTERNET	170	76	246	94	77	171	417
USO DEL ÁREA DE LECTURA Y ESTUDIO	375	143	518	233	122	355	873
TOTAL	804	335	1139	631	429	1060	2199

NÚMERO DE USUARIOS	INICIO S-D 2025						
	TSU			ING			
	H	M	TOTAL	H	M	TOTAL	TT
PRÉSTAMO DE LIBROS EXTERNOS	3	3	6	2	0	2	8
PRÉSTAMO DE LIBROS INTERNOS	203	94	297	75	92	167	464
CONSULTAS A INTERNET	144	57	201	63	38	101	302
USO DEL ÁREA DE LECTURA Y ESTUDIO	537	148	685	343	140	483	1168
TOTAL	887	302	1189	483	270	753	1942

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

PERIODO		VOLUMENES	VOLUMENES POR ALUMNO	TITULOS	TÍTULOS POR ALUMNO	MATRICULA ATENDIDA
3ER. TRIMESTRE 2024	INICIO S-D 2025	4817	2.46	2587	1.32	1957

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

COORDINADOR DE ACADEMIA	NOMBRE DE LAS ACADEMIAS	ACADEMIAS	MESAS DE TRABAJO CIERRE M-A 2025
DC. JORGE LUIS AGUILAR MARÍNEZ	1.- Academia de Ciencias Básicas Aplicadas	1	1
	2.- Academia de Formación Tecnológica del PE de Mecatrónica	1	1

	3.- Academia de Formación Tecnológica del PE de Tecnologías de la Información	1	1
	4.- Academia de Vinculación y Extensión	1	
DC. EDGAR OVIDIO BARRÓN RAMOS	5.- Academia de Formación Tecnológica del PE de Mantenimiento	1	
	6.- Academia de Formación Tecnológica del PE de Procesos Productivos	1	
	7.- Academia de Habilidades Gerenciales	1	
	8.- Academia de Docencia	1	
	9.- Academia de Investigación	1	
DC. ALICIA VILLARREAL RUÍZ	10.- Academia de Formación Tecnológica del PE de Mercadotecnia	1	1
	11.- Academia de Lenguas y Métodos	1	1
	12.- Academia de Formación Tecnológica del PE de Cadenas de Suministros	1	1
DC. JOSÉ ROBERTO GUAJARDO GONZÁLEZ	13.- Academia Interinstitucional	1	
	TOTAL	13	

Tabla 12.1- TRABAJOS REALIZADOS POR LAS ACADEMIAS

1. ACADEMIA DE CIENCIAS BÁSICAS APLICADAS		
CIERRE M-A 2025		
Presidente: Ing. Porfirio Javier Valdés Villarreal Miranda Secretario: M.C. Julio Cesar Fernández Dado		
MESA DE TRABAJO Y/O COMISIÓN	META	AVANCE
ACADEMIA DE CIENCIAS BÁSI-CAS APLICADAS	1. Realizar manual de asignatura de Calculo Integral para los nuevos programas educati-vos de tercer cuatrimestre. 2. Realizar un análisis de la necesidad de bibliografía, y capacitación docente para las asignaturas del plan de estudios 2025. 3.Diagnistico de necesidades de capacita-ción en el ámbito de la IA.	90% 80% 50%

2. ACADEMIA DE FORMACIÓN TECNOLÓGICA DEL PE DE MECATRÓNICA		
CIERRE M-A 2025		
Presidente: Ing. Jesús Arturo Hernández Soberon Secretario: Ing. Raul Zambrano Sandoval.		
MESA DE TRABAJO Y/O COMISIÓN	META	AVANCE
FORMACIÓN TECNOLÓGICA DEL PE DE MECATRÓNICA	1.Realizar el 3er. Concurso de robótica IDT 2025. 2. Realizar los manuales de asignatura para los nuevos programas educativos de tercer cuatri-mestre. 3. Implementación de las actividades de materia integradora I.	100% 80% 100%

3. ACADEMIA DE FORMACIÓN TECNOLÓGICA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		
CIERRE M-A 2025		
Presidente. Ing. Cesar Rene Pereda Rodríguez Secretario. Ing. Carlos Arredondo Herrera		
MESA DE TRABAJO Y/O COMISIÓN	META	AVANCE
ACADEMIA DE FORMACIÓN TECNO-LÓGICA DE TECNOLOGÍAS DE LA IN-FORMACIÓN	1.- Contribuir con el desarrollo del Plan de Mejora, solicitado por CACEI, para el PE de TIADSM realizando las acciones planeadas y reuniendo las evidencias necesarias. 2. Realizar un análisis de la necesidad de biblio-grafía para las asignaturas del plan de estudios 2024. 3. Elaborar al menos 2 manuales de asignatura, para los nuevos programas educativos.	90% 85% 100%

5. ACADEMIA DE FORMACIÓN TECNOLÓGICA DE MANTENIMIENTO
CIERRE M-A 2025
Presidente. Mtro. Moisés Moreno Velásquez Secretario. Mtro. Raúl Uranga

	META	AVANCE
ACADEMIA DE FORMACIÓN TECNOLÓGICA DEL PE DE MANTENIMIENTO.	Manuales de práctica de las asiugnaturas de formación tecnológica segundo cuatrimestre enero – abril 2025	70%
	Calendario y participación para prácticas en CEDEX atención a 3 grupos del PE de Mantenimiento	50%

6. ACADEMIA DE FORMACIÓN TECNOLÓGICA DEL PROGRAMA EDUCATIVO PROCESOS PRODUCTIVOS		
CIERRE M-A 2025		
Presidenta. Diana Isabel Valdés Guajardo Mtro. José Alfredo Martínez Mercado		
MESA DE TRABAJO Y/O COMISIÓN	META	AVANCE
ACADEMIA DE FORMACIÓN TECNOLÓGICA DEL PE DE PROCESOS PRODUCTIVOS	Elaborar manuales de las asignaturas correspondientes al nuevo modelo educativo del cuatrimestre enero – abril 2025	70%

6. ACADEMIA HABILIDADES GERENCIALES		
CIERRE M-A 2025		
Presidente: Mtra. Ana Bernal Carranco		
MESA DE TRABAJO Y/O COMISIÓN	META	AVANCE
ACADEMIA HABILIDADES GERENCIALES	Realizar un banco de estrategias didácticas para fortalecer el trabajo en equipo, liderazgo, autocuidado.	90%

8. ACADEMIA DE DOCENCIA		
CIERRE M-A 2025		
Presidente: Mtro. Juan José Valenzuela Gallardo		
MESA DE TRABAJO Y/O COMISIÓN	META	AVANCE
ACADEMIA DE DOCENCIA.	Realizar procedimiento dentro del proceso de tutorías para canalizadcion de alumnos vulnerables.Analizar los factores de relacionados con los estudiantes, metodologías, factores socio-económicos y familiares, con el fin de realizar campos de acción que contribuyan a la disminución del índice de reprobación durante el periodo mayo-agosto 2025.	90%

9. ACADEMIA DE INVESTIGACION		
CIERRE M-A 2025		
Presidente. M.I. Gerardo Rincón Maltos Secretario. M.C. Rosendo De Luna Álvarez		
	META	
Academia de forma-ción tecnológica del pe de procesos industriales área manufactura	Desarrollar un proyecto de investigación escolar aplicados al entorno mediante la participación en ferias de ciancias, publicaciones científicas o proyectos integradores.	30%

10. ACADEMIA DE FORMACIÓN TECNOLÓGICA DEL PROGRAMA EDUCATIVO MERCADOTECNIA		
CIERRE M-A 2025		
Presidente: Aracely Rodriguez San Miguel Secretario: Monica Esmeralda Gutierrez Piña		
MESA DE TRABAJO Y/O COMISIÓN	META	AVANCE

Formación Tecnológica Mercado-tecnia	1. Revisión de bibliografía sugerida por temarios de la actualización del programa para el tercer cuatrimestre.	1.86%
	2. Elaboración de manuales de asignatura conforme a los temarios de la actualización del programa para el tercer cuatrimestre. Asesorar los proyectos integradores del tercer cuatrimestre del PE de ME	2.86%
	3.Asesorar los proyectos integradores del tercer cuatrimestre del PE de ME	3.100%

11. ACADEMIA DE LENGUAS Y MÉTODOS		
CIERRE M-A 2025		
Presidente. Mtro. Walter Saucedo Segovia Secretario: Lic. Angelica Soto Infante		
MESA DE TRABAJO Y/O COMISIÓN	META	AVANCE
Lenguas y Metodos	1.Actualizar el ma-nual de asig-natura de Inglés I y IV con-forme a los con-teni-dos del nuevo plan de estu-dios (2024). 2.Realización de pro-yecto interi-nsti-tucio-nal “Spe-lling Bee” para tercer cua-tri-mes-tre. 3.Realización de pro-yecto interi-nsti-tucio-nal “UT Talks” para no-veno cua-tri-mes-tre. 4.Generar el repor-te de avan-ce de idio-mas de la gene-ración 2023 – 2025.	1. 100% 2. 100% 3. 100% 4. 100%

12. ACADEMIA DE FORMACIÓN TECNOLÓGICA DEL PROGRAMA EDUCATIVO CADENA DE SUMINISTROS		
CIERRE M-A 2025		
Presidente: Mtro. Eduardo Daniel Esquivel Villaseñor Secretario: Mónica Esmeralda Gutiérrez Piña		
MESA DE TRABAJO Y/O COMISIÓN	META	AVANCE
Formación Tecnológica Cadena Suministro	1.Revisión de bibliografía sugerida por temarios de la actualización del programa, para el tercer cuatrimestre.	• 100%
	2. Elaboración de manuales de asignatura conforme a los temarios de la actualización del programa, para el tercer cuatrimestre.	• 100%

MESA DE TRABAJO DE EMPRENDIMIENTO		
E-A 2025		
Presidente: Mtro. Jesús Lozano Chávez		
MESA DE TRABAJO Y/O COMISIÓN	META	AVANCE
Mesa de trabajo de Emprendimiento.	1.Capacitar a 35 alumnos en el curso de NAFIN Y la plataforma de emprendimiento de la UTNC	1. 100%

Tabla 13.- PERFILES PRODEP

PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO M-A 2025						
NÚM.	NOMBRE	FECHA DE INGRESO	PERFIL PRODEP Y STATUS			
			SI / NO	DESDE	VIGENCIA	STATUS
CATEGORIA: PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO TITULAR B						
1	Arredondo Herrera Carlos	31/08/1998	SI	2021		vigente
2	Castro Elizondo Silvia Imelda	03/09/2001	SI	2019		En proceso renovacion
3	Castro Treviño Dora Azalia	08/09/2004	SI	2017		En proceso renovacion
4	De Luna Álvarez Rosendo	01/05/2003	SI	2017		En proceso renovacion
5	Gómez Valdez María Del Rosario	07/05/2012	SI	2020		En proceso renovacion
6	González Medrano Miriam Zulema	18/10/2004	SI	2017		En proceso renovacion
7	Lozano Chávez Jesús	01/01/2001	NO	-		
8	Martínez Mercado José Alfredo	15/06/1998	SI	2017		En proceso renovacion
9	Martínez Soto José Santiago	03/09/2007	NO	-		
10	Pereda Rodríguez César René	07/01/2002	NO	-		
11	Rincón Maltos Gerardo	01/09/2014	SI	2017		En proceso renovacion
12	Rivera Montalvo Antonio	16/08/1999	NO	-		
13	Rodríguez Hernández Magnolia	06/05/2010	SI	2020		En proceso renovacion
14	Saucedo Segovia Walter	01/09/2008	SI	2021		vigente
15	Uranga Cruz Raúl	01/09/1999	SI	2019		En proceso renovacion
16	Valdés Villarreal Miranda Porfirio	20/09/2010	NO	-		
CATEGORIA: PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO ASOCIADO C						
17	Córdova Liszt Gina Elizabeth	01/09/1999	NO	-		
18	Esquivel Villaseñor Eduardo Daniel	02/06/2008	SI	2020		En proceso renovacion
19	García Pérez Maritza	01/09/2014	NO	-		
20	Hernández Soberón Jesús Arturo	04/01/2010	NO	-		
21	Sánchez Sánchez Martha Lilia	01/05/2021	NO	-		
22	Seguy Fernández Claudia Elena	03/09/2012	NO	-		
23	Valdés Guajardo Diana Isabel	06/01/2006	SI	2020		En proceso renovacion

Tabla 14.- CUERPOS ACADÉMICOS EN FORMACIÓN Y EN CONSOLIDACIÓN

CUERPOS ACADÉMICOS EN FORMACIÓN (CAEF)					
NOMBRE	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 5 años	E-A 2023 Evaluación
Tecnologías de la Información Área Desarrollo de Software Multiplataforma	Acreditado por 5 años	E-A 2023 Evaluación
Desarrollo de Negocios Área Mercadotecnia	Acreditado por 5 años	E-A 2023 Evaluación

8.2. Vinculación

Tabla 18.- CONVENIOS FIRMADOS

SECTORES	CUATRIMESTRE			ACUMULADOS DEL 2025	ACUMULADOS VIGENTES (SEP 2025)
	E-A 2025	M-A 2025	INICIO S-D 2025		
Productivo	8	8	-	16	62
Educativo Nacional	-	1	-	1	15
Educativo-Extranjero	1	-	-	1	7
Institucionales	1	4	1	6	19
Total	10	13	1	24	103

Tabla 18.1- DETALLE DE CONVENIOS FIRMADOS

M-A 2025					
SECTOR	NÚM	INSTITUCION O EMPRESA	DURACIÓN	PROPOSITO	CIUDAD
PRODUCTIVO	CEMP/014/2025	CANACINTRA	1 AÑO	Representar, promover el crecimiento y los intereses generales de la Industria y de Transportación y sus empresas afiliadas.	PIEDRAS NEGRAS, COAH.
PRODUCTIVO	CEMP/015/2025	CIDESI (CIENCIA Y TECNOLOGIA Y DESARROLLO INDUSTRIAL)	3 AÑOS	Desarrollar Proyectos de Investigación Aplicada Y de Enseñanza Especializada de Interes para otras Instituciones.	MEXICO, D.F.
PRODUCTIVO	CEMP/016/2025	CANACO	1 AÑO	Representar, Promover el crecimientoy el desarrollo de los sectores comercio, servicios y turismos.	PIEDRAS NEGRAS, COAH.
PRODUCTIVO	CEMP/017/2025	AGENTE ADUANAL BENITO MARTÍNEZ	2 AÑOS	Convenio de colaboración académica y de Vinculación para residencias y para el fortalecimiento académico y profesional en el desarrollo de proyectos, desarrollo de talento y certificaciones.	PIEDRAS NEGRAS, COAH.
EDUCATIVO	CINST/022/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SANTA CATARINA	2 AÑOS	Trabajar conjuntamente para realizar apoyos específicos dentro del marco de sus intereses propios y comunes a sus objetivos. Vincular alumnos y docentes.	MONTERREY, N.L.
PRODUCTIVO	CEMP/021/2025	PARTES PLÁSTICO DE MÉXICO, S.A.	2 AÑOS	Convenio de colaboración académica y de Vinculación para residencias y para el fortalecimiento académico y profesional en el desarrollo de proyectos, desarrollo de talento y certificaciones.	PIEDRAS NEGRAS, COAH.
INSTITUCIONAL	CINST/025/2025	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA	4 AÑOS	Trabajar conjuntamente para realizar apoyos específicos dentro del marco de sus intereses propios y comunes a sus objetivos. Vincular alumnos y docentes.	NAVA, COAH.
PRODUCTIVO	CEMP/025/2025	LAMINADOS DE BARRO, S.A. DE C.V.	2 AÑOS	Convenio de colaboración académica y de Vinculación para residencias y para el fortalecimiento académico y profesional en el desarrollo de proyectos, desarrollo de talento y certificaciones.	PIEDRAS NEGRAS, COAH.
PRODUCTIVO	CEMP/026/2025	CAJAS ELBERTA	INDEFINIDO	Convenio de colaboración académica y de Vinculación para residencias y para el fortalecimiento académico y profesional en el desarrollo de proyectos, desarrollo de talento y certificaciones.	ALLLENDE, COAH.
INSTITUCIONAL	S/N	SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL	5 años	Sumar trabajo conjunto entre las diferentes depdendencias gubernamentales del estado de coahuila, para promover la igualdad y prevenir la discriminacion en cohauila y el titular icojuve.	SALTILLO, COAH.
INSTITUCIONAL	S/N	DIRECCIÓN PARA PROMOVER LA IGUALDAD Y PREVENIR LA DESCRIMINACION EN COAHUILA	5 años	Sumar trabajo conjunto entre las diferentes depdendencias gubernamentales del estado de coahuila, para promover la igualdad y prevenir la discriminacion en cohauila y el titular icojuve.	SALTILLO, COAH.
INSTITUCIONAL	S/N	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA JUVENTUD.	5 años	Sumar trabajo conjunto entre las diferentes depdendencias gubernamentales del estado de coahuila, para promover la igualdad y prevenir la discriminacion en cohauila y el titular icojuve.	SALTILLO, COAH.
PRODUCTIVO	CEMP/027/2025	M&B HANGERS MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	2 años	Trabajar conjuntamente para realizar apoyos específicos dentro del marco de sus intereses propios y comunes a sus objetivos. Vincular alumnos y docentes.	PIEDRAS NEGRAS COAHUILA

INICIO S-D 2025					
SECTOR	NÚM	INSTITUCION O EMPRESA	DURACIÓN	PROPOSITO	CIUDAD
INSTITUCIONALES	CINST/032/2025	SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACION SECCIÓN V	1 Año	Colaborar conjuntamente para la implementación de acciones para planerar , organizar, operar y evaluar los programas de Prácticas, Bolsa de Trabajo, y los diversos programas de becas, estadías, etc.	PIEDRASNEGRAS, COAHUILA

Tabla 19.- VISITAS INDUSTRIALES

M-A 2025					
N° EMPRESAS VISITADAS	EMPRESA	PROGRAMA EDUCATIVO	GRUPO	N° DE VISITAS	N° DE ALUMNOS
1	Industrias Lancermex	Cadena Suministros, Sistemas de Manufactura Flexible	3°	4	83
2	Impulzion Marketing	Mercadotecnia	3A	1	31
3	Constellation Brands	Sistemas de Manufactura Flexible, Desarrollo de Software Multiplataforma	3°	3	51
4	Rassini Suspensiones	Instalaciones Electricas, Desarrollo de Software Multiplataforma	3°	2	45
			Total	10	210

INICIO S-D 2025					
N° EMPRESAS VISITADAS	EMPRESA	PROGRAMA EDUCATIVO	GRUPO	N° DE VISITAS	N° DE ALUMNOS
1	Rassini Suspensiones	IMT	10°	1	15
2	Industrias Lancermex	Mantenimiento Industrial	4°	1	29
3	Impulzion Marketing	Mercadotecnia	4°	1	14
4	Fujikura	Instalaciones Electricas	4°	1	22
5	Prossesa	Procesos Productivos	4°	1	18
				5	98

Tabla 20.- CONFERENCIAS

CONFERENCIAS EN TSU	M-A 2025	INICIO S-D 2025
Número de conferencias	1	1
Número de alumnos asistentes		
CONFERENCIAS EN LICENCIATURA		
Número de conferencias	-	-
Número de alumnos asistentes	-	-
Total conferencias TSU+LIC.	0	0
Total alumnos asistentes TSU+LIC.	1	1

Tabla 20.1- DETALLE DE CONFERENCIAS

M-A 2025						
Nº	TEMA:	CARRERAS:	NOMBRE DEL EXPOSITOR:	EMPRESA	FECHA	Nº DE ALUMNOS
1	SAT PARA PRINCIPIANTES REGIMENES FISCALES	CADENA DE SUMINISTROS 3° CUAT. "A,B,C"	LIC. NAYELY ARENAS PROPIETARIO	DESPACHO CONTABLE ARENAS	14 DE JULIO 2025	67

INICIO S-D 2025						
Nº	TEMA:	CARRERAS:	NOMBRE DEL EXPOSITOR:	EMPRESA	FECHA	Nº DE ALUMNOS
2	LA INGENIERIA EN MECATRÓNICA COMO MOTOR DE LA INNOVACIÓN EN MÉXICO CASO UTNC.	GRUPOS 4°CUAT. MT, SMF, IE	MTRA. ALEJANDRA GONZÁLEZ MIRANDA.	UTNC	26 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	129

Tabla 20.2 AST REALIZADOS

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

Tabla 20.3 CURSOS REALIZADOS

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

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

Nº	Nombre de la Empresa	FECHA:	Ciudad:
1	Laminados de Barro, S.A. de C.V.	24 de Septiembre del 2025	Piedras Negras, Coahuila
2	Industrias Lancermex, de Piedras Negras, Coahuila.	24 de Septiembre del 2025.	Piedras Negras, Coahuila

Tabla 21.- ESTADÍAS

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

Tabla 21.1- ESTADÍAS POR PE

ESTADÍAS POR PROGRAMA EDUCATIVO DE TSU	M-A 2025		
	H	M	TOTAL
Desarrollo de Negocios área Mercadotecnia	9	42	51
Logistica área Cadena de Suministros	10	40	50
Procesos industriales área Manufactura	19	28	47
Mantenimiento área Industrial	39	13	52
Mecatrónica área Instalaciones Eléctricas Eficientes	53	2	55
Mecatrónica área Sistemas de Manufactura Flexible	49	17	66
Tecnologias de la Informacion área Desarrollo de Software Multiplataforma	25	9	34
Totales	**204**	**151**	**355**

Tabla 22.- MOVILIDAD

MOVILIDAD ALUMNOS DE TSU M-A 2025	ALUMNOS	DOCENTES
Nacional	5	0
Internacional	1	1
Total, alumnos en movilidad	**6**	**1**

Tabla 23 - DETALLE DE MOVILIDAD

MOVILIDAD ALUMNOS DE TSU M-A 2025		PROGRAMA EDUCATIVO	NOMBRE	PLANTEL DE DESTINO	CIUDAD
ALUMNO	Nacional	DNAM	Judy Lizzet Saenz Garcia	Hotel Hyatt Ziva Cancún Resort	Cancún, Quintana Roo
	Nacional	DNAM	Viviana Vazquez Villasana	Hotel Hyatt Ziva Cancún Resort	Cancún, Quintana Roo
	Nacional	DNAM	Brenda Sheanny Zapata Gonzalez	Hotel Hyatt Ziva Cancún Resort	Cancún, Quintana Roo
	Nacional	DNAM	Celeste Ariday Garcia de la Cruz	Hotel Iberostar	Cancún, Quintana Roo
	Nacional	DNAM	Danna Hermione Hernandez Flores	Hotel Sandos Cancún	Cancún, Quintana Roo
	Internacional	LINYM	Wendy Vianet Olivares Perez	Universidad Pedagogica y Tecnologica de Colombia	Tunja, Colombia
DOCENTE	Internacional virtual	IMT	Alejandra Gonzalez Miranda	Universidad Tecnologica de Bolivar	Bogota, Colombia
	TOTAL	**7**			

Actividades de internacionalización en colaboración con la Universidad Continental (Perú)						
Nº	Actividad	Tema	N° participantes	Docente	Institucion Colaboradora	Pais
1	COIL	6 informes técnicos de análisis comparativo entre MIPyMES de Huancayo (Perú) y la Región Norte de Coahuila	21 estudiantes 3B de Cadena de Suministro	Mtro. Jesús Lozano Chávez	Universidad Continental	Perú
2	Clase Espejo	Talento Humano	18 estudiantes LDGRL	Mtra. Dora Azalia Castro Treviño	Universidad Continental	Perú
3	Clase Espejo	El Logotipo	3B Mercadotecnia	Mtro. Walter Saucedo Segovia	Universidad Continental	Perú

Tabla 24.- SEGUIMIENTO DE EGRESADOS LICENCIATURA

Indicador Egresados LIC								
Egresados generación (SEP 23- ABR 2025)	IMI	LDGRL	ISP	LINYM	IMT	IDGS		
Egresados Trabajando a seis meses de egreso	34	12	25	33	53	11	168	363
Egresados no localizables								
Egresados que NO trabajan:	43	18	22	30	59	23	195	
*por que ESTUDIA	15		4	10	30		59	195
*por qué se dedica al HOGAR		2		4			6	
*por qué NO HA ENCONTRADO en área afín a sus estudios	35	20	4	14	26	31	130	
Egresados que Continúan Estudiando	15		4	10	30		59	
Egresados trabajando acorde a su formación profesional	27	8	15	8	29	3	90	
Trabajando en empresa donde realizaron su estadía.	6	2	3	1	5	2	19	168

Tabla 25.- BOLSA DE TRABAJO

Egresados colocados de:	M-A 2025	INICIO S-D 2025
TSU	3	
LICENCIATURA	5	
TOTAL		

TABLA 25.1 - BOLSA DE TRABAJO POR PROGRAMA EDUCATIVO

	EGRESADOS COLOCADOS POR BOLSA DE TRABAJO M-A 2025								
PROGRAMA EDUCATIVO TSU	MAI	PIAM	DNAM	MTASMF	MTAIEE	TIADSM	MAP	LACS	TOTAL
TOTAL	2			2				1	5
PROGRAMA EDUCATIVO LICENCIATURA	IMI	LDGRL	ISP	LINYM	IMT	IDGS	TOTAL		
TOTAL	2	1	1	1	3	1	9		

8.3. Recursos Humanos

Tabla 27. PERSONAL

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

Tabla 28.- ORGANIGRAMA

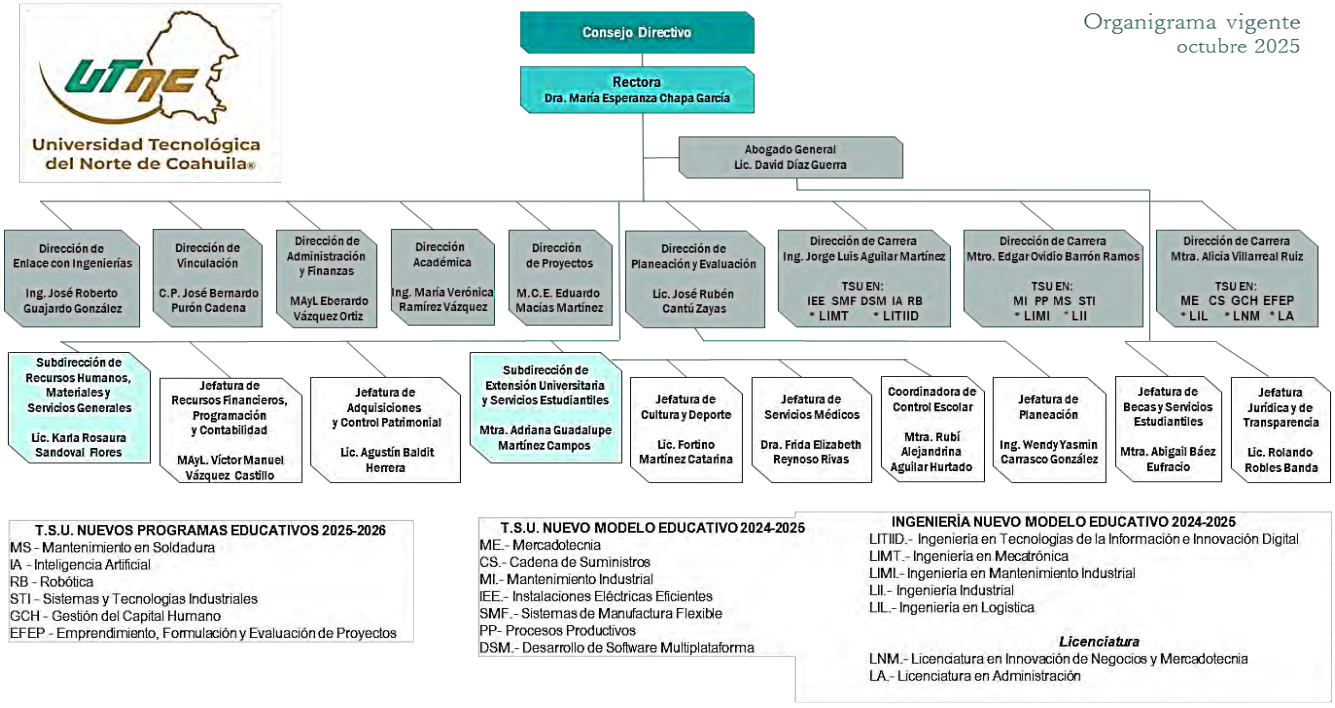


Tabla 29.- PERSONAL DOCENTE POR NIVEL EDUCATIVO

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

Tabla 29.1 - PERSONAL DOCENTE POR PROGRAMA EDUCATIVO TSU

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

Tabla 29.2 – PERSONAL DOCENTE POR PROGRAMA EDUCATIVO DE LICENCIATURA

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

Tabla 29.3 – PERSONAL DOCENTE POR PROGRAMA EDUCATIVO TSU + LIC

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

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

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

Tabla 30.1 - RESUMEN DE PERSONAL CAPACITADO

PERSONAL CAPACITADO	CANTIDAD DE PERSONAL	
	M-A 2024	M-A 2025
Profesores de Tiempo Completo (PTC)	16	16
Profesores de Asignatura (PA)	18	10
Sub total	34	26
Personal de Mandos Medios y Superiores	6	0
Personal Administrativo y Secretarial	14	7
Sub total	20	7
TOTAL	54	33

Tabla 30.2 PERSONAL POR TIPO DE FORMACIÓN Y/O CAPACITACIÓN

M-A 2025																
TIPO DE FORMACIÓN Y/O CAPACITACIÓN	HRS	MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES			ADMVO.Y SECRETARIAL			PTC			PA			PERSONAL TOTAL		
		H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T
MANEJO DE LA MÁQUINA DE CORTE POR LASER	5							3		3	2	2	4	5	2	7
BUILD AI APPS WITH CHATGPT, DALL-E, AND GPT-4	52										1		1	1		1
COMPETENCIAS DIGITALES. CONCEPTOS Y HERRAMIENTAS BÁSICAS	40								1	1					1	1
COMPETENCIAS DIGITALES. HERRAMIENTAS DE OFIMÁTICA (MICROSOFT WORD, EXCEL, POWER POINT)	40								1	1					1	1
CONDICIONES DE ILUMINACIÓN EN LOS CENTROS DE TRABAJO (NOM-025-STPS-2008)	40								1	1					1	1
DIPLOMADO DE CONTROL INTERNO	54					2	2								2	2
EL ABOGADO DEL FUTURO: LEGALTECH Y LA TRANSFORMACION DIGITAL DEL DERECHO	74					1	1								1	1
EL DISEÑO INSTRUCCIONAL EN LA EDUCACIÓN EN LÍNEA	20							1		1				1		1
HOSTIGAMIENTO SEXUAL Y ACOSO SEXUAL LABORAL (HS YASL)	8					1	1								1	1
IMPACTO Y CULTURA AMBIENTAL	40								1	1					1	1

IMPORTACIONES TEMPORALES PARA RETORNAR EN EL MISMO ESTADO	5							1		1				1		1
INTELIGENCIA EMOCIONAL	8					2	2				1		1	1	2	3
INTRODUCCIÓN A LA MINERÍA DE DATOS	231										1		1	1		1
MICROSOFT EXCEL BASICO	16					1	1								1	1
NEURODIVERGENCIA EN EL AULA UNIVERSITARIA: RETOS Y SOLUCIONES	2.5					1	1	1	2	3	1		1	2	3	5
ORTOGRAFIA	8					1	1								1	1
TALLER DE INVESTIGACION APLICADA	4							3	5	8	1	6	7	4	11	15
NEURODIVERSIDAD EN EL AULA UNIVERSITARIA	3.3	6	4	10	1	3	4	14	11	25	10	14	24	31	32	63
PROTOCOLO PARA LA PREVENCION, ATENCIÓN Y SANCIÓN DEL HOSTIGAMIENTO SEXUAL Y ACOSO SEXUAL EN LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO	2	12	6	18	12	44	56	15	12	27	27	15	42	66	77	143
HERRAMIENTAS SECRETRIALES	40					3	3								3	3
CUIDATE DE LOS FRAUDES	2	1	1	2										1	1	2
LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS SECTOR PUBLICO Y COMPRAS MX	7	1	0	1							0	1		1	1	2
ELECTRÓNICA ANALÓGICA BÁSICA	20							1	0	1	1	1	2	2	1	3
FUNDAMENTOS DE PROTECCIONES PARA SUBESTACIONES II	20										1				1	1
FUNDAMENTOS DE PRUEBAS ELECTRICAS Y ANALISIS DE FALLAS DE INTERRUPTORES DE POTENCIA	20										1				1	1
FUNDAMENTOS DE SOLDADURA SMAW Y GTAW	20							1						1		1
IMPACTO Y CULTURA AMBIENTAL	20								2						2	2
PRESENTACIONES EJECUTIVAS ESTILO STEVE JOBS, TED Y PECHA KUCHA	8					13	13								13	13
FORMACIÓN DE INSTRUCTORES	25							1	1	2				1	1	2
PLANEACIÓN ESTRÁTEGICA	40							1		1				1		1
TOTAL	874.8	20	11	31	13	72	85	42	37	76	47	39	83	120	161	281

INICIO S-D 2025																
TIPO DE FORMACIÓN Y/O CAPACITACIÓN	HRS	MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES			ADMVO.Y SECRETARIAL			PTC			PA			PERSONAL TOTAL		
		H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T
EXCEL	8				0	1	1							0	1	1
LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS SECTOR PÚBLICO Y COMPRAS MX	7	1	0	1							0	1	1	1	1	2
TOTAL	15	1		1		1	1					1	1	1	2	3

8.4 Extensión Universitaria y Servicios Estudiantiles

Tabla 31.- ACTIVIDADES CULTURALES

CULTURAL Y ARTÍSTICO J-S 2025			
CULTURAL Y ARTÍSICO	ACTIVIDAD	LOGRO	PARTICIPANTES
CUTURAL	Participaciones en Ceremonias de Graduación	El Grupo de Danza Folklórica Raíces de México de la UTNC participó en la ceremonias de graduación del Cecytec–Emsad Nava Presentación del Grupo de Danza en la graduación de la Escuela Primaria Ejército Mexicano en Piedras Actuación del Grupo de Danza en la clausura de la Escuela Primaria Dr. Armando Treviño de Piedras Negras Exhibición del Grupo de Danza en la ceremonia de graduación de la Telesecundaria José María Sánchez Garza de Nava Grupo de Danza Raíces de México – Festival Grito de Independencia de México UTNC	16 alumnos
	Grito de Independencia Eagle Pass, TX	Los alumnos de danza se presentaron en el vecino país, compartiendo la riqueza cultural de México y fortaleciendo la proyección artística de la universidad a nivel internacional	10 alumnos y as
	Lectura conmemorativa del Día Internacional de la Mujer Indígena	Durante la ceremonia de bienvenida de alumnos de nuevo ingreso se llevó a cabo una lectura alusiva, reconociendo la importancia de las mujeres indígenas en la historia y resaltando el compromiso de la UTNC con la inclusión y la equidad.	800 alumnos
	Convocatoria Reina y Rey UTNC 2025	La universidad lanzó oficialmente la convocatoria para elegir a los representantes estudiantiles de este certamen, promoviendo la integración, el compañerismo y la identidad institucional.	6 alumnos
	Concurso Reina y Rey UTNC 2025	En el marco de las fiestas patrias, se realizó el certamen donde alumnos de diferentes Programas Educativos participaron con gran entusiasmo.	14 alumnos
ARTISTICO	Participación estudiantil en el Concurso Reina y Rey UTNC 2025	Dos alumnos representaron a la comunidad universitaria en esta actividad, demostrando talento, seguridad y liderazgo frente a sus compañeros.	2 alumnos
		TOTAL	848

Tabla 32.- ACTIVIDADES CÍVICAS

ACTIVIDADES CÍVICAS INICIO A-J 2025

	ACTIVIDAD	LOGRO	PARTICIPANTES
CÍVICO	Ceremonia de destrucción de armamento	Estudiantes de la UTNC acompañados por la Mtra. María del Rosario Gómez Valdez asistieron al acto oficial de destrucción de armamento en la 47/a Zona Militar, fortaleciendo la formación cívica y la conciencia por la paz.	30 alumnos
	Inauguración del Torneo Regional de Brigadas de Emergencia 2025	La escolta de la UTNC participó en 2 ceremonias de inauguración realizada en el CENAC Noreste de CFE, Nava, Coahuila. Además, estudiantes de nuestra institución colaboraron apoyando a los contingentes de brigadistas, reflejando disciplina, compromiso y trabajo en equipo	20 alumnos
	Ceremonia cívica de bienvenida a alumnos de nuevo ingreso Septiembre 2025	En el Domo Correcaminos se realizó la ceremonia cívica encabezada por nuestra escolta, en la que se entregaron becas y se rindió homenaje a las mujeres indígenas. Este acto contó con la presencia de	

		autoridades y reforzó el compromiso institucional con la igualdad, la equidad y la educación.	8 alumnas
	Ceremonia cívica del Grito de Independencia UTNC	Con motivo de las fiestas patrias, la escolta de la universidad participó en la ceremonia cívica celebrada en la explanada de la UTNC, reafirmando los valores de identidad nacional y orgullo patrio.	
	Ceremonia cívica del Grito de Independencia – Eagle Pass, TX	La escolta de la UTNC representó a la institución en la ceremonia cívica organizada en la ciudad vecina de Eagle Pass, Texas, fortaleciendo lazos culturales y de hermandad con la comunidad mexicana en el extranjero	7 alumnas
		TOTAL	65

Tabla 33.- ACTIVIDADES DEPORTIVAS

DEPORTIVAS E-M 2025			
	ACTIVIDAD	LOGRO	PARTICIPANTES
EPORTIVO	Liga Municipal de Básquetbol – Piedras Negras	Segundo lugar del equipo representativo de Básquetbol de la UTNC conformado por 14 alumnos, mostrando un alto nivel competitivo y disciplina.	12 alumnos
	Invitación al Primer Torneo de Pádel en Piedras Negras	La UTNC recibió invitación para participar en esta competencia regional, lo que abre la posibilidad de integrar a nuestros estudiantes en nuevas disciplinas deportivas y fomentar la actividad física en diferentes espacios	12 alumnos
		TOTAL	24 participantes

Tabla 34.- EVENTOS ESPECIALES

EVENTOS ESPECIALES INICIO J-S 2025			
	ACTIVIDAD	LOGRO	PARTICIPANTES
EVENTOS ESPECIALES	Campaña Corazón Rosa	Recolección de tapitas de plástico para apoyar a pacientes con cáncer, organizada por 34 alumnos de Mantenimiento Industrial en coordinación con el Ing. Adán Vela.	34 alumnos
	Día Internacional del Árbol	Actividad conmemorativa en la que cada participante sembró y cuidó un árbol, reafirmando la cultura del cuidado ambiental.	40 alumnos
	Campañas de Reforestación en Instituciones Educativas de Nava	Apoyo en la reforestación a la Escuela Primaria *Fortunato Osuna*, Telesecundaria *José María Sánchez Garza* y Escuela Preescolar *Conafe*.	30 alumnos
	Bienvenida a 800 nuevos Correcaminos	Celebración de inicio de ciclo con rifas, souvenirs, el *Mercadito UTNC* y un mensaje motivador de la Rectora, Dra. María Esperanza Chapa García.	800 alumnos
	Mercadito UTNC – Edición Fiestas Patrias	Evento realizado el 12 de septiembre en el Domo Correcaminos, fomentando la participación comunitaria y el espíritu festivo de la UTNC.	24 alumnos
	Grito de Independencia en la UTNC	Ceremonia encabezada por la Rectora, acompañada de invitados especiales y comunidad universitaria, fortaleciendo la identidad nacional.	800 alumnos
	Participación de la botarga UTNC	Actividad de animación para alumnos de nuevo ingreso, reforzando el sentido de pertenencia a la familia Correcaminos.	2 alumnos
	Taller deportivo y cultural para docentes	Espacio de capacitación impartido por la psicóloga de la UTNC, con el fin de fortalecer competencias y el bienestar integral del equipo docente.	6 Docentes
		TOTAL	1736 participantes

Tabla 34.- ATENCIÓN MÉDICA

Área	Actividad	J-S 2025							
		ALUMNOS			PERSONAL				TT
		TSU	LIC.	T	DOC	ADM	OTROS	T	
Atención médica	CONSULTA MÉDICA	317	135	452	16	30	3	49	501
	INCAPACIDADES	0	0	0	1	2	0	3	3
	JUSTIFICANTES	0	0	0	0	0	0	0	0
	RECOPILACIÓN DE NUMEROS DE SEGURIDAD SOCIAL (NUEVO INGRESO)	788	0	788	0	0	0	0	788
	RECOPILACIÓN DE VIGENCIAS DE DERECHOS (REINGRESO)	0	39	39	0	0	0	0	39
TOTAL		1105	174	1279	17	32	3	52	1331

Tabla 35.- MEDICINA PREVENTIVA

Área	Actividad	J-S 2025							
		ALUMNOS			PERSONAL				TT
		TSU	LIC.	T	DOC	ADM	OTROS	T	
Medicina Preventiva	ME CUIDO ME RESPETO: HIGIENE	120	0	120	5	0	0	5	125
	BRIGADA DE SALUD MULTIDISCIPLINARIA	205	0	205	11	7	0	18	223
	CONTROL DE DIABETES E HIPERTENSIÓN ARTERIAL	6	0	6	5	11	3	19	25
	CONTROL DE EMBARAZO	10	2	12	0	0	0	0	12
TOTAL		341	2	343	521	18	3	42	385

Tabla 36.- SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

Área	Actividad	J-S 2025							
		ALUMNOS			PERSONAL				TT
		TSU	LIC.	T	DOC	ADM	OTROS	T	
	CONFERENCIA DETECCIÓN ES PROTECCIÓN: CONOCE LA HEPATITIS C	34	0	34	2	0	0	2	36
	ENTREGA DE METODOS ANTICONCEPTIVOS	24	9	33	0	0	0	0	33
TOTAL		58	9	67	2	0	0	2	69

Tabla 37.- SALUD MENTAL

Área	Actividad	J – S 2025							
		ALUMNOS			PERSONAL				TT
		TSU	LIC.	T	DOC	ADM	OTROS	T	
Salud Mental	ATENCIÓN PSICOPEDAGÓGICA	25	51	76	0	0	0	0	76
	CONFERENCIA AUTOESTIMA	120	0	120	5	0	0	5	125
TOTAL		145	51	196	5	0	0	5	201

Tabla 38.- AFILIACIÓN DE ALUMNOS AL IMSS

Área	Actividad	J – S 2025						
		ALUMNOS			PERSONAL			TT
		TSU	LIC.	T	DOCENTE	ADMINISTRATIVO	T	
Afiliación de alumnos	Afiliados	788	39	827	0	0	0	827
	Baja	19	4	23	0	0	0	23
	Constancias de afiliación al IMSS	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL		807	43	850	0	0	0	850

Tabla 38.1- SERVICIO MÉDICO POR PE DE TSU

Área	Actividad	J – S 2025 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 medica	CONSULTA	76	51	41	9	16	22	67	1	8	6	10	5	5	30	16	3	366
	INCAPACIDADES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	3
	JUSTIFICANTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	RECOPILACIÓN DE NUMEROS DE SEGURIDAD SOCIAL (NUEVO INGRESO)	96	57	161	28	83	54	73	36	63	29	39	21	48	0	0	0	788
	HISTORIAS CLINICAS	1	0	0	0	2	1	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	7
Sub-total 1		173	108	202	37	101	77	141	37	71	35	50	26	54	32	17	3	1164
Área 2 Medicina Preventiva	ME CUIDO ME RESPETO: HIGIENE	54	0	0	0	0	0	66	0	0	0	0	0	0	0	5	0	125
	BRIGADA DE SALUD MULTIDISCIPLINARIA	77	0	10	0	36	27	55	0	0	0	0	0	0	7	11	0	223
	CONTROL DE DIABETES E HIPERTENSIÓN ARTERIAL	1	0	2	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	11	5	3	25
	CONTROL DE EMBARAZO	1	0	0	0	2	0	6	0	0	1	0	0	0	0	0	0	10
Sub-total 2		133	0	12	0	41	27	127	0	0	1	0	0	0	18	21	3	383
Área 3 Salud sexual y reproducti-va.	CONFERENCIA DETECCIÓN ES PROTECCIÓN: CONOCE LA HEPATITIS C	0	0	0	0	0	0	34	0	0	0	0	0	0	0	2	0	36
	ENTREGA DE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS	3	6	0	0	0	3	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24
Sub – total 3		3	6	0	0	0	3	46	0	0	0	0	0	0	0	2	0	60
Área 4 Salud Mental	ATENCIÓN PSICOPEDAGÓGICA	4	7	7	1	2	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25
	AUTOESTIMA	54	0	0	0	0	0	66	0	0	0	0	0	0	0	5	0	125
Sub – total 4		58	7	7	1	2	0	70	0	0	0	0	0	0	0	5	0	150
Área 5 Afiliación de alumnos a seguro faculta-tivo IMSS	AFILIADOS	96	57	161	28	83	54	73	36	63	29	39	21	48	0	0	0	788
	BAJAS	1	2	6	1	5	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19
	CONSTANCIAS DE AFILIACIÓN AL IMSS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sub-total 5		97	59	167	29	88	58	73	36	63	29	39	21	48	0	0	0	807
TOTALES		464	180	388	67	232	165	457	73	134	65	89	47	102	50	45	6	2564

Tabla 38.2.- SERVICIO MÉDICO POR PE DE LICENCIATURA

Área	Actividad	J- S 2025 Alumnos por Programa Educativo INGENIERIA/LICENCIATURA									
		MT	LINYM	SP	MI	IDGS	ID-GRL	ADMVO	DOCENTE	OTROS	TOTAL
Área 1 Atención médica	CONSULTA	13	50	25	19	14	14	0	0	0	135
	JUSTIFICANTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	RECOPILACIÓN DE VIGENCIAS (REINGRESOS)	11	6	8	10	3	1	0	0	0	39
	Sub-total 1	24	56	33	29	17	15	0	0	0	174
Área 2 Medicina Preventiva	CONTROL DE EMBARAZO	1	0	0	0	0	1	0	0	0	2

	Sub-total 2	1	0	0	0	0	1	0	0	0	2
Área 3 Salud sexual y reproductiva	ENTREGA DE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS	3	0	3	0	0	3	0	0	0	9
	Sub-total 3	3	0	3	0	0	3	0	0	0	9
Área 4 Salud Mental	ATENCIÓN PSICOPEDAGÓGICA	2	27	11	0	9	2	0	0	0	51
	Sub-total 4	2	27	11	0	9	2	0	0	0	51
Área 5 Afiliación de alumnos a seguro facultativo IMSS	AFILIADOS	11	6	8	10	3	1	0	0	0	39
	BAJAS	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4
	CONSTANCIAS DE AFILIACIÓN AL IMSS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Sub-total 5	15	6	8	10	3	1	0	0	0	43
TOTALES		45	89	55	39	29	22	0	0	0	279

Tabla 39.- DIFUSIÓN EN MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACIÓN JUL-SEP 2025

MEDIO	JUL	AGO	SEP	TOTAL
RADIO	4	4	1	9
TELEVISIÓN	4	4	2	10
PERIÓDICO	2	2	1	5
FACEBOOK (RS)	21	34	13	68
INSTAGRAM (RS)	21	34	13	68
TWITTER	10	13	8	31
TOTAL DE NOTAS				

Tabla 40- COBERTURA DE EVENTOS DENTRO DE LA UTNC JUL-SEP 2025

ÁREAS	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL
ÁREA ACADÉMICA – (DC, PTC, PA Y ALUMNOS)	7	12	0	19
RECTORÍA	0	5	1	6
EXTENSIÓN UNIVERSITARIA – (PYD, CYD Y SM)	10	10	7	27
JURÍDICO	0	0	2	2
VINCULACIÓN	0	5	2	7
COMITÉ DE IGUALDAD LABORAL Y NO DISCRIMINACIÓN	2	0	0	2
COMITÉ DE SEGURIDAD, HIGIENE, PROTECCIÓN CIVIL, ECOLOGÍA Y SALUD: • UNIDAD PROTECCIÓN CIVIL	1	0	0	1
• UNIDAD ECOLOGÍA	0	0	0	0
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	0	0	0	0
PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN	1	2	0	3
RECURSOS HUMANOS	0	0	2	2
TOTAL, DE NOTAS	21	34	14	69

Tabla 41.- COMUNICACIÓN E IMAGEN JUL-SEP 2025

DESCRIPCIÓN	JUL	AGO	SEP	TOTAL
CAMPAÑAS GENERALES y DIFUSION DE OFERTA EDUCATIVA	0	0	0	0
DISEÑOS	23	15	27	65
VIDEOS (Reels, Tik Tok)	23	42	23	88
DISEÑOS IMPRESOS (lonas, letreros, pendones, hojas carta y doblecarta)	3	3	7	36
TOTAL DE NOTAS	49	30	57	136

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

WhatsApp JULIO-SEPTIEMBRE 2025	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL
DUDA, QUEJA Y SUGERENCIA RECIBIDA	91	160	53	304
EN PROCESO	2	9	3	14
RESUELTAS	88	151	50	290
Messenger JULIO-SEPTIEMBRE 2025	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL
DUDA, QUEJA Y SUGERENCIA RECIBIDA	39	37	67	143
EN PROCESO	5	6	2	13
RESUELTAS	34	31	65	130

Tabla .- ALCANCE EN REDES SOCIALES

JUL-SEP 2025		
	Instagram	Facebook
ALCANCE VISUAL	63 666 - 209.8% +	1 095 300% +

Tabla .- INTERACCION EN REDES SOCIALES

JUL-SEP 2025		
	Instagram	Facebook
LIKES / COMENTARIOS	21 414 – 145.7%	47 682 – 51.1%

Tabla .- AUDIENCIA Y EDADES

Facebook	JUL-SEP 2025
MUJERES	58.9%
HOMBRES	41.1%
Edades	JUL-SEP 2025
18-24	21%
25-34	35%
35-44	22%
45-54	12%
55-64	10%

8.5 Jurídico

Tabla 43.- CUMPLIMIENTO ICAI 2025

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

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

MEDIO ELECTRÓNICO	TOTAL
Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información (SISAI)	0
Dirección de Asuntos Administrativos de la Coordinación General de Asuntos Jurídicos	4
Buzón de Quejas y/o Sugerencias Institucional	2

Tabla 45.- UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE ENTREGA-RECEPCIÓN

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

Tabla 46.- TRABAJO DE COMITES VIGENTES OCT-DIC

JUL-SEP 2025		
NOMBRE DEL COMITÉ	FECHA DE REUNION	SEGUIMIENTO DE ACUERDOS
Comité de control interno	08 - sep - 2025	• Revisión de evidencias de control interno correspondientes al periodo a reportar, así como posibles cambios en los procedimientos y sus riesgos.
Subcomité de Adquisiciones	28 – Agosto – 025 26-Septiembre-2025	Revisión de las posibles adquisiciones y contrataciones de servicios recibidas en la Dirección de administración y Finanzas. Revisión de las posibles adquisiciones y contrataciones de servicios recibidas en la Dirección de administración y Finanzas.
Comité Interno de Austeridad y Ahorro	18-Jul-2025	• Reporte trimestral de Austeridad y Ahorro
Comité de Becas	04 agosto 2025 01 septiembre 2025	Revisión de convocatoria de becas. Revisión de solicitudes e inspección física
Consejo de vinculación y pertinencia	12 -septiembre -2025	Informe de actividades de la Universidad.
Comité de Ética y Conducta	17-Jul-2025	Cuarta sesión ordinaria, seguimiento a las actividades programadas para el trimestre del PTI, que sirven de base para el reporte trimestral.
Comité de Contraloria Social	15-Julio-2025 15-Julio-2025 04-Agosto-2025 08-Aagosto-2025 29-Agosto-2025 08-Septiembre-2025	Se envía oficio a la Secretaria de Fiscalización y rendición de cuentas para dar a conocer que se inician los trabajos de contraloría social 2025. Se envía oficio a la directora general dando a conocer que se inicain los trabajos de contraloría social. Se elebora plan de trabajo , se envía para revisión a la dirección de Universidades Tecnológicas y Politécnicas de la Dirección general, y una vez aprobado se sube al Sistema SICS de la Contraloria federal. Se elaborá material de capacitación y tríptico para dar difusión a la conformación del comité decontraloría social 2025. Se nombra a los integrantes del comité de contraloría social, se capacita al comité. Se solicita al director de finanzas un informe de la asignación del recurso financiero para la operación y seguimiento al servicio educativo, de las Universidades del Subsistema Tecnológico del Estado de Coahuila de Zaragoza para el ejercicio fiscal 2025, capítulo 2000 y 3000.
Comité Técnico para el Programa para el desarrollo Profesional y Docente.	Septiembre-2025	Reunion con Directores de Carrera.
Comité para la igualdad laboral y no discriminaciÓn	12-Agosto-2025 21-Septiembre-2025	Día Internacional de la juventud. Día Internacional de la Paz
Comité de calidad	8 julio 2025	Revisión por la dirección de Indicadores de calidad
Comite de Seguridad e Higiene, Proteccion civil, ecología y de Salud.	11-Septiembre-2025	Simulacro Nacional de ProtecciÓn Civil
ComitÉ de Transparencia	13-Agosto-2025	Concurso Interno de Transparencia.
ComitÉ de Cultura y Tradiciones		Sin actividad

Tabla 47.- RELACIÓN DE CONVENIOS JUL-SEP- 2025

NO DE CONVENIO	NOMBRE DEL CONVENIO	FECHA DE CONVENIO	FECHA VENCI-MIENTO	TIPO DE CONVENIO	GIRO	SECTOR	OBJETIVO
CINST/022/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA SANTA CATA-RINA	16/06/2025	16/06/2027	CONVENIO GENERAL	EMPRE-SARIAL	PRIVADO	EN TRABAJAR CONJUNTAMENTE PARA REALIZAR APOYOS ESPECÍFICOS DEN-TRO DEL MARCO DE SUS INTERESES PROPIOS Y COMUNES A SUS OBJETI-VOS, 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/023/2025	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA, COAHUILA.	24/06/2025	INDEFI-NIDO	CONVENIO GENERAL	EDUCA-TIVO	PÚBLICO	EN TRABAJAR CONJUNTAMENTE PARA REALIZAR APOYOS ESPECÍFICOS DEN-TRO DEL MARCO DE SUS INTERESES PROPIOS Y COMUNES A SUS OBJETI-VOS, 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/024/2025	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PIEDRAS NE-GRAS, COAHUILA.	25/06/2025		CONVENIO GENERAL	EMPRE-SARIAL		EN TRABAJAR CONJUNTAMENTE PARA REALIZAR APOYOS ESPECÍFICOS DEN-TRO DEL MARCO DE SUS INTERESES PROPIOS Y COMUNES A SUS OBJETI-VOS, 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/025/2025	LAMINADOS DE BARRO, S.A DE C.V.	25/06/2025		CONVENIO GENERAL	EMPRE-SARIAL		EN TRABAJAR CONJUNTAMENTE PARA REALIZAR APOYOS ESPECÍFICOS DEN-TRO DEL MARCO DE SUS INTERESES PROPIOS Y COMUNES A SUS OBJETI-VOS, 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/026/2025	CAJAS ELBER-TAS. DE R.L. DE C.V.	25/06/2025	INDETER-MINADO	CONVENIO GENERAL	EMPRE-SARIAL		EN TRABAJAR CONJUNTAMENTE PARA REALIZAR APOYOS ESPECÍFICOS DEN-TRO DEL MARCO DE SUS INTERESES PROPIOS Y COMUNES A SUS OBJETI-VOS, 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/027/2025	M. AND B. HANGERS DE MÉXICO S. DE R.L. DE C.V.	26/06/2025	25/06/2027		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/028/2025	FUJIKURA RESOURCE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.	07/07/2025	07/07/2030	CONVENIO GENERAL	EMPRESARIAL	PRIVADO	EN TRABAJAR CONJUNTAMENTE PARA REALIZAR APOYOS ESPECÍFICOS DENTRO DEL MARCO DE SUS INTERESES PROPIOS Y COMUNES A SUS OBJETIVOS, CON TAL PROPÓSITO "LA UTNC" PODRÁ PREVIA AUTORIZACIÓN DE "LA EMPRESA" VINCULAR A SUS ALUMNOS Y PROFESORES INVESTIGADORES CON EL PERSONAL DE "LA EMPRESA"
CEMP/029/2025	MAGNA ASIENTOS DE ALLENDE S.A DE C.V.	08/Julio/2025	087/jul/2026	CONVENIO GENERAL	EMPRESARIAL	PRIVADO	EN TRABAJAR CONJUNTAMENTE PARA REALIZAR APOYOS ESPECÍFICOS DENTRO DEL MARCO DE SUS INTERESES PROPIOS Y COMUNES A SUS OBJETIVOS, CON TAL PROPÓSITO "LA UTNC" PODRÁ PREVIA AUTORIZACIÓN DE "LA EMPRESA" VINCULAR A SUS ALUMNOS Y PROFESORES INVESTIGADORES CON EL PERSONAL DE "LA EMPRESA"
CINST/030/2025	SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL	03/07/2025	30-nov-29	CONVENIO GENERAL	INSTITUCIONAL		Establecer las bases de colaboración para promover la **IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN**, aprovechando las experiencias, avances y recursos de ambas, a efecto de generar y desarrollar acciones con el fin de promover el principio de igualdad de trato y oportunidades y la garantía de no discriminación motivada el origen étnico o nacional, el color de piel, la cultura, el sexo, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, económica, de salud o jurídica, la religión, la apariencia física, las características genéticas, la situación migratoria, el embarazo, la lengua, las opiniones, las orientaciones sexuales, la identidad o filiación política, el estado civil, la situación familiar, las responsabilidades familiares, el idioma, los antecedentes penales o cualquier otra que atente contra la dignidad humana.

CEMP/031/2025	DHL	JUL/2025		CONVENIO GENERAL	EMPRE-SARIAL		UN DESCUENTO EXCLUSIVO PARA PER-SONAL Y ESTUDIANTES, ESTE BENEFI-CIO PODRA SER EN LOS SERVICIOS DE ENVÍO DE PAQUETERÍA CON DHL.
CEMP/032/2025	SINDICATO NA-CIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCA-CIÓN	SEP/2025	SEPTIEM-BRE-AGOSTO 2026	CONVENIO GENERAL	INSTITU-CIONAL		BECAS DEL 50% CUOTA CUATRIMES-TRAL
CINST/033/2025	PATRONATO DEL PATRIMO-NIO CULTURAL E HISTÓRICO DE PIEDRAS NEGRAS.	02/09/202 5	INDEFI-NIDO	CONVENIO GENERAL	SOCIAL		EN TRABAJAR CONJUNTAMENTE PARA REALIZAR APOYOS ESPECÍFICOS DEN-TRO DEL MARCO DE SUS INTERESES PROPIOS Y COMUNES A SUS OBJETI-VOS, 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/010/2025 RENOVACIÓN DE FIRMAS. PROCESO	CENACNE NO-RESTE	08/09/205	INDEFI-NIDO	CONVENIO GENERAL			EN TRABAJAR CONJUNTAMENTE PARA REALIZAR APOYOS ESPECÍFICOS DEN-TRO DEL MARCO DE SUS INTERESES PROPIOS Y COMUNES A SUS OBJETI-VOS, 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/034/2025	MOTELES CASA BLANCA S.A DE C.V.	11/09/202 5	11/09/202 6	CONVENIO GENERAL			EN TRABAJAR CONJUNTAMENTE PARA REALIZAR APOYOS ESPECÍFICOS DEN-TRO DEL MARCO DE SUS INTERESES PROPIOS Y COMUNES A SUS OBJETI-VOS, 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 VENCI-MIENTO	TIPO DE CON-TRATO	USUARIO
EDNA SILVA MENDOZA	1/09/2025	31/12/2025	PA	DIRECCION DE CARRERA
ADAN VELA AYALA	1/09/2025	31/12/2025	PA	DIRECCION DE CARRERA
GUILLERMO CARDENAS GARZA	1/09/2025	31/12/2025	PA	DIRECCION DE CARRERA
JULIO CESAR FERNANDEZ DADO	1/09/2025	31/12/2025	PA	DIRECCION DE CARRERA
ROCIO SARAI HERNANDEZ CRUZ	01/09/2025	31/12/2025	PA	DIRECCION DE CARRERA
RAFAEL SALDAÑA CORONADO	01/09/2025	31/12/2025	PA	DIRECCION DE CARRERA

RICARDO CARRILLO CORNELIO	01/09/2025	31/12/2025	PA	DIRECCION DE CARRERA
FERNANDO COSTABELLA GOMEZ	01/09/2025	31/12/2025	PA	DIRECCION DE CARRERA
LESLIE ANN VAZQUEZ MONTALVO	01/09/2025	31/12/2025	PA	DIRECCION DE CARRERA
JULIO CESAR DURAN HERRERA	01/09/2025	31/12/2025	PA	DIRECCION DE CARRERA
ERIKA LILIANA ZERTUCHE GUTIERREZ	01/09/2025	31/12/2025	PA	DIRECCION DE CARRERA
JORGE RODRIGUEZ MEDRANO	01/09/2025	31/12/2025	PA	DIRECCION DE CARRERA
ANA CRISTINA AMAYA BRISEÑO	01/09/2025	31/12/2025	PA	DIRECCION DE CARRERA
OBED ISAI ALCANTARA MENCHACA	01/09/2025	31/12/2025	PA	DIRECCION DE CARRERA
DULCE MARIA REYES MACIAS	01/09/2025	31/12/2025	PA	DIRECCION DE CARRERA
MANUEL RODRIGUEZ TOVAR	01/09/2025	31/12/2025	PA	DIRECCION DE CARRERA
JOSE ROBERTO BARRON RAMOS	01/09/2025	31/12/2025	PA	DIRECCION DE CARRERA
PAOLA VEGA GONZALEZ	01/09/2025	31/12/2025	PA	DIRECCION DE CARRERA
ARIEL RODRIGUEZ DUEÑEZ	01/09/2025	31/12/2025	PA	DIRECCION DE CARRERA
BELEN HERRERA ALDABA	01/09/2025	31/12/2025	PA	DIRECCION DE CARRERA
ALEJANDRO MATEOS PEREZ	01/09/2025	31/12/2025	PA	DIRECCION DE CARRERA
DANIELA ENRIQUETA GARZA REYES	01/09/2025	31/12/2025	PA	DIRECCION DE CARRERA
NORBERTO ERRIZURIS VALERA	01/09/2025	31/12/2025	PA	DIRECCION DE CARRERA
RENE HUMBERTO CHACON VAZQUEZ	01/09/2025	31/12/2025	PA	DIRECCION DE CARRERA
JARED URIEL SALAS PANCARDO	01/09/2025	31/12/2025	PA	DIRECCION DE CARRERA
RODRIGO VILLARREAL MORALES	01/09/2025	31/12/2025	PA	DIRECCION DE CARRERA
MARTIN MARIO JIMENEZ SALAZAR	01/09/2025	31/12/2025	PA	DIRECCION DE CARRERA
VICTOR MANUEL FAZ REYES	01/09/2025	31/12/2025	PA	DIRECCION DE CARRERA
BLANCA MARGARITA LARA PERALES	01/09/2025	31/12/2025	PA	DIRECCION DE CARRERA
ANA MARIA RODRIGUEZ GONZALEZ	01/09/2025	31/12/2025	PA	DIRECCION DE CARRERA
JUAN MAGAÑA MEJIA	01/09/2025	31/12/2025	PA	DIRECCION DE CARRERA
ANGELICA SOTO INFANTE	01/09/2025	31/12/2025	PA	DIRECCION DE CARRERA
BERTHA ALICIA FRANCO SILA	01/09/2025	31/12/2025	PA	DIRECCION DE CARRERA
SERGIO ALEJANDRO MARTINEZ INOSTROZA	01/09/2025	31/12/2025	PA	DIRECCION DE CARRERA
JUAN FRANCISCO BARAJAS	01/09/2025	31/12/2025	PA	DIRECCION DE CARRERA
FELIPE DE LEON REYNA	01/09/2025	31/12/2025	PA	DIRECCION DE CARRERA
ISRAEL HERNANDEZ BORREGO	01/09/2025	31/12/2025	PA	DIRECCION DE CARRERA
SAUL ADRIAN GRACIA GONZALEZ	01/09/2025	31/12/2025	PA	DIRECCION DE CARRERA
YVONNE MALDONADO VALDES	01/09/2025	31/12/2025	PA	DIRECCION DE CARRERA
JESUS FERNANDO LUIS DE LUNA	01/09/2025	31/12/2025	PA	DIRECCION DE CARRERA
MARIA VERONICA RAMIREZ VAZQUEZ	01/09/2025	31/12/2025	PA	DIRECCION DE CARRERA
XIMENA LUZ MARIA CABRERA SANTILLAN	01/09/2025	31/12/2025	PA	DIRECCION DE CARRERA
NORMA LIZBETH GUZMAN GUERRA	01/09/2025	31/12/2025	PA	DIRECCION DE CARRERA
ALEJANDRA GONZALEZ MIRANDA	01/09/2025	31/12/2025	PA	DIRECCION DE CARRERA

LUCIA MAGDALENA REYES CASTAÑEDA	01/09/2025	31/12/2025	PA	DIRECCION DE CARRERA
ESTELA GUADALUPE SALAS SILLER	01/09/2025	31/12/2025	PA	DIRECCION DE CARRERA
ROGELIO GALVAN HERNANDEZ	01/09/2025	31/12/2025	PA	DIRECCION DE CARRERA
DARIANA GONZALEZ MENDEZ	01/09/2025	31/12/2025	PA	DIRECCION DE CARRERA
GRISELDA AZUCENA TORRES GARCIA	01/09/2025	31/12/2025	PA	DIRECCION DE CARRERA
ALBERTO LARA GARZA	01/09/2025	31/12/2025	PA	DIRECCION DE CARRERA
REYNA A. GONZALEZ MIRANDA	01/09/2025	31/12/2025	PA	DIRECCION DE CARRERA
FERNANDO RODRIGUEZ CALVILLO	01/09/2025	31/12/2025	PA	DIRECCION DE CARRERA
ITZEL OJEDA ALEMAN	01/09/2025	31/12/2025	PA	DIRECCION DE CARRERA
JUAN JAIME SERRANO TORRES	01/09/2025	31/12/2025	PA	DIRECCION DE CARRERA
CRISTINA EUGENIA MONTEMAYOR GARCIA	01/09/2025	31/12/2025	PA	DIRECCION DE CARRERA
GUILLERMO ELIAS IGLESIAS LOPEZ	01/09/2025	31/12/2025	PA	DIRECCION DE CARRERA
EFREN ALAMILLO MATA	01/09/2025	31/12/2025	PA	DIRECCION DE CARRERA
NANCY ESTEFANY DIAZ CHAVARRIA	01/09/2025	31/12/2025	PA	DIRECCION DE CARRERA
YADIRA BALLESTEROS GONZALEZ	01/09/2025	31/12/2025	PA	DIRECCION DE CARRERA
ANTONIO DIAZ RAMIREZ	01/09/2025	31/12/2025	PA	DIRECCION DE CARRERA
DOMINGO FRAGA HERNANDEZ	01/09/2025	31/12/2025	PA	DIRECCION DE CARRERA
JULIO CESAR CINTA GONZALEZ	01/09/2025	31/12/2025	PA	DIRECCION DE CARRERA
PAOLA PATRICIA RUIZ FOURCAMS	01/09/2025	31/12/2025	PA	DIRECCION DE CARRERA
LUIS ARTURO GARCIA NAVARRO	01/09/2025	31/12/2025	PA	DIRECCION DE CARRERA
GUSTAVO ALONSO MORENO CORTES	01/09/2025	31/12/2025	PA	DIRECCION DE CARRERA

9. Indicadores institucionales

IV. Información adicional.

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

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio Al 30 de septiembre de 2025		
Código	**Descripción del Bien**	**Valor en libros**
5110100018-1	ANAQUEL	$ 8,920.00
5110100020-33	ARCHIVERO	$ 10,418.59
5110100020-34	ARCHIVERO	$ 10,418.59
5110100020-32	ARCHIVERO	$ 4,059.00
5110100020-2	ARCHIVERO	$ 4,031.44
5110100020-3	ARCHIVERO	$ 4,031.44
5110100020-4	ARCHIVERO	$ 4,031.44
5110100020-5	ARCHIVERO	$ 4,031.44
5110100020-6	ARCHIVERO	$ 4,031.44
5110100020-7	ARCHIVERO	$ 4,031.44
5110100020-8	ARCHIVERO	$ 4,031.44
5110100020-9	ARCHIVERO	$ 4,031.44
5110100020-10	ARCHIVERO	$ 4,031.44
5110100020-11	ARCHIVERO	$ 4,031.44
5110100020-12	ARCHIVERO	$ 4,031.44
5110100020-13	ARCHIVERO	$ 4,031.44
5110100020-14	ARCHIVERO	$ 4,031.44
5110100020-15	ARCHIVERO	$ 4,031.44
5110100020-16	ARCHIVERO	$ 4,031.44
5110100020-17	ARCHIVERO	$ 4,031.44
5110100020-18	ARCHIVERO	$ 4,031.44
5110100020-19	ARCHIVERO	$ 4,031.44
5110100020-20	ARCHIVERO	$ 4,031.44
5110100020-21	ARCHIVERO	$ 4,031.44
5110100020-22	ARCHIVERO	$ 4,031.44
5110100020-23	ARCHIVERO	$ 4,031.44
5110100020-24	ARCHIVERO	$ 4,031.44
5110100020-25	ARCHIVERO	$ 4,031.44
5110100020-26	ARCHIVERO	$ 4,031.44
5110100020-27	ARCHIVERO	$ 4,031.44
5110100020-28	ARCHIVERO	$ 4,031.44
5110100020-29	ARCHIVERO	$ 4,031.44
5110100020-30	ARCHIVERO	$ 4,031.44
5110100020-31	ARCHIVERO	$ 4,031.46
5110100020-1	ARCHIVERO	$ 3,000.00
5110100020-35	ARCHIVERO	$ 5,252.12
5110100020-36	ARCHIVERO	$ 5,252.12
5110100020-37	ARCHIVERO	$ 4,451.50
5110100024-1	BANCA	$ 4,046.57
5110100024-2	BANCA	$ 4,046.57
5110100024-3	BANCA	$ 4,046.57
5110100049-44	CREDENZA	$ 5,176.00
5110100049-45	CREDENZA	$ 5,176.00
5110100049-14	CREDENZA	$ 3,691.46
5110100049-15	CREDENZA	$ 3,691.46
5110100049-16	CREDENZA	$ 3,691.47
5110100049-17	CREDENZA	$ 3,691.47

5110100049-18	CREDENZA	$	3,691.47
5110100049-19	CREDENZA	$	3,691.47
5110100049-20	CREDENZA	$	3,691.48
5110100049-21	CREDENZA	$	3,691.48
5110100049-22	CREDENZA	$	3,691.48
5110100049-23	CREDENZA	$	3,691.48
5110100049-24	CREDENZA	$	3,691.48
5110100049-25	CREDENZA	$	3,691.48
5110100049-26	CREDENZA	$	3,691.48
5110100049-27	CREDENZA	$	3,691.48
5110100049-28	CREDENZA	$	3,691.48
5110100049-29	CREDENZA	$	3,691.48
5110100049-30	CREDENZA	$	3,691.48
5110100049-31	CREDENZA	$	3,691.48
5110100049-32	CREDENZA	$	3,691.48
5110100049-33	CREDENZA	$	3,691.48
5110100049-34	CREDENZA	$	3,691.49
5110100049-35	CREDENZA	$	3,691.49
5110100049-36	CREDENZA	$	3,691.49
5110100049-37	CREDENZA	$	3,691.49
5110100049-38	CREDENZA	$	3,691.49
5110100049-1	CREDENZA	$	3,260.00
5110100049-2	CREDENZA	$	3,260.00
5110100049-3	CREDENZA	$	3,260.00
5110100049-4	CREDENZA	$	3,260.00
5110100049-5	CREDENZA	$	3,260.00
5110100049-6	CREDENZA	$	3,260.00
5110100049-7	CREDENZA	$	3,260.00
5110100049-8	CREDENZA	$	3,260.00
5110100049-9	CREDENZA	$	3,260.00
5110100049-10	CREDENZA	$	3,260.00
5110100049-11	CREDENZA	$	3,260.00
5110100049-12	CREDENZA	$	3,260.00
5110100049-13	CREDENZA	$	3,260.00
5110100049-39	CREDENZA	$	5,176.00
5110100049-40	CREDENZA	$	5,176.00
5110100049-41	CREDENZA	$	5,176.00
5110100049-42	CREDENZA	$	5,176.00
5110100049-43	CREDENZA	$	5,176.00
5110100049-44	CREDENZA	$	6,262.43
5110100049-45	CREDENZA	$	6,262.43
5110100049-46	CREDENZA	$	6,262.43
5110100049-47	CREDENZA	$	6,262.43
5110100049-48	CREDENZA	$	6,262.43
5110100049-49	CREDENZA	$	6,262.43
5110100049-50	CREDENZA	$	6,262.43
5110100049-51	CREDENZA	$	6,262.43
5110100049-52	CREDENZA	$	6,262.43
5110100049-53	CREDENZA	$	6,262.43
5110100049-54	CREDENZA	$	6,262.47
5110100049-55	CREDENZA	$	4,495.00
5110100049-56	CREDENZA	$	4,495.00

5110100051-5	ESCRITORIO	$	5,176.00
5110100051-1	ESCRITORIO	$	4,151.01
5110100051-2	ESCRITORIO	$	4,151.01
5110100051-3	ESCRITORIO	$	4,151.02
5110100051-4	ESCRITORIO	$	4,890.00
5110100051-21	ESCRITORIO	$	11,832.00
5110100051-6	ESCRITORIO	$	5,214.00
5110100051-7	ESCRITORIO	$	5,214.00
5110100051-8	ESCRITORIO	$	5,214.00
5110100051-9	ESCRITORIO	$	5,214.00
5110100051-10	ESCRITORIO	$	5,214.00
5110100051-11	ESCRITORIO	$	5,214.00
5110100051-12	ESCRITORIO	$	5,214.00
5110100051-13	ESCRITORIO	$	5,214.00
5110100051-14	ESCRITORIO	$	5,214.00
5110100051-15	ESCRITORIO	$	5,214.00
5110100051-16	ESCRITORIO	$	5,214.00
5110100051-17	ESCRITORIO	$	5,214.00
5110100051-18	ESCRITORIO	$	5,214.00
5110100051-19	ESCRITORIO	$	5,214.00
5110100051-20	ESCRITORIO	$	5,214.00
5110100051-39	ESCRITORIO	$	6,272.92
5110100051-40	ESCRITORIO	$	6,272.92
5110100051-38	ESCRITORIO	$	9,750.00
5110100051-41	ESCRITORIO	$	6,272.92
5110100051-42	ESCRITORIO	$	6,272.92
5110100051-43	ESCRITORIO	$	7,000.00
5110100051-44	ESCRITORIO	$	13,920.00
5110100051-45	ESCRITORIO	$	13,920.00
5110100051-46	ESCRITORIO	$	13,920.00
5110100051-47	ESCRITORIO	$	13,920.00
5110100051-48	ESCRITORIO	$	13,920.00
5110100051-22	ESCRITORIO	$	10,672.00
5110100051-23	ESCRITORIO	$	10,672.00
5110100051-24	ESCRITORIO	$	10,672.00
5110100051-25	ESCRITORIO	$	10,672.00
5110100051-26	ESCRITORIO	$	10,672.00
5110100051-27	ESCRITORIO	$	10,672.00
5110100051-28	ESCRITORIO	$	10,672.00
5110100051-29	ESCRITORIO	$	10,672.00
5110100051-30	ESCRITORIO	$	10,672.00
5110100051-31	ESCRITORIO	$	10,672.00
5110100051-32	ESCRITORIO	$	10,672.00
5110100051-33	ESCRITORIO	$	10,672.00
5110100051-34	ESCRITORIO	$	10,672.00
5110100051-35	ESCRITORIO	$	10,672.00
5110100051-36	ESCRITORIO	$	10,672.00
5110100051-37	ESCRITORIO	$	10,672.00
5110100051-38	ESCRITORIO	$	41,687.50
5110100051-39	ESCRITORIO	$	5,727.50
5110100051-40	ESCRITORIO	$	5,727.50
5110100051-41	ESCRITORIO	$	5,727.50

5110100051-42	ESCRITORIO	$	5,727.50
5110100051-43	ESCRITORIO	$	5,727.50
5110100051-44	ESCRITORIO	$	5,727.50
5110100051-45	ESCRITORIO	$	5,727.50
5110100051-46	ESCRITORIO	$	5,727.50
5110100054-2	ESTANTE	$	29,000.00
5110100054-1	ESTANTE	$	3,997.78
5110100054-3	ESTANTE	$	6,496.00
5110100054-4	ESTANTE	$	6,496.00
5110100058-1	GABINETE PARA ARCHIVO	$	10,904.00
5110100058-2	GABINETE PARA ARCHIVO	$	43,946.76
5110100058-3	GABINETE	$	16,979.76
5110100065-76	LIBRERO	$	13,119.69
5110100065-6	LIBRERO	$	3,600.00
5110100065-77	LIBRERO	$	30,190.93
5110100065-57	LIBRERO	$	5,294.06
5110100065-58	LIBRERO	$	5,294.06
5110100065-59	LIBRERO	$	5,294.06
5110100065-60	LIBRERO	$	5,294.06
5110100065-61	LIBRERO	$	5,294.06
5110100065-62	LIBRERO	$	5,294.06
5110100065-63	LIBRERO	$	5,294.06
5110100065-64	LIBRERO	$	5,294.06
5110100065-65	LIBRERO	$	5,294.06
5110100065-66	LIBRERO	$	5,294.06
5110100065-67	LIBRERO	$	5,294.06
5110100065-68	LIBRERO	$	5,294.07
5110100065-69	LIBRERO	$	5,294.07
5110100065-70	LIBRERO	$	5,294.07
5110100065-71	LIBRERO	$	5,294.07
5110100065-72	LIBRERO	$	5,294.08
5110100065-73	LIBRERO	$	5,294.08
5110100065-74	LIBRERO	$	5,294.08
5110100065-75	LIBRERO	$	5,294.70
5110100065-1	LIBRERO	$	3,223.79
5110100065-2	LIBRERO	$	3,223.79
5110100065-3	LIBRERO	$	3,223.79
5110100065-4	LIBRERO	$	3,223.79
5110100065-5	LIBRERO	$	3,223.79
5110100065-55	LIBRERO	$	4,600.74
5110100065-56	LIBRERO	$	4,600.74
5110100065-24	LIBRERO	$	4,600.71
5110100065-25	LIBRERO	$	4,600.71
5110100065-26	LIBRERO	$	4,600.71
5110100065-27	LIBRERO	$	4,600.71
5110100065-28	LIBRERO	$	4,600.71
5110100065-29	LIBRERO	$	4,600.73
5110100065-30	LIBRERO	$	4,600.73
5110100065-31	LIBRERO	$	4,600.73
5110100065-32	LIBRERO	$	4,600.73
5110100065-33	LIBRERO	$	4,600.73
5110100065-34	LIBRERO	$	4,600.73

5110100065-35	LIBRERO	$	4,600.73
5110100065-36	LIBRERO	$	4,600.73
5110100065-37	LIBRERO	$	4,600.73
5110100065-38	LIBRERO	$	4,600.73
5110100065-39	LIBRERO	$	4,600.73
5110100065-40	LIBRERO	$	4,600.73
5110100065-41	LIBRERO	$	4,600.73
5110100065-42	LIBRERO	$	4,600.73
5110100065-43	LIBRERO	$	4,600.73
5110100065-44	LIBRERO	$	4,600.73
5110100065-45	LIBRERO	$	4,600.73
5110100065-46	LIBRERO	$	4,600.73
5110100065-47	LIBRERO	$	4,600.73
5110100065-48	LIBRERO	$	4,600.73
5110100065-49	LIBRERO	$	4,600.73
5110100065-50	LIBRERO	$	4,600.73
5110100065-51	LIBRERO	$	4,600.73
5110100065-52	LIBRERO	$	4,600.73
5110100065-53	LIBRERO	$	4,600.73
5110100065-54	LIBRERO	$	4,600.73
5110100065-7	LIBRERO	$	3,783.38
5110100065-8	LIBRERO	$	3,783.38
5110100065-9	LIBRERO	$	3,783.38
5110100065-10	LIBRERO	$	3,783.38
5110100065-11	LIBRERO	$	3,783.38
5110100065-12	LIBRERO	$	3,783.38
5110100065-13	LIBRERO	$	3,783.39
5110100065-14	LIBRERO	$	3,783.39
5110100065-15	LIBRERO	$	3,783.39
5110100065-16	LIBRERO	$	3,783.39
5110100065-17	LIBRERO	$	3,783.39
5110100065-18	LIBRERO	$	3,783.39
5110100065-19	LIBRERO	$	3,783.39
5110100065-20	LIBRERO	$	3,783.39
5110100065-21	LIBRERO	$	3,783.39
5110100065-22	LIBRERO	$	3,783.39
5110100065-23	LIBRERO	$	3,783.39
5110100065-89	LIBRERO	$	4,143.88
5110100065-88	LIBRERO	$	4,275.43
5110100065-87	LIBRERO	$	4,275.43
5110100065-78	LIBRERO	$	5,717.90
5110100065-84	LIBRERO	$	4,275.43
5110100065-85	LIBRERO	$	4,143.88
5110100065-86	LIBRERO	$	4,275.43
5110100065-82	LIBRERO	$	4,275.43
5110100065-83	LIBRERO	$	4,275.43
5110100065-79	LIBRERO	$	4,275.43
5110100065-80	LIBRERO	$	4,275.43
5110100065-81	LIBRERO	$	4,143.88
5110100065-90	LIBRERO	$	4,143.88
5110100065-91	LIBRERO	$	4,275.43
5110100065-92	LIBRERO	$	4,275.43

5110100065-93	LIBRERO	$	4,275.43
5110100065-94	LIBRERO	$	4,275.43
5110100065-95	LIBRERO	$	4,275.43
5110100065-96	LIBRERO	$	4,275.43
5110100065-97	LIBRERO	$	4,275.42
5110100065-98	LIBRERO	$	4,275.42
5110100130-1	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS DE MANO	$	1.00
5110100130-2	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS DE MANO	$	1.00
5110100130-5	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS DE MANO	$	3,354.10
5110100130-6	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS DE MANO	$	3,498.00
5110100130-4	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS DE MANO	$	3,193.00
5110100069-1	MESA	$	3,080.00
5110100069-2	MESA	$	4,510.00
5110100069-3	MESA	$	6,960.00
5110100069-4	MESA	$	6,960.00
5110100069-5	MESA	$	6,960.00
5110100069-6	MESA	$	6,960.00
5110100069-7	MESA	$	6,960.00
5110100069-8	MESA	$	6,960.00
5110100069-9	MESA	$	6,960.00
5110100069-10	MESA	$	6,960.00
5110100069-11	MESA	$	6,960.00
5110100069-12	MESA	$	6,960.00
5110100069-13	MESA	$	6,960.00
5110100069-14	MESA	$	6,960.00
5110100069-15	MESA	$	6,960.00
5110100069-16	MESA	$	6,960.00
5110100069-17	MESA	$	6,960.00
5110100069-18	MESA	$	6,960.00
5110100069-19	MESA	$	6,960.00
5110100069-20	MESA	$	6,960.00
5110100069-21	MESA	$	6,960.00
5110100069-22	MESA	$	6,960.00
5110100069-23	MESA	$	6,960.00
5110100069-24	MESA	$	6,960.00
5110100069-25	MESA	$	6,960.00
5110100069-26	MESA	$	6,960.00
5110100069-27	MESA	$	8,280.00
5110100069-29	MESA	$	8,280.00
5110100069-30	MESA	$	8,280.00
5110100069-31	MESA	$	3,770.00
5110100069-32	MESA	$	1,740.00
5110100069-33	MESA	$	1,740.00
5110100069-34	MESA	$	1,740.00
5110100069-35	MESA	$	1,740.00
5110100069-36	MESA	$	1,740.00
5110100069-37	MESA	$	1,740.00
5110100069-38	MESA	$	1,740.00
5110100069-39	MESA	$	1,740.00

5110100069-40	MESA	$	1,740.00
5110100069-41	MESA	$	1,740.00
5110100069-42	MESA	$	1,740.00
5110100069-43	MESA	$	1,740.00
5110100069-44	MESA	$	1,740.00
5110100069-45	MESA	$	1,740.00
5110100069-46	MESA	$	1,740.00
5110100069-47	MESA	$	1,740.00
5110100069-48	MESA	$	1,740.00
5110100069-49	MESA	$	1,740.00
5110100069-50	MESA	$	1,740.00
5110100069-51	MESA	$	1,740.00
5110100069-52	MESA	$	1,740.00
5110100069-53	MESA	$	1,740.00
5110100069-54	MESA	$	1,740.00
5110100069-55	MESA	$	1,740.00
5110100069-56	MESA	$	1,740.00
5110100069-57	MESA	$	1,740.00
5110100069-58	MESA	$	1,740.00
5110100069-59	MESA	$	1,740.00
5110100069-60	MESA	$	1,740.00
5110100069-61	MESA	$	1,740.00
5110100069-62	MESA	$	2,007.72
5110100069-63	MESA	$	2,007.69
5110100069-64	MESA	$	2,007.69
5110100069-65	MESA	$	2,007.69
5110100069-66	MESA	$	2,007.69
5110100069-67	MESA	$	2,007.69
5110100069-68	MESA	$	2,007.69
5110100069-69	MESA	$	2,007.69
5110100069-70	MESA	$	2,007.69
5110100081-1	MESA DE JUNTAS DE MADERA	$	2,714.40
5110100081-2	MESA DE JUNTAS DE MADERA	$	3,832.69
5110100081-3	MESA DE JUNTAS DE MADERA	$	3,832.69
5110100081-4	MESA DE JUNTAS DE MADERA	$	3,832.69
5110100081-5	MESA DE JUNTAS DE MADERA	$	3,832.69
5110100081-6	MESA DE JUNTAS DE MADERA	$	3,832.69
5110100081-7	MESA DE JUNTAS DE MADERA	$	3,832.69
5110100081-8	MESA DE JUNTAS DE MADERA	$	3,832.69
5110100081-9	MESA DE JUNTAS DE MADERA	$	3,832.69
5110100081-10	MESA DE JUNTAS DE MADERA	$	3,832.69
5110100081-11	MESA DE JUNTAS DE MADERA	$	3,832.69
5110100081-12	MESA DE JUNTAS DE MADERA	$	3,832.78
5110100081-13	MESA DE JUNTAS DE MADERA	$	2,465.00
5110100081-14	MESA DE JUNTAS DE MADERA	$	2,465.00
5110100081-15	MESA DE JUNTAS DE MADERA	$	2,465.00
5110100081-16	MESA DE JUNTAS DE MADERA	$	25,542.31
5110100081-17	MESA DE JUNTAS DE MADERA	$	25,542.31
5110100081-18	MESA DE JUNTAS DE MADERA	$	25,542.30
5110100083-1	MESA DE TRABAJO	$	3,354.17
5110100083-2	MESA DE TRABAJO	$	3,354.17
5110100083-3	MESA DE TRABAJO	$	3,354.17

5110100083-4	MESA DE TRABAJO	$	3,354.17
5110100083-5	MESA DE TRABAJO	$	3,354.17
5110100083-6	MESA DE TRABAJO	$	3,354.17
5110100083-7	MESA DE TRABAJO	$	3,354.17
5110100083-8	MESA DE TRABAJO	$	3,354.17
5110100083-9	MESA DE TRABAJO	$	3,354.17
5110100083-10	MESA DE TRABAJO	$	3,354.17
5110100083-11	MESA DE TRABAJO	$	3,354.17
5110100093-1	MESAS DE METAL	$	3,565.32
5110100093-2	MESAS DE METAL	$	3,565.32
5110100093-3	MESAS DE METAL	$	3,565.32
5110100093-4	MESAS DE METAL	$	3,565.32
5110100093-5	MESAS DE METAL	$	3,565.32
5110100093-6	MESAS DE METAL	$	4,600.73
5110100093-7	MESAS DE METAL	$	4,600.73
5110100093-8	MESAS DE METAL	$	4,600.73
5110100093-9	MESAS DE METAL	$	4,600.73
5110100093-10	MESAS DE METAL	$	4,600.73
5110100093-11	MESAS DE METAL	$	4,600.73
5110100093-12	MESAS DE METAL	$	4,600.73
5110100093-13	MESAS DE METAL	$	4,600.73
5110100093-14	MESAS DE METAL	$	4,600.73
5110100093-15	MESAS DE METAL	$	4,600.73
5110100093-16	MESAS DE METAL	$	4,600.73
5110100093-17	MESAS DE METAL	$	4,600.73
5110100093-18	MESAS DE METAL	$	5,860.80
5110100093-19	MESAS DE METAL	$	5,860.80
5110100093-20	MESAS DE METAL	$	5,860.80
5110100093-21	MESAS DE METAL	$	5,860.80
5110100093-22	MESAS DE METAL	$	5,860.80
5110100093-27	MESAS DE METAL	$	14,091.32
5110100093-23	MESAS DE METAL	$	9,658.93
5110100093-26	MESAS DE METAL	$	9,775.00
5110100128-43	MOBILIARIO	$	11,295.72
5110100128-44	MOBILIARIO	$	14,407.20
5110100128-45	MOBILIARIO	$	15,589.06
5110100128-46	MOBILIARIO	$	15,589.06
5110100128-47	MOBILIARIO	$	15,589.07
5110100128-48	MOBILIARIO	$	15,589.07
5110100128-49	MOBILIARIO	$	20,418.00
5110100128-50	MOBILIARIO	$	20,418.00
5110100128-52	MOBILIARIO	$	26,680.00
5110100128-36	MOBILIARIO	$	5,988.50
5110100128-1	MOBILIARIO	$	4,535.00
5110100128-53	MOBILIARIO	$	30,190.94
5110100128-54	MOBILIARIO	$	33,211.20
5110100128-37	MOBILIARIO	$	8,298.46
5110100128-38	MOBILIARIO	$	8,298.46
5110100128-39	MOBILIARIO	$	8,298.47
5110100128-40	MOBILIARIO	$	8,298.47
5110100128-41	MOBILIARIO	$	8,298.48
5110100128-42	MOBILIARIO	$	8,298.50

5110100128-3	MOBILIARIO	$	5,509.10
5110100128-4	MOBILIARIO	$	5,509.10
5110100128-5	MOBILIARIO	$	5,509.10
5110100128-6	MOBILIARIO	$	5,509.10
5110100128-7	MOBILIARIO	$	5,509.11
5110100128-8	MOBILIARIO	$	5,509.11
5110100128-9	MOBILIARIO	$	5,509.11
5110100128-10	MOBILIARIO	$	5,509.11
5110100128-11	MOBILIARIO	$	5,509.11
5110100128-12	MOBILIARIO	$	5,509.11
5110100128-13	MOBILIARIO	$	5,509.11
5110100128-14	MOBILIARIO	$	5,509.11
5110100128-15	MOBILIARIO	$	5,509.12
5110100128-16	MOBILIARIO	$	5,509.12
5110100128-17	MOBILIARIO	$	5,527.80
5110100128-18	MOBILIARIO	$	5,527.80
5110100128-19	MOBILIARIO	$	5,527.83
5110100128-20	MOBILIARIO	$	5,527.84
5110100128-21	MOBILIARIO	$	5,527.84
5110100128-22	MOBILIARIO	$	5,527.84
5110100128-23	MOBILIARIO	$	5,527.84
5110100128-24	MOBILIARIO	$	5,527.84
5110100128-25	MOBILIARIO	$	5,527.84
5110100128-26	MOBILIARIO	$	5,527.84
5110100128-27	MOBILIARIO	$	5,527.84
5110100128-28	MOBILIARIO	$	5,527.84
5110100128-29	MOBILIARIO	$	5,527.84
5110100128-2	MOBILIARIO	$	4,702.60
5110100128-56	MOBILIARIO	$	9,309.41
5110100128-57	MOBILIARIO	$	20,752.40
5110100128-58	MOBILIARIO	$	3,261.05
5110100128-59	MOBILIARIO	$	4,225.72
5110100128-60	MOBILIARIO	$	4,135.06
5110100128-61	MOBILIARIO	$	4,135.06
5110100128-62	MOBILIARIO	$	4,135.06
5110100128-63	MOBILIARIO	$	4,135.06
5110100128-64	MOBILIARIO	$	4,135.06
5110100128-65	MOBILIARIO	$	4,135.06
5110100128-66	MOBILIARIO	$	4,135.06
5110100128-67	MOBILIARIO	$	4,135.06
5110100128-68	MOBILIARIO	$	4,135.06
5110100128-69	MOBILIARIO	$	4,135.06
5110100128-70	MOBILIARIO	$	4,135.06
5110100128-71	MOBILIARIO	$	4,135.06
5110100128-72	MOBILIARIO	$	4,135.06
5110100128-73	MOBILIARIO	$	4,135.06
5110100128-74	MOBILIARIO	$	4,135.06
5110100128-75	MOBILIARIO	$	4,135.06
5110100128-76	MOBILIARIO	$	4,135.06
5110100128-77	MOBILIARIO	$	4,135.06
5110100128-78	MOBILIARIO	$	4,135.06
5110100128-79	MOBILIARIO	$	4,135.06

5110100128-80	MOBILIARIO	$	4,135.06
5110100128-81	MOBILIARIO	$	4,135.06
5110100128-82	MOBILIARIO	$	4,135.06
5110100128-83	MOBILIARIO	$	4,135.06
5110100128-84	MOBILIARIO	$	4,135.06
5110100128-85	MOBILIARIO	$	4,135.06
5110100128-86	MOBILIARIO	$	4,135.06
5110100128-87	MOBILIARIO	$	4,135.06
5110100128-88	MOBILIARIO	$	4,135.06
5110100128-89	MOBILIARIO	$	4,135.06
5110100128-90	MOBILIARIO	$	4,135.06
5110100128-91	MOBILIARIO	$	4,135.06
5110100128-92	MOBILIARIO	$	4,135.06
5110100128-93	MOBILIARIO	$	4,135.06
5110100128-94	MOBILIARIO	$	4,135.06
5110100128-95	MOBILIARIO	$	4,135.06
5110100128-96	MOBILIARIO	$	4,135.06
5110100128-97	MOBILIARIO	$	4,135.06
5110100128-98	MOBILIARIO	$	4,135.06
5110100128-99	MOBILIARIO	$	4,135.06
5110100128-100	MOBILIARIO	$	4,135.06
5110100128-101	MOBILIARIO	$	4,135.06
5110100128-102	MOBILIARIO	$	4,135.06
5110100128-103	MOBILIARIO	$	4,135.06
5110100128-104	MOBILIARIO	$	4,135.06
5110100128-105	MOBILIARIO	$	4,135.06
5110100128-106	MOBILIARIO	$	4,135.06
5110100128-107	MOBILIARIO	$	4,135.06
5110100128-108	MOBILIARIO	$	4,135.06
5110100128-109	MOBILIARIO	$	4,135.06
5110100128-110	MOBILIARIO	$	4,135.06
5110100128-111	MOBILIARIO	$	4,135.06
5110100128-112	MOBILIARIO	$	4,135.06
5110100128-113	MOBILIARIO	$	4,135.06
5110100128-114	MOBILIARIO	$	4,135.06
5110100128-115	MOBILIARIO	$	4,135.06
5110100128-116	MOBILIARIO	$	4,135.06
5110100128-117	MOBILIARIO	$	4,135.06
5110100128-118	MOBILIARIO	$	4,135.06
5110100128-119	MOBILIARIO	$	4,135.28
5110100128-120	MOBILIARIO	$	7,358.75
5110100128-121	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-122	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-123	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-124	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-125	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-126	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-127	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-128	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-129	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-130	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-131	MOBILIARIO	$	862.16

5110100128-132	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-133	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-134	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-135	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-136	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-137	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-138	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-139	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-140	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-141	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-142	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-143	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-144	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-145	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-146	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-147	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-148	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-149	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-150	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-151	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-152	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-153	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-154	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-155	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-156	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-157	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-158	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-159	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-160	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-161	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-162	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-163	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-164	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-165	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-166	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-167	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-168	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-169	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-170	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-171	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-172	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-173	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-174	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-175	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-176	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-177	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-178	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-179	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-180	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-181	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-182	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-183	MOBILIARIO	$	862.16

5110100128-184	MOBILIARIO	$ 862.16
5110100128-185	MOBILIARIO	$ 862.16
5110100128-186	MOBILIARIO	$ 862.16
5110100128-187	MOBILIARIO	$ 862.16
5110100128-188	MOBILIARIO	$ 862.16
5110100128-189	MOBILIARIO	$ 862.16
5110100128-190	MOBILIARIO	$ 862.16
5110100128-191	MOBILIARIO	$ 862.16
5110100128-192	MOBILIARIO	$ 862.16
5110100128-193	MOBILIARIO	$ 862.16
5110100128-194	MOBILIARIO	$ 862.16
5110100128-195	MOBILIARIO	$ 862.16
5110100128-196	MOBILIARIO	$ 862.16
5110100128-197	MOBILIARIO	$ 862.16
5110100128-198	MOBILIARIO	$ 862.16
5110100128-199	MOBILIARIO	$ 862.16
5110100128-200	MOBILIARIO	$ 862.16
5110100128-201	MOBILIARIO	$ 862.16
5110100128-202	MOBILIARIO	$ 862.16
5110100128-203	MOBILIARIO	$ 862.16
5110100128-204	MOBILIARIO	$ 862.16
5110100128-205	MOBILIARIO	$ 862.16
5110100128-206	MOBILIARIO	$ 862.16
5110100128-207	MOBILIARIO	$ 862.16
5110100128-208	MOBILIARIO	$ 862.16
5110100128-209	MOBILIARIO	$ 862.16
5110100128-210	MOBILIARIO	$ 862.16
5110100128-211	MOBILIARIO	$ 862.16
5110100128-212	MOBILIARIO	$ 862.16
5110100128-213	MOBILIARIO	$ 862.16
5110100128-214	MOBILIARIO	$ 862.16
5110100128-215	MOBILIARIO	$ 862.16
5110100128-216	MOBILIARIO	$ 862.16
5110100128-217	MOBILIARIO	$ 862.16
5110100128-218	MOBILIARIO	$ 862.16
5110100128-219	MOBILIARIO	$ 862.16
5110100128-220	MOBILIARIO	$ 862.16
5110100128-221	MOBILIARIO	$ 862.16
5110100128-222	MOBILIARIO	$ 862.16
5110100128-223	MOBILIARIO	$ 862.16
5110100128-224	MOBILIARIO	$ 862.16
5110100128-225	MOBILIARIO	$ 862.16
5110100128-226	MOBILIARIO	$ 862.16
5110100128-227	MOBILIARIO	$ 862.16
5110100128-228	MOBILIARIO	$ 862.16
5110100128-229	MOBILIARIO	$ 862.16
5110100128-230	MOBILIARIO	$ 862.16
5110100128-231	MOBILIARIO	$ 862.16
5110100128-232	MOBILIARIO	$ 862.16
5110100128-233	MOBILIARIO	$ 862.16
5110100128-234	MOBILIARIO	$ 862.16
5110100128-235	MOBILIARIO	$ 862.16

5110100128-236	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-237	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-238	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-239	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-240	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-241	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-242	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-243	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-244	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-245	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-246	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-247	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-248	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-249	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-250	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-251	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-252	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-253	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-254	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-255	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-256	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-257	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-258	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-259	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-260	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-261	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-262	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-263	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-264	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-265	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-266	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-267	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-268	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-269	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-270	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-271	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-272	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-273	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-274	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-275	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-276	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-277	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-278	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-279	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-280	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-281	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-282	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-283	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-284	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-285	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-286	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-287	MOBILIARIO	$	862.16

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

5110100128-340	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-341	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-342	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-343	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-344	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-345	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-346	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-347	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-348	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-349	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-350	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-351	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-352	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-353	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-354	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-355	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-356	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-357	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-358	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-359	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-360	MOBILIARIO	$	861.78
5110100128-361	MOBILIARIO	$	12,009.72
5110100128-362	MOBILIARIO	$	9,006.80
5110100105-1	PIZARRONES/PINTARRONES	$	5,738.50
5110100105-2	PIZARRONES/PINTARRONES	$	9,280.00
5110100105-3	PIZARRON	$	4,521.10
5110100105-4	PIZARRON	$	4,521.10
5110100105-5	PIZARRON	$	4,521.10
5110100105-6	PIZARRON	$	4,521.10
5110100105-7	PIZARRON	$	4,521.10
5110100105-8	PIZARRON	$	4,521.10
5110100105-9	PIZARRON	$	4,521.10
5110100105-10	PIZARRON	$	4,521.10
5110100105-11	PIZARRON	$	4,521.09
5110100108-1	REPISA	$	2,730.00
5110100108-2	REPISA	$	2,730.00
5110100108-3	REPISA	$	2,730.00
5110100108-4	REPISA	$	2,730.00
5110100111-1	SILLA	$	4,801.30
5110100111-2	SILLA	$	4,801.30
5110100111-3	SILLA	$	4,801.32
5110100111-4	SILLA	$	4,801.32
5110100111-5	SILLA	$	4,801.32
5110100111-6	SILLA	$	4,801.32
5110100111-7	SILLA	$	4,801.33
5110100111-8	SILLA	$	4,801.33
5110100111-9	SILLA	$	4,801.33
5110100111-10	SILLA	$	4,801.33
5110100111-11	SILLA	$	4,801.33
5110100111-12	SILLA	$	4,801.33
5110100111-13	SILLA	$	4,801.33
5110100111-14	SILLA	$	4,801.33

5110100111-15	SILLA	$	4,801.33
5110100111-16	SILLA	$	4,801.33
5110100111-17	SILLA	$	4,801.33
5110100111-18	SILLA	$	4,801.33
5110100111-19	SILLA	$	4,801.33
5110100111-20	SILLA	$	4,801.33
5110100111-21	SILLA	$	4,801.34
5110100111-22	SILLA	$	4,801.34
5110100111-23	SILLA	$	800.40
5110100111-24	SILLA	$	800.40
5110100111-25	SILLA	$	800.40
5110100111-26	SILLA	$	800.40
5110100111-27	SILLA	$	800.40
5110100111-28	SILLA	$	800.40
5110100111-29	SILLA	$	800.40
5110100111-30	SILLA	$	800.40
5110100111-31	SILLA	$	800.40
5110100111-32	SILLA	$	800.40
5110100111-33	SILLA	$	800.40
5110100111-34	SILLA	$	800.40
5110100111-35	SILLA	$	800.40
5110100111-36	SILLA	$	800.40
5110100111-37	SILLA	$	800.40
5110100111-38	SILLA	$	800.40
5110100111-39	SILLA	$	800.40
5110100111-40	SILLA	$	800.40
5110100111-41	SILLA	$	1,278.90
5110100111-42	SILLA	$	1,278.90
5110100111-43	SILLA	$	1,278.90
5110100111-44	SILLA	$	1,278.90
5110100111-45	SILLA	$	1,278.90
5110100111-46	SILLA	$	1,278.90
5110100111-47	SILLA	$	1,278.90
5110100111-48	SILLA	$	1,278.90
5110100111-49	SILLA	$	1,278.90
5110100111-50	SILLA	$	1,278.90
5110100111-51	SILLA	$	1,278.90
5110100111-52	SILLA	$	1,278.90
5110100111-53	SILLA	$	1,278.90
5110100111-54	SILLA	$	1,278.90
5110100111-55	SILLA	$	1,278.90
5110100111-56	SILLA	$	1,278.90
5110100111-57	SILLA	$	1,278.90
5110100111-58	SILLA	$	1,278.90
5110100111-59	SILLA	$	1,278.90
5110100111-60	SILLA	$	1,278.90
5110100111-61	SILLA	$	1,278.90
5110100111-62	SILLA	$	1,278.90
5110100111-63	SILLA	$	1,278.90
5110100111-64	SILLA	$	1,278.90
5110100111-65	SILLA	$	1,278.90
5110100111-66	SILLA	$	1,278.90

5110100111-67	SILLA	$	1,278.90
5110100111-68	SILLA	$	1,278.90
5110100111-69	SILLA	$	1,278.90
5110100111-70	SILLA	$	1,278.90
5110100111-71	SILLA	$	11,205.60
5110100111-72	SILLA	$	11,205.60
5110100111-73	SILLA	$	9,298.80
5110100114-1	SILLA GIRATORIA	$	3,469.28
5110100114-2	SILLA GIRATORIA	$	3,469.28
5110100114-3	SILLA GIRATORIA	$	3,469.28
5110100114-4	SILLA GIRATORIA	$	3,469.28
5110100114-5	SILLA GIRATORIA	$	3,469.28
5110100114-6	SILLA GIRATORIA	$	3,469.29
5110100114-7	SILLA GIRATORIA	$	3,469.29
5110100114-8	SILLA GIRATORIA	$	3,469.29
5110100114-9	SILLA GIRATORIA	$	3,469.29
5110100114-10	SILLA GIRATORIA	$	3,469.29
5110100114-11	SILLA GIRATORIA	$	3,469.29
5110100114-12	SILLA GIRATORIA	$	3,469.29
5110100114-13	SILLA GIRATORIA	$	3,469.29
5110100114-14	SILLA GIRATORIA	$	3,469.29
5110100114-15	SILLA GIRATORIA	$	3,469.29
5110100114-16	SILLA GIRATORIA	$	3,469.29
5110100114-17	SILLA GIRATORIA	$	3,469.29
5110100114-18	SILLA GIRATORIA	$	3,469.29
5110100114-19	SILLA GIRATORIA	$	3,469.29
5110100114-20	SILLA GIRATORIA	$	3,469.29
5110100114-21	SILLA GIRATORIA	$	3,469.29
5110100114-22	SILLA GIRATORIA	$	3,469.29
5110100114-23	SILLA GIRATORIA	$	3,469.29
5110100114-24	SILLA GIRATORIA	$	3,469.29
5110100114-25	SILLA GIRATORIA	$	3,469.29
5110100114-26	SILLA GIRATORIA	$	3,469.29
5110100114-27	SILLA GIRATORIA	$	3,469.29
5110100114-28	SILLA GIRATORIA	$	3,469.29
5110100114-29	SILLA GIRATORIA	$	3,469.29
5110100114-30	SILLA GIRATORIA	$	3,469.29
5110100114-31	SILLA GIRATORIA	$	3,469.29
5110100114-32	SILLA GIRATORIA	$	3,469.29
5110100114-33	SILLA GIRATORIA	$	3,469.29
5110100114-34	SILLA GIRATORIA	$	3,469.29
5110100114-35	SILLA GIRATORIA	$	3,469.29
5110100114-36	SILLA GIRATORIA	$	3,469.29
5110100114-37	SILLA GIRATORIA	$	3,469.30
5110100114-38	SILLA GIRATORIA	$	3,469.30
5110100114-39	SILLA GIRATORIA	$	3,469.30
5110100114-44	SILLA GIRATORIA	$	3,723.04
5110100114-40	SILLA GIRATORIA	$	3,723.05
5110100114-41	SILLA GIRATORIA	$	3,723.04
5110100114-42	SILLA GIRATORIA	$	3,723.05
5110100114-43	SILLA GIRATORIA	$	3,723.04
5110100114-44	SILLA GIRATORIA	$	3,331.28

5110100114-45	SILLA GIRATORIA	$	3,331.28
5110100114-46	SILLA GIRATORIA	$	3,331.28
5110100114-47	SILLA GIRATORIA	$	3,331.28
5110100114-48	SILLA GIRATORIA	$	3,331.28
5110100114-49	SILLA GIRATORIA	$	3,331.28
5110100114-50	SILLA GIRATORIA	$	3,331.28
5110100114-51	SILLA GIRATORIA	$	3,331.28
5110100114-52	SILLA GIRATORIA	$	3,331.28
5110100114-53	SILLA GIRATORIA	$	3,331.28
5110100114-54	SILLA GIRATORIA	$	3,331.28
5110100114-55	SILLA GIRATORIA	$	3,331.28
5110100114-56	SILLA GIRATORIA	$	3,331.28
5110100114-57	SILLA GIRATORIA	$	3,331.28
5110100114-58	SILLA GIRATORIA	$	3,331.28
5110100114-59	SILLA GIRATORIA	$	3,331.28
5110100114-60	SILLA GIRATORIA	$	3,331.28
5110100114-61	SILLA GIRATORIA	$	3,331.28
5110100114-62	SILLA GIRATORIA	$	3,331.28
5110100114-63	SILLA GIRATORIA	$	3,331.28
5110100114-64	SILLA GIRATORIA	$	3,331.28
5110100114-65	SILLA GIRATORIA	$	3,331.28
5110100114-66	SILLA GIRATORIA	$	3,331.28
5110100114-67	SILLA GIRATORIA	$	3,331.28
5110100114-68	SILLA GIRATORIA	$	3,331.28
5110100114-69	SILLA GIRATORIA	$	3,331.28
5110100114-70	SILLA GIRATORIA	$	3,331.28
5110100114-71	SILLA GIRATORIA	$	3,331.28
5110100114-72	SILLA GIRATORIA	$	3,331.28
5110100114-73	SILLA GIRATORIA	$	3,331.28
5110100114-74	SILLA GIRATORIA	$	3,331.28
5110100114-75	SILLA GIRATORIA	$	3,331.28
5110100114-76	SILLA GIRATORIA	$	3,331.28
5110100114-77	SILLA GIRATORIA	$	3,331.28
5110100114-78	SILLA GIRATORIA	$	3,331.28
5110100114-79	SILLA GIRATORIA	$	3,331.28
5110100114-80	SILLA GIRATORIA	$	3,331.28
5110100114-81	SILLA GIRATORIA	$	3,331.28
5110100114-82	SILLA GIRATORIA	$	3,331.28
5110100114-83	SILLA GIRATORIA	$	3,331.28
5110100114-84	SILLA GIRATORIA	$	3,331.28
5110100114-85	SILLA GIRATORIA	$	3,331.28
5110100114-86	SILLA GIRATORIA	$	3,331.28
5110100114-87	SILLA GIRATORIA	$	3,331.28
5110100114-88	SILLA GIRATORIA	$	3,331.28
5110100114-89	SILLA GIRATORIA	$	3,331.28
5110100114-90	SILLA GIRATORIA	$	3,331.28
5110100114-91	SILLA GIRATORIA	$	3,331.28
5110100114-92	SILLA GIRATORIA	$	3,331.28
5110100114-93	SILLA GIRATORIA	$	3,331.28
5110100114-94	SILLA GIRATORIA	$	3,331.28
5110100114-95	SILLA GIRATORIA	$	3,331.28
5110100114-96	SILLA GIRATORIA	$	3,331.28

5110100114-97	SILLA GIRATORIA	$	3,331.28
5110100114-98	SILLA GIRATORIA	$	3,331.28
5110100114-99	SILLA GIRATORIA	$	3,331.28
5110100114-100	SILLA GIRATORIA	$	3,331.07
5110100118-24	SILLON	$	5,760.74
5110100118-1	SILLON	$	2,782.84
5110100118-4	SILLON	$	5,322.78
5110100118-5	SILLON	$	5,322.78
5110100118-6	SILLON	$	5,322.78
5110100118-7	SILLON	$	5,322.78
5110100118-8	SILLON	$	5,322.78
5110100118-9	SILLON	$	5,322.78
5110100118-10	SILLON	$	5,322.80
5110100118-11	SILLON	$	5,322.80
5110100118-12	SILLON	$	5,663.27
5110100118-13	SILLON	$	5,663.29
5110100118-14	SILLON	$	5,663.29
5110100118-15	SILLON	$	5,663.29
5110100118-16	SILLON	$	5,663.29
5110100118-17	SILLON	$	5,663.29
5110100118-18	SILLON	$	5,663.29
5110100118-19	SILLON	$	5,663.29
5110100118-20	SILLON	$	5,663.29
5110100118-21	SILLON	$	5,663.29
5110100118-22	SILLON	$	5,663.29
5110100118-23	SILLON	$	5,663.29
5110100118-2	SILLON	$	4,324.45
5110100118-3	SILLON	$	4,324.45
5110100118-4	SILLON	$	4,898.10
5110100118-5	SILLON	$	6,855.60
5110100012-1	TARIMAS PARA ESCENARIO MODULAR	$	3,108.00
5110100012-2	TARIMAS PARA ESCENARIO MODULAR	$	3,108.00
5110100012-3	TARIMAS PARA ESCENARIO MODULAR	$	3,108.00
5110100012-4	TARIMAS PARA ESCENARIO MODULAR	$	3,108.00
5110100012-5	TARIMAS PARA ESCENARIO MODULAR	$	3,108.00
5110100012-6	TARIMAS PARA ESCENARIO MODULAR	$	3,108.00
5110100012-7	TARIMAS PARA ESCENARIO MODULAR	$	3,108.00
5110100012-8	TARIMAS PARA ESCENARIO MODULAR	$	3,108.00
5110100012-9	TARIMAS PARA ESCENARIO MODULAR	$	3,108.00
5110100012-10	TARIMAS PARA ESCENARIO MODULAR	$	3,108.00
5110100012-11	TARIMAS PARA ESCENARIO MODULAR	$	3,108.00
5110100129-1	VITRINA	$	6,213.00
5110100129-2	VITRINA	$	20,560.01
5120100002-1	OTROS BIENES	$	3,364.00
5120100002-2	OTROS BIENES	$	4,600.73

5120100002-3	OTROS BIENES	$	4,652.97
5120100002-4	OTROS BIENES	$	5,353.85
5120100002-5	OTROS BIENES	$	8,570.42
5120100002-6	OTROS BIENES	$	11,832.00
5120100002-7	OTROS BIENES	$	15,883.09
5120100002-8	OTROS BIENES	$	276,660.00
5150100106-2	BIENES INFORMÁTICOS	$	1.00
5150100106-3	BIENES INFORMÁTICOS	$	1.00
5150100106-4	BIENES INFORMÁTICOS	$	1.00
5150100106-5	BIENES INFORMÁTICOS	$	1.00
5150100106-6	BIENES INFORMÁTICOS	$	1.00
5150100106-7	BIENES INFORMÁTICOS	$	1.00
5150100106-8	BIENES INFORMÁTICOS	$	1.00
5150100106-10	BIENES INFORMÁTICOS	$	1.00
5150100106-16	BIENES INFORMÁTICOS	$	10.00
5150100106-17	BIENES INFORMÁTICOS	$	2,981.20
5150100106-18	BIENES INFORMÁTICOS	$	2,981.20
5150100106-19	BIENES INFORMÁTICOS	$	2,981.20
5150100106-20	BIENES INFORMÁTICOS	$	2,981.20
5150100106-21	BIENES INFORMÁTICOS	$	3,217.00
5150100106-12	BIENES INFORMÁTICOS	$	1.00
5150100106-13	BIENES INFORMÁTICOS	$	1.00
5150100106-14	BIENES INFORMÁTICOS	$	1.00
5150100106-26	BIENES INFORMÁTICOS	$	5,000.00
5150100106-27	BIENES INFORMÁTICOS	$	5,000.00
5150100106-28	BIENES INFORMÁTICOS	$	5,000.00
5150100106-29	BIENES INFORMÁTICOS	$	5,000.00
5150100106-30	BIENES INFORMÁTICOS	$	5,000.00
5150100106-31	BIENES INFORMÁTICOS	$	5,000.00
5150100106-32	BIENES INFORMÁTICOS	$	5,000.00
5150100106-33	BIENES INFORMÁTICOS	$	5,000.00
5150100106-34	BIENES INFORMÁTICOS	$	5,000.00
5150100106-35	BIENES INFORMÁTICOS	$	5,000.00
5150100106-36	BIENES INFORMÁTICOS	$	5,000.00
5150100106-37	BIENES INFORMÁTICOS	$	5,000.00
5150100106-38	BIENES INFORMÁTICOS	$	5,000.00
5150100106-39	BIENES INFORMÁTICOS	$	5,000.00
5150100106-22	BIENES INFORMÁTICOS	$	4,083.20
5150100106-24	BIENES INFORMÁTICOS	$	4,243.50
5150100106-25	BIENES INFORMÁTICOS	$	4,640.94
5150100106-40	BIENES INFORMÁTICOS	$	5,175.00
5150100106-41	BIENES INFORMÁTICOS	$	5,278.00
5150100106-42	BIENES INFORMÁTICOS	$	5,451.08
5150100106-44	BIENES INFORMÁTICOS	$	5,651.52
5150100106-43	BIENES INFORMÁTICOS	$	5,549.44
5150100106-45	BIENES INFORMÁTICOS	$	6,844.00
5150100106-47	BIENES INFORMÁTICOS	$	8,636.50
5150100106-48	BIENES INFORMÁTICOS	$	8,636.50
5150100106-49	BIENES INFORMÁTICOS	$	8,636.50
5150100106-50	BIENES INFORMÁTICOS	$	8,636.50
5150100106-52	BIENES INFORMÁTICOS	$	8,636.50
5150100106-53	BIENES INFORMÁTICOS	$	8,700.00

5150100106-56	BIENES INFORMÁTICOS	$	12,438.11
5150100106-46	BIENES INFORMÁTICOS	$	7,609.60
5150100106-57	BIENES INFORMÁTICOS	$	13,189.20
5150100106-58	BIENES INFORMÁTICOS	$	13,189.20
5150100106-54	BIENES INFORMÁTICOS	$	12,155.50
5150100106-55	BIENES INFORMÁTICOS	$	12,155.50
5150100106-59	BIENES INFORMÁTICOS	$	16,149.52
5150100106-61	BIENES INFORMÁTICOS	$	25,088.45
5150100106-62	BIENES INFORMÁTICOS	$	26,143.11
5150100106-63	BIENES INFORMÁTICOS	$	26,143.11
5150100106-65	BIENES INFORMÁTICOS	$	35,806.40
5150100106-60	BIENES INFORMÁTICOS	$	22,194.79
5150100106-66	BIENES INFORMÁTICOS	$	50,634.00
5150100106-67	BIENES INFORMÁTICOS	$	79,924.00
5150100106-68	BIENES INFORMÁTICOS	$	79,924.00
5150100106-69	BIENES INFORMÁTICOS	$	79,924.00
5150100106-70	BIENES INFORMÁTICOS	$	79,924.00
5150100106-71	BIENES INFORMÁTICOS	$	79,924.00
5150100106-103	BIENES INFORMÁTICOS	$	448,984.00
5150100106-104	BIENES INFORMÁTICOS	$	7,210.00
5150100106-105	BIENES INFORMÁTICOS	$	34,900.00
5150100106-107	BIENES INFORMÁTICOS	$	107,312.29
5150100106-108	BIENES INFORMÁTICOS	$	107,312.29
5150100106-109	BIENES INFORMÁTICOS	$	107,312.29
5150100106-110	BIENES INFORMÁTICOS	$	107,312.29
5150100106-111	BIENES INFORMÁTICOS	$	107,312.29
5150100106-112	BIENES INFORMÁTICOS	$	107,312.29
5150100106-113	BIENES INFORMÁTICOS	$	107,312.29
5150100106-114	BIENES INFORMÁTICOS	$	107,312.29
5150100106-115	BIENES INFORMÁTICOS	$	107,312.29
5150100106-116	BIENES INFORMÁTICOS	$	107,312.29
5150100106-106	BIENES INFORMÁTICOS	$	5,000.00
5150100106-117	BIENES INFORMÁTICOS	$	9,152.40
5150100106-118	BIENES INFORMÁTICOS	$	9,152.40
5150100106-73	BIENES INFORMÁTICOS	$	4,060.00
5150100106-74	BIENES INFORMÁTICOS	$	4,060.00
5150100106-75	BIENES INFORMÁTICOS	$	4,060.00
5150100106-76	BIENES INFORMÁTICOS	$	4,060.00
5150100106-77	BIENES INFORMÁTICOS	$	4,060.00
5150100106-78	BIENES INFORMÁTICOS	$	4,060.00
5150100106-79	BIENES INFORMÁTICOS	$	4,060.00
5150100106-80	BIENES INFORMÁTICOS	$	4,060.00
5150100106-81	BIENES INFORMÁTICOS	$	4,060.00
5150100106-82	BIENES INFORMÁTICOS	$	4,060.00
5150100106-83	BIENES INFORMÁTICOS	$	4,060.00
5150100106-84	BIENES INFORMÁTICOS	$	4,060.00
5150100106-85	BIENES INFORMÁTICOS	$	4,060.00
5150100106-86	BIENES INFORMÁTICOS	$	4,060.00
5150100106-87	BIENES INFORMÁTICOS	$	4,060.00
5150100106-88	BIENES INFORMÁTICOS	$	4,060.00
5150100106-89	BIENES INFORMÁTICOS	$	4,060.00
5150100106-90	BIENES INFORMÁTICOS	$	4,060.00

5150100106-91	BIENES INFORMÁTICOS	$	4,060.00
5150100106-92	BIENES INFORMÁTICOS	$	4,060.00
5150100106-93	BIENES INFORMÁTICOS	$	4,060.00
5150100106-94	BIENES INFORMÁTICOS	$	4,060.00
5150100106-95	BIENES INFORMÁTICOS	$	4,060.00
5150100106-96	BIENES INFORMÁTICOS	$	4,060.00
5150100106-97	BIENES INFORMÁTICOS	$	4,060.00
5150100106-103	BIENES INFORMÁTICOS	$	32,601.96
5150100106-104	BIENES INFORMÁTICOS	$	31,100.76
5150100106-105	BIENES INFORMÁTICOS	$	32,260.80
5150100106-106	BIENES INFORMÁTICOS	$	32,260.80
5150100106-107	BIENES INFORMÁTICOS	$	32,260.80
5150100106-108	BIENES INFORMÁTICOS	$	32,260.80
5150100106-109	BIENES INFORMÁTICOS	$	43,305.96
5150100106-110	BIENES INFORMÁTICOS	$	43,305.96
5150100106-111	BIENES INFORMÁTICOS	$	43,305.96
5150100106-112	BIENES INFORMÁTICOS	$	43,305.96
5150100106-113	BIENES INFORMÁTICOS	$	43,305.96
5150100106-114	BIENES INFORMÁTICOS	$	53,330.55
5150100106-115	BIENES INFORMÁTICOS	$	32,260.80
5150100106-116	BIENES INFORMÁTICOS	$	32,260.80
5150100106-117	BIENES INFORMÁTICOS	$	32,260.80
5150100106-118	BIENES INFORMÁTICOS	$	32,260.80
5150100106-119	BIENES INFORMÁTICOS	$	43,305.96
5150100106-120	BIENES INFORMÁTICOS	$	43,305.96
5150100106-121	BIENES INFORMÁTICOS	$	43,305.96
5150100106-122	BIENES INFORMÁTICOS	$	43,305.96
5150100106-123	BIENES INFORMÁTICOS	$	43,305.96
5150100106-124	BIENES INFORMÁTICOS	$	53,330.55
5150100106-125	BIENES INFORMÁTICOS	$	6,191.50
5150100106-126	BIENES INFORMÁTICOS	$	6,191.50
5150100106-127	BIENES INFORMÁTICOS	$	6,191.50
5150100106-128	BIENES INFORMÁTICOS	$	6,191.50
5150100106-129	BIENES INFORMÁTICOS	$	839.55
5150100106-130	BIENES INFORMÁTICOS	$	839.55
5150100106-131	BIENES INFORMÁTICOS	$	839.55
5150100106-132	BIENES INFORMÁTICOS	$	839.55
5150100106-133	BIENES INFORMÁTICOS	$	839.55
5150100106-134	BIENES INFORMÁTICOS	$	839.55
5150100106-135	BIENES INFORMÁTICOS	$	839.55
5150100106-136	BIENES INFORMÁTICOS	$	839.55
5150100106-137	BIENES INFORMÁTICOS	$	839.55
5150100106-138	BIENES INFORMÁTICOS	$	839.55
5150100106-139	BIENES INFORMÁTICOS	$	839.55
5150100106-140	BIENES INFORMÁTICOS	$	839.55
5150100106-141	BIENES INFORMÁTICOS	$	839.55
5150100106-142	BIENES INFORMÁTICOS	$	839.55
5150100106-143	BIENES INFORMÁTICOS	$	839.55
5150100106-144	BIENES INFORMÁTICOS	$	839.55
5150100106-145	BIENES INFORMÁTICOS	$	839.55
5150100106-146	BIENES INFORMÁTICOS	$	839.55
5150100106-147	BIENES INFORMÁTICOS	$	839.55

5150100106-148	BIENES INFORMÁTICOS	$	839.55
5150100106-149	BIENES INFORMÁTICOS	$	839.55
5150100106-150	BIENES INFORMÁTICOS	$	839.55
5150100106-151	BIENES INFORMÁTICOS	$	839.55
5150100106-152	BIENES INFORMÁTICOS	$	839.55
5150100106-153	BIENES INFORMÁTICOS	$	839.55
5150100106-154	BIENES INFORMÁTICOS	$	839.55
5150100106-155	BIENES INFORMÁTICOS	$	839.55
5150100106-156	BIENES INFORMÁTICOS	$	839.55
5150100106-157	BIENES INFORMÁTICOS	$	839.55
5150100106-158	BIENES INFORMÁTICOS	$	839.55
5150100106-159	BIENES INFORMÁTICOS	$	839.55
5150100106-160	BIENES INFORMÁTICOS	$	839.55
5150100106-161	BIENES INFORMÁTICOS	$	839.55
5150100106-162	BIENES INFORMÁTICOS	$	839.55
5150100106-163	BIENES INFORMÁTICOS	$	839.55
5150100106-164	BIENES INFORMÁTICOS	$	839.55
5150100106-165	BIENES INFORMÁTICOS	$	839.55
5150100106-166	BIENES INFORMÁTICOS	$	839.55
5150100106-167	BIENES INFORMÁTICOS	$	839.55
5150100106-168	BIENES INFORMÁTICOS	$	839.55
5150100106-169	BIENES INFORMÁTICOS	$	839.55
5150100106-170	BIENES INFORMÁTICOS	$	839.55
5150100106-171	BIENES INFORMÁTICOS	$	839.55
5150100106-172	BIENES INFORMÁTICOS	$	839.55
5150100106-173	BIENES INFORMÁTICOS	$	839.55
5150100106-174	BIENES INFORMÁTICOS	$	839.55
5150100106-175	BIENES INFORMÁTICOS	$	9,362.52
5150100106-176	BIENES INFORMÁTICOS	$	10,741.60
5150100013-1	CAMARA DE VIDEO PARA EQUIPO MULTIMEDIA	$	5,092.40
5150100067-6	COMPUTADORA	$	1.00
5150100067-15	COMPUTADORA	$	1.00
5150100067-25	COMPUTADORA	$	1.00
5150100067-33	COMPUTADORA	$	1.00
5150100067-37	COMPUTADORA	$	1.00
5150100067-42	COMPUTADORA	$	6,858.98
5150100067-43	COMPUTADORA	$	6,859.00
5150100067-44	COMPUTADORA	$	6,859.00
5150100067-46	COMPUTADORA	$	6,859.00
5150100067-2	COMPUTADORA	$	1.00
5150100067-3	COMPUTADORA	$	1.00
5150100067-4	COMPUTADORA	$	1.00
5150100067-613	COMPUTADORA	$	26,637.78
5150100067-614	COMPUTADORA	$	26,637.78
5150100067-615	COMPUTADORA	$	26,637.78
5150100067-616	COMPUTADORA	$	26,637.78
5150100067-617	COMPUTADORA	$	26,637.78
5150100067-618	COMPUTADORA	$	26,637.78
5150100067-620	COMPUTADORA	$	26,637.78
5150100067-621	COMPUTADORA	$	26,637.78
5150100067-622	COMPUTADORA	$	26,637.78

5150100067-623	COMPUTADORA	$	26,637.78
5150100067-624	COMPUTADORA	$	26,637.78
5150100067-625	COMPUTADORA	$	26,637.78
5150100067-626	COMPUTADORA	$	26,637.78
5150100067-627	COMPUTADORA	$	26,637.78
5150100067-628	COMPUTADORA	$	26,637.78
5150100067-629	COMPUTADORA	$	26,637.78
5150100067-630	COMPUTADORA	$	26,637.78
5150100067-631	COMPUTADORA	$	26,637.78
5150100067-632	COMPUTADORA	$	26,637.78
5150100067-633	COMPUTADORA	$	26,637.78
5150100067-634	COMPUTADORA	$	26,637.78
5150100067-635	COMPUTADORA	$	26,637.78
5150100067-636	COMPUTADORA	$	26,637.78
5150100067-637	COMPUTADORA	$	26,637.78
5150100067-638	COMPUTADORA	$	26,637.78
5150100067-639	COMPUTADORA	$	26,637.78
5150100067-640	COMPUTADORA	$	26,637.78
5150100067-641	COMPUTADORA	$	26,637.78
5150100067-642	COMPUTADORA	$	26,637.78
5150100067-643	COMPUTADORA	$	26,637.78
5150100067-644	COMPUTADORA	$	26,637.78
5150100067-645	COMPUTADORA	$	26,703.20
5150100067-646	COMPUTADORA	$	26,703.20
5150100067-647	COMPUTADORA	$	26,703.20
5150100067-648	COMPUTADORA	$	26,703.20
5150100067-649	COMPUTADORA	$	26,703.20
5150100067-650	COMPUTADORA	$	26,703.20
5150100067-651	COMPUTADORA	$	26,703.20
5150100067-652	COMPUTADORA	$	26,703.20
5150100067-653	COMPUTADORA	$	26,703.20
5150100067-654	COMPUTADORA	$	26,703.20
5150100067-655	COMPUTADORA	$	26,703.20
5150100067-656	COMPUTADORA	$	26,703.20
5150100067-524	COMPUTADORA	$	17,244.25
5150100067-510	COMPUTADORA	$	15,999.00
5150100067-511	COMPUTADORA	$	16,093.32
5150100067-512	COMPUTADORA	$	16,093.32
5150100067-513	COMPUTADORA	$	16,093.32
5150100067-514	COMPUTADORA	$	16,093.32
5150100067-515	COMPUTADORA	$	16,093.32
5150100067-516	COMPUTADORA	$	16,093.32
5150100067-517	COMPUTADORA	$	16,093.32
5150100067-518	COMPUTADORA	$	16,093.32
5150100067-519	COMPUTADORA	$	16,093.32
5150100067-520	COMPUTADORA	$	16,093.32
5150100067-521	COMPUTADORA	$	16,093.32
5150100067-593	COMPUTADORA	$	21,076.04
5150100067-594	COMPUTADORA	$	21,076.04
5150100067-595	COMPUTADORA	$	21,076.04
5150100067-596	COMPUTADORA	$	21,076.04
5150100067-597	COMPUTADORA	$	21,076.04

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

5150100067-192	COMPUTADORA	$	10,689.25
5150100067-193	COMPUTADORA	$	10,689.25
5150100067-526	COMPUTADORA	$	18,792.00
5150100067-527	COMPUTADORA	$	18,792.00
5150100067-528	COMPUTADORA	$	18,792.00
5150100067-529	COMPUTADORA	$	18,792.00
5150100067-531	COMPUTADORA	$	18,792.00
5150100067-532	COMPUTADORA	$	18,792.00
5150100067-533	COMPUTADORA	$	18,792.00
5150100067-534	COMPUTADORA	$	18,792.00
5150100067-535	COMPUTADORA	$	18,792.00
5150100067-536	COMPUTADORA	$	18,792.00
5150100067-537	COMPUTADORA	$	18,792.00
5150100067-538	COMPUTADORA	$	18,792.00
5150100067-539	COMPUTADORA	$	18,792.00
5150100067-540	COMPUTADORA	$	18,792.00
5150100067-541	COMPUTADORA	$	18,792.00
5150100067-542	COMPUTADORA	$	18,792.00
5150100067-543	COMPUTADORA	$	18,792.00
5150100067-545	COMPUTADORA	$	18,792.00
5150100067-546	COMPUTADORA	$	18,792.00
5150100067-547	COMPUTADORA	$	18,792.00
5150100067-548	COMPUTADORA	$	18,792.00
5150100067-549	COMPUTADORA	$	18,792.00
5150100067-550	COMPUTADORA	$	18,792.00
5150100067-551	COMPUTADORA	$	18,792.00
5150100067-552	COMPUTADORA	$	18,792.00
5150100067-553	COMPUTADORA	$	18,792.00
5150100067-554	COMPUTADORA	$	18,792.00
5150100067-555	COMPUTADORA	$	19,905.60
5150100067-556	COMPUTADORA	$	19,905.60
5150100067-558	COMPUTADORA	$	19,905.60
5150100067-559	COMPUTADORA	$	19,905.60
5150100067-285	COMPUTADORA	$	12,755.80
5150100067-286	COMPUTADORA	$	12,755.80
5150100067-287	COMPUTADORA	$	12,755.80
5150100067-288	COMPUTADORA	$	12,755.80
5150100067-289	COMPUTADORA	$	12,755.80
5150100067-293	COMPUTADORA	$	12,755.80
5150100067-294	COMPUTADORA	$	12,755.80
5150100067-296	COMPUTADORA	$	12,755.80
5150100067-297	COMPUTADORA	$	12,755.80
5150100067-298	COMPUTADORA	$	12,755.80
5150100067-301	COMPUTADORA	$	13,036.08
5150100067-302	COMPUTADORA	$	13,036.08
5150100067-303	COMPUTADORA	$	13,036.08
5150100067-304	COMPUTADORA	$	13,036.08
5150100067-305	COMPUTADORA	$	13,036.08
5150100067-306	COMPUTADORA	$	13,036.08
5150100067-307	COMPUTADORA	$	13,036.08
5150100067-308	COMPUTADORA	$	13,036.08
5150100067-309	COMPUTADORA	$	13,036.08

5150100067-310	COMPUTADORA	$	13,036.08
5150100067-311	COMPUTADORA	$	13,036.08
5150100067-312	COMPUTADORA	$	13,036.08
5150100067-313	COMPUTADORA	$	13,036.08
5150100067-314	COMPUTADORA	$	13,036.08
5150100067-315	COMPUTADORA	$	13,036.08
5150100067-316	COMPUTADORA	$	13,036.08
5150100067-317	COMPUTADORA	$	13,036.08
5150100067-318	COMPUTADORA	$	13,036.08
5150100067-319	COMPUTADORA	$	13,036.08
5150100067-320	COMPUTADORA	$	13,036.08
5150100067-321	COMPUTADORA	$	13,036.08
5150100067-322	COMPUTADORA	$	13,036.08
5150100067-323	COMPUTADORA	$	13,036.08
5150100067-324	COMPUTADORA	$	13,036.08
5150100067-325	COMPUTADORA	$	13,036.08
5150100067-326	COMPUTADORA	$	13,036.08
5150100067-327	COMPUTADORA	$	13,036.08
5150100067-328	COMPUTADORA	$	13,036.08
5150100067-329	COMPUTADORA	$	13,036.08
5150100067-330	COMPUTADORA	$	13,036.08
5150100067-331	COMPUTADORA	$	13,036.08
5150100067-332	COMPUTADORA	$	13,036.08
5150100067-333	COMPUTADORA	$	13,036.08
5150100067-334	COMPUTADORA	$	13,036.08
5150100067-335	COMPUTADORA	$	13,036.08
5150100067-336	COMPUTADORA	$	13,036.08
5150100067-337	COMPUTADORA	$	13,036.08
5150100067-338	COMPUTADORA	$	13,036.08
5150100067-339	COMPUTADORA	$	13,036.08
5150100067-340	COMPUTADORA	$	13,036.08
5150100067-341	COMPUTADORA	$	13,036.08
5150100067-342	COMPUTADORA	$	13,036.08
5150100067-343	COMPUTADORA	$	13,036.08
5150100067-344	COMPUTADORA	$	13,036.08
5150100067-345	COMPUTADORA	$	13,036.08
5150100067-346	COMPUTADORA	$	13,036.08
5150100067-347	COMPUTADORA	$	13,036.08
5150100067-348	COMPUTADORA	$	13,036.08
5150100067-349	COMPUTADORA	$	13,036.08
5150100067-350	COMPUTADORA	$	13,036.08
5150100067-351	COMPUTADORA	$	13,036.08
5150100067-352	COMPUTADORA	$	13,036.08
5150100067-353	COMPUTADORA	$	13,036.08
5150100067-354	COMPUTADORA	$	13,036.08
5150100067-355	COMPUTADORA	$	13,036.08
5150100067-356	COMPUTADORA	$	13,036.08
5150100067-357	COMPUTADORA	$	13,036.08
5150100067-358	COMPUTADORA	$	13,036.08
5150100067-359	COMPUTADORA	$	13,036.08
5150100067-360	COMPUTADORA	$	13,036.08
5150100067-361	COMPUTADORA	$	13,036.08

5150100067-362	COMPUTADORA	$	13,036.08
5150100067-363	COMPUTADORA	$	13,036.08
5150100067-364	COMPUTADORA	$	13,036.08
5150100067-365	COMPUTADORA	$	13,036.08
5150100067-366	COMPUTADORA	$	13,036.08
5150100067-367	COMPUTADORA	$	13,036.08
5150100067-368	COMPUTADORA	$	13,036.08
5150100067-369	COMPUTADORA	$	13,036.08
5150100067-370	COMPUTADORA	$	13,036.08
5150100067-374	COMPUTADORA	$	13,041.60
5150100067-375	COMPUTADORA	$	13,041.60
5150100067-376	COMPUTADORA	$	13,041.60
5150100067-377	COMPUTADORA	$	13,041.60
5150100067-378	COMPUTADORA	$	13,041.60
5150100067-115	COMPUTADORA	$	9,998.99
5150100067-116	COMPUTADORA	$	9,998.99
5150100067-117	COMPUTADORA	$	9,998.99
5150100067-118	COMPUTADORA	$	9,999.00
5150100067-119	COMPUTADORA	$	9,999.00
5150100067-120	COMPUTADORA	$	9,999.00
5150100067-78	COMPUTADORA	$	9,302.35
5150100067-79	COMPUTADORA	$	9,302.35
5150100067-82	COMPUTADORA	$	9,302.35
5150100067-85	COMPUTADORA	$	9,302.35
5150100067-87	COMPUTADORA	$	9,302.35
5150100067-96	COMPUTADORA	$	9,302.35
5150100067-100	COMPUTADORA	$	9,302.35
5150100067-102	COMPUTADORA	$	9,302.35
5150100067-103	COMPUTADORA	$	9,302.35
5150100067-104	COMPUTADORA	$	9,302.35
5150100067-105	COMPUTADORA	$	9,302.35
5150100067-106	COMPUTADORA	$	9,302.35
5150100067-107	COMPUTADORA	$	9,302.35
5150100067-108	COMPUTADORA	$	9,302.35
5150100067-109	COMPUTADORA	$	9,302.35
5150100067-110	COMPUTADORA	$	9,302.35
5150100067-111	COMPUTADORA	$	9,302.35
5150100067-112	COMPUTADORA	$	9,302.35
5150100067-114	COMPUTADORA	$	9,302.35
5150100067-121	COMPUTADORA	$	10,136.96
5150100067-122	COMPUTADORA	$	10,136.96
5150100067-123	COMPUTADORA	$	10,136.96
5150100067-124	COMPUTADORA	$	10,136.96
5150100067-125	COMPUTADORA	$	10,136.96
5150100067-126	COMPUTADORA	$	10,136.96
5150100067-127	COMPUTADORA	$	10,136.96
5150100067-128	COMPUTADORA	$	10,136.96
5150100067-129	COMPUTADORA	$	10,136.96
5150100067-130	COMPUTADORA	$	10,136.96
5150100067-131	COMPUTADORA	$	10,136.96
5150100067-132	COMPUTADORA	$	10,136.96
5150100067-133	COMPUTADORA	$	10,136.96

5150100067-134	COMPUTADORA	$	10,136.96
5150100067-135	COMPUTADORA	$	10,136.96
5150100067-136	COMPUTADORA	$	10,136.96
5150100067-137	COMPUTADORA	$	10,136.96
5150100067-138	COMPUTADORA	$	10,136.96
5150100067-139	COMPUTADORA	$	10,136.96
5150100067-140	COMPUTADORA	$	10,136.96
5150100067-141	COMPUTADORA	$	10,136.96
5150100067-142	COMPUTADORA	$	10,136.96
5150100067-143	COMPUTADORA	$	10,136.96
5150100067-144	COMPUTADORA	$	10,136.96
5150100067-145	COMPUTADORA	$	10,136.96
5150100067-146	COMPUTADORA	$	10,136.96
5150100067-147	COMPUTADORA	$	10,136.96
5150100067-148	COMPUTADORA	$	10,136.96
5150100067-149	COMPUTADORA	$	10,136.96
5150100067-150	COMPUTADORA	$	10,136.96
5150100067-151	COMPUTADORA	$	10,136.96
5150100067-152	COMPUTADORA	$	10,136.96
5150100067-153	COMPUTADORA	$	10,136.96
5150100067-154	COMPUTADORA	$	10,136.96
5150100067-155	COMPUTADORA	$	10,136.96
5150100067-156	COMPUTADORA	$	10,136.96
5150100067-157	COMPUTADORA	$	10,136.97
5150100067-158	COMPUTADORA	$	10,136.97
5150100067-159	COMPUTADORA	$	10,136.97
5150100067-160	COMPUTADORA	$	10,136.97
5150100067-161	COMPUTADORA	$	10,136.97
5150100067-162	COMPUTADORA	$	10,136.97
5150100067-163	COMPUTADORA	$	10,136.97
5150100067-164	COMPUTADORA	$	10,136.97
5150100067-166	COMPUTADORA	$	10,302.85
5150100067-194	COMPUTADORA	$	11,474.80
5150100067-195	COMPUTADORA	$	11,494.05
5150100067-196	COMPUTADORA	$	11,494.05
5150100067-197	COMPUTADORA	$	11,494.05
5150100067-198	COMPUTADORA	$	11,494.05
5150100067-199	COMPUTADORA	$	11,494.05
5150100067-200	COMPUTADORA	$	11,494.05
5150100067-201	COMPUTADORA	$	11,494.05
5150100067-202	COMPUTADORA	$	11,494.05
5150100067-203	COMPUTADORA	$	11,494.05
5150100067-204	COMPUTADORA	$	11,494.05
5150100067-206	COMPUTADORA	$	11,494.05
5150100067-207	COMPUTADORA	$	11,494.05
5150100067-208	COMPUTADORA	$	11,494.05
5150100067-209	COMPUTADORA	$	11,494.05
5150100067-210	COMPUTADORA	$	11,494.05
5150100067-211	COMPUTADORA	$	11,494.05
5150100067-212	COMPUTADORA	$	11,494.05
5150100067-213	COMPUTADORA	$	11,494.05
5150100067-214	COMPUTADORA	$	11,494.05

5150100067-215	COMPUTADORA	$	11,494.05
5150100067-216	COMPUTADORA	$	11,494.05
5150100067-217	COMPUTADORA	$	11,494.05
5150100067-221	COMPUTADORA	$	11,494.25
5150100067-223	COMPUTADORA	$	11,494.25
5150100067-224	COMPUTADORA	$	11,494.25
5150100067-225	COMPUTADORA	$	11,494.25
5150100067-226	COMPUTADORA	$	11,494.25
5150100067-227	COMPUTADORA	$	11,494.25
5150100067-230	COMPUTADORA	$	12,178.84
5150100067-231	COMPUTADORA	$	12,178.84
5150100067-232	COMPUTADORA	$	12,178.84
5150100067-233	COMPUTADORA	$	12,178.84
5150100067-234	COMPUTADORA	$	12,178.84
5150100067-235	COMPUTADORA	$	12,178.84
5150100067-236	COMPUTADORA	$	12,178.84
5150100067-237	COMPUTADORA	$	12,178.84
5150100067-238	COMPUTADORA	$	12,178.84
5150100067-239	COMPUTADORA	$	12,178.84
5150100067-240	COMPUTADORA	$	12,178.84
5150100067-241	COMPUTADORA	$	12,178.84
5150100067-242	COMPUTADORA	$	12,178.84
5150100067-243	COMPUTADORA	$	12,178.84
5150100067-244	COMPUTADORA	$	12,178.84
5150100067-245	COMPUTADORA	$	12,178.84
5150100067-246	COMPUTADORA	$	12,178.84
5150100067-247	COMPUTADORA	$	12,178.84
5150100067-248	COMPUTADORA	$	12,178.84
5150100067-249	COMPUTADORA	$	12,178.84
5150100067-250	COMPUTADORA	$	12,178.84
5150100067-251	COMPUTADORA	$	12,178.84
5150100067-252	COMPUTADORA	$	12,178.84
5150100067-253	COMPUTADORA	$	12,178.84
5150100067-254	COMPUTADORA	$	12,178.84
5150100067-255	COMPUTADORA	$	12,178.84
5150100067-256	COMPUTADORA	$	12,178.84
5150100067-257	COMPUTADORA	$	12,178.84
5150100067-258	COMPUTADORA	$	12,178.84
5150100067-259	COMPUTADORA	$	12,178.84
5150100067-260	COMPUTADORA	$	12,178.84
5150100067-261	COMPUTADORA	$	12,178.84
5150100067-262	COMPUTADORA	$	12,178.84
5150100067-263	COMPUTADORA	$	12,178.84
5150100067-264	COMPUTADORA	$	12,178.84
5150100067-265	COMPUTADORA	$	12,178.84
5150100067-266	COMPUTADORA	$	12,178.84
5150100067-267	COMPUTADORA	$	12,178.84
5150100067-268	COMPUTADORA	$	12,178.84
5150100067-269	COMPUTADORA	$	12,178.84
5150100067-270	COMPUTADORA	$	12,178.84
5150100067-271	COMPUTADORA	$	12,178.84
5150100067-272	COMPUTADORA	$	12,178.84

5150100067-273	COMPUTADORA	$	12,178.84
5150100067-274	COMPUTADORA	$	12,178.84
5150100067-275	COMPUTADORA	$	12,178.84
5150100067-276	COMPUTADORA	$	12,178.84
5150100067-277	COMPUTADORA	$	12,178.84
5150100067-278	COMPUTADORA	$	12,178.84
5150100067-279	COMPUTADORA	$	12,178.84
5150100067-280	COMPUTADORA	$	12,294.84
5150100067-281	COMPUTADORA	$	12,294.84
5150100067-282	COMPUTADORA	$	12,294.84
5150100067-283	COMPUTADORA	$	12,294.84
5150100067-380	COMPUTADORA	$	13,887.52
5150100067-381	COMPUTADORA	$	13,887.52
5150100067-382	COMPUTADORA	$	13,887.52
5150100067-383	COMPUTADORA	$	13,887.52
5150100067-384	COMPUTADORA	$	13,887.52
5150100067-385	COMPUTADORA	$	13,887.52
5150100067-386	COMPUTADORA	$	13,887.52
5150100067-387	COMPUTADORA	$	13,887.52
5150100067-388	COMPUTADORA	$	13,887.52
5150100067-389	COMPUTADORA	$	13,887.52
5150100067-390	COMPUTADORA	$	13,887.52
5150100067-391	COMPUTADORA	$	13,887.52
5150100067-392	COMPUTADORA	$	13,887.52
5150100067-393	COMPUTADORA	$	13,887.52
5150100067-394	COMPUTADORA	$	13,887.52
5150100067-395	COMPUTADORA	$	13,887.52
5150100067-396	COMPUTADORA	$	13,887.52
5150100067-397	COMPUTADORA	$	13,887.52
5150100067-398	COMPUTADORA	$	13,887.52
5150100067-399	COMPUTADORA	$	13,887.52
5150100067-400	COMPUTADORA	$	13,887.52
5150100067-401	COMPUTADORA	$	13,887.52
5150100067-402	COMPUTADORA	$	13,887.52
5150100067-403	COMPUTADORA	$	13,887.52
5150100067-404	COMPUTADORA	$	13,887.52
5150100067-405	COMPUTADORA	$	13,887.52
5150100067-406	COMPUTADORA	$	13,887.52
5150100067-407	COMPUTADORA	$	13,887.52
5150100067-408	COMPUTADORA	$	13,887.52
5150100067-409	COMPUTADORA	$	13,887.52
5150100067-410	COMPUTADORA	$	13,887.52
5150100067-411	COMPUTADORA	$	13,887.52
5150100067-412	COMPUTADORA	$	13,887.52
5150100067-413	COMPUTADORA	$	13,887.52
5150100067-414	COMPUTADORA	$	13,887.52
5150100067-415	COMPUTADORA	$	13,887.52
5150100067-416	COMPUTADORA	$	13,887.52
5150100067-417	COMPUTADORA	$	13,887.52
5150100067-418	COMPUTADORA	$	13,887.52
5150100067-419	COMPUTADORA	$	13,887.52
5150100067-420	COMPUTADORA	$	13,887.52

5150100067-421	COMPUTADORA	$	13,887.52
5150100067-422	COMPUTADORA	$	13,887.52
5150100067-423	COMPUTADORA	$	13,887.52
5150100067-424	COMPUTADORA	$	13,887.52
5150100067-425	COMPUTADORA	$	13,887.52
5150100067-426	COMPUTADORA	$	13,887.52
5150100067-427	COMPUTADORA	$	13,887.52
5150100067-428	COMPUTADORA	$	13,887.52
5150100067-429	COMPUTADORA	$	13,887.52
5150100067-430	COMPUTADORA	$	13,887.52
5150100067-431	COMPUTADORA	$	13,887.52
5150100067-432	COMPUTADORA	$	13,887.52
5150100067-433	COMPUTADORA	$	13,887.52
5150100067-434	COMPUTADORA	$	13,887.52
5150100067-435	COMPUTADORA	$	13,887.52
5150100067-436	COMPUTADORA	$	13,887.52
5150100067-437	COMPUTADORA	$	13,887.52
5150100067-438	COMPUTADORA	$	13,887.52
5150100067-439	COMPUTADORA	$	13,887.52
5150100067-440	COMPUTADORA	$	13,887.52
5150100067-441	COMPUTADORA	$	13,887.52
5150100067-442	COMPUTADORA	$	13,887.52
5150100067-443	COMPUTADORA	$	13,887.52
5150100067-444	COMPUTADORA	$	13,887.52
5150100067-445	COMPUTADORA	$	13,887.52
5150100067-446	COMPUTADORA	$	13,887.52
5150100067-447	COMPUTADORA	$	13,887.52
5150100067-448	COMPUTADORA	$	13,887.52
5150100067-449	COMPUTADORA	$	13,887.52
5150100067-450	COMPUTADORA	$	13,887.52
5150100067-451	COMPUTADORA	$	13,887.52
5150100067-452	COMPUTADORA	$	13,887.52
5150100067-453	COMPUTADORA	$	13,887.52
5150100067-454	COMPUTADORA	$	13,887.52
5150100067-455	COMPUTADORA	$	13,887.52
5150100067-456	COMPUTADORA	$	13,887.52
5150100067-457	COMPUTADORA	$	13,887.52
5150100067-458	COMPUTADORA	$	13,887.52
5150100067-459	COMPUTADORA	$	13,887.52
5150100067-460	COMPUTADORA	$	13,887.52
5150100067-461	COMPUTADORA	$	13,887.52
5150100067-462	COMPUTADORA	$	13,887.52
5150100067-463	COMPUTADORA	$	13,887.52
5150100067-464	COMPUTADORA	$	13,887.52
5150100067-465	COMPUTADORA	$	13,887.52
5150100067-466	COMPUTADORA	$	13,887.52
5150100067-467	COMPUTADORA	$	13,887.52
5150100067-468	COMPUTADORA	$	13,887.52
5150100067-469	COMPUTADORA	$	13,887.52
5150100067-470	COMPUTADORA	$	13,887.52
5150100067-471	COMPUTADORA	$	13,887.52
5150100067-472	COMPUTADORA	$	13,887.52

5150100067-473	COMPUTADORA	$	13,887.52
5150100067-474	COMPUTADORA	$	13,887.52
5150100067-475	COMPUTADORA	$	13,887.52
5150100067-476	COMPUTADORA	$	13,887.52
5150100067-477	COMPUTADORA	$	13,887.52
5150100067-478	COMPUTADORA	$	13,887.52
5150100067-479	COMPUTADORA	$	13,887.52
5150100067-480	COMPUTADORA	$	13,887.52
5150100067-481	COMPUTADORA	$	13,887.52
5150100067-482	COMPUTADORA	$	13,887.52
5150100067-483	COMPUTADORA	$	13,887.52
5150100067-484	COMPUTADORA	$	13,887.52
5150100067-485	COMPUTADORA	$	13,887.52
5150100067-486	COMPUTADORA	$	13,887.52
5150100067-487	COMPUTADORA	$	13,887.52
5150100067-488	COMPUTADORA	$	13,887.52
5150100067-489	COMPUTADORA	$	13,887.52
5150100067-490	COMPUTADORA	$	13,887.52
5150100067-491	COMPUTADORA	$	13,887.52
5150100067-492	COMPUTADORA	$	13,887.52
5150100067-493	COMPUTADORA	$	13,887.52
5150100067-494	COMPUTADORA	$	13,887.52
5150100067-495	COMPUTADORA	$	13,887.52
5150100067-496	COMPUTADORA	$	13,887.52
5150100067-497	COMPUTADORA	$	13,887.52
5150100067-498	COMPUTADORA	$	13,887.52
5150100067-499	COMPUTADORA	$	13,887.52
5150100067-500	COMPUTADORA	$	14,142.72
5150100067-501	COMPUTADORA	$	14,142.72
5150100067-502	COMPUTADORA	$	14,142.72
5150100067-503	COMPUTADORA	$	14,142.72
5150100067-504	COMPUTADORA	$	14,142.72
5150100067-505	COMPUTADORA	$	14,142.72
5150100067-506	COMPUTADORA	$	14,142.72
5150100067-507	COMPUTADORA	$	14,142.72
5150100067-508	COMPUTADORA	$	14,142.72
5150100067-509	COMPUTADORA	$	14,142.72
5150100067-661	COMPUTADORA	$	22,040.00
5150100067-662	COMPUTADORA	$	22,040.00
5150100067-663	COMPUTADORA	$	22,040.00
5150100067-664	COMPUTADORA	$	22,040.00
5150100067-665	COMPUTADORA	$	22,040.00
5150100067-666	COMPUTADORA	$	22,040.00
5150100067-667	COMPUTADORA	$	22,040.00
5150100067-668	COMPUTADORA	$	22,040.00
5150100067-669	COMPUTADORA	$	22,040.00
5150100067-670	COMPUTADORA	$	22,040.00
5150100067-671	COMPUTADORA	$	22,040.00
5150100067-672	COMPUTADORA	$	22,040.00
5150100067-673	COMPUTADORA	$	22,040.00
5150100067-674	COMPUTADORA	$	22,040.00
5150100067-675	COMPUTADORA	$	22,040.00

5150100067-676	COMPUTADORA	$	22,040.00
5150100067-677	COMPUTADORA	$	22,040.00
5150100067-678	COMPUTADORA	$	22,040.00
5150100067-679	COMPUTADORA	$	22,040.00
5150100067-680	COMPUTADORA	$	22,040.00
5150100067-681	COMPUTADORA	$	22,040.00
5150100067-682	COMPUTADORA	$	22,040.00
5150100067-683	COMPUTADORA	$	22,040.00
5150100067-684	COMPUTADORA	$	22,040.00
5150100067-685	COMPUTADORA	$	22,040.00
5150100067-686	COMPUTADORA	$	22,040.00
5150100067-687	COMPUTADORA	$	22,040.00
5150100067-688	COMPUTADORA	$	22,040.00
5150100067-689	COMPUTADORA	$	22,040.00
5150100067-690	COMPUTADORA	$	22,040.00
5150100067-657	COMPUTADORA	$	20,784.23
5150100067-658	COMPUTADORA	$	20,784.23
5150100067-660	COMPUTADORA	$	20,784.23
5150100067-659	COMPUTADORA	$	20,784.23
5150100067-612	COMPUTADORA	$	24,968.18
5150100067-694	COMPUTADORA	$	13,438.00
5150100067-695	COMPUTADORA	$	13,438.00
5150100067-696	COMPUTADORA	$	13,438.00
5150100067-697	COMPUTADORA	$	13,438.00
5150100067-698	COMPUTADORA	$	13,438.00
5150100067-699	COMPUTADORA	$	13,438.00
5150100067-700	COMPUTADORA	$	13,438.00
5150100067-701	COMPUTADORA	$	13,438.00
5150100067-702	COMPUTADORA	$	13,438.00
5150100067-703	COMPUTADORA	$	13,438.00
5150100067-693	COMPUTADORA	$	11,500.00
5150100067-691	COMPUTADORA	$	25,400.00
5150100067-692	COMPUTADORA	$	25,400.00
5150100067-693	COMPUTADORA	$	50,112.00
5150100067-694	COMPUTADORA	$	18,862.61
5150100067-695	COMPUTADORA	$	18,862.61
5150100067-696	COMPUTADORA	$	18,862.61
5150100067-697	COMPUTADORA	$	18,862.61
5150100067-698	COMPUTADORA	$	18,862.61
5150100067-699	COMPUTADORA	$	18,862.61
5150100067-700	COMPUTADORA	$	18,862.61
5150100067-701	COMPUTADORA	$	18,862.61
5150100067-702	COMPUTADORA	$	18,862.61
5150100067-703	COMPUTADORA	$	18,862.61
5150100067-704	COMPUTADORA	$	18,862.61
5150100067-705	COMPUTADORA	$	18,862.61
5150100067-706	COMPUTADORA	$	18,862.61
5150100067-707	COMPUTADORA	$	18,862.61
5150100067-708	COMPUTADORA	$	18,862.61
5150100067-709	COMPUTADORA	$	18,862.61
5150100067-710	COMPUTADORA	$	18,862.61
5150100067-711	COMPUTADORA	$	18,862.61

5150100067-712	COMPUTADORA	$	18,862.61
5150100067-713	COMPUTADORA	$	18,862.61
5150100067-714	COMPUTADORA	$	18,862.61
5150100067-715	COMPUTADORA	$	18,862.61
5150100067-716	COMPUTADORA	$	18,862.61
5150100067-717	COMPUTADORA	$	18,862.61
5150100067-718	COMPUTADORA	$	18,862.61
5150100067-719	COMPUTADORA	$	18,862.61
5150100067-720	COMPUTADORA	$	18,862.61
5150100067-721	COMPUTADORA	$	18,862.61
5150100067-722	COMPUTADORA	$	18,862.61
5150100067-723	COMPUTADORA	$	18,862.61
5150100067-724	COMPUTADORA	$	18,862.61
5150100067-725	COMPUTADORA	$	18,862.61
5150100067-726	COMPUTADORA	$	18,862.61
5150100067-727	COMPUTADORA	$	18,862.61
5150100067-728	COMPUTADORA	$	18,862.61
5150100067-729	COMPUTADORA	$	18,862.61
5150100067-730	COMPUTADORA	$	18,862.61
5150100067-731	COMPUTADORA	$	18,862.61
5150100067-732	COMPUTADORA	$	18,862.61
5150100067-733	COMPUTADORA	$	18,862.61
5150100067-734	COMPUTADORA	$	18,862.61
5150100067-735	COMPUTADORA	$	18,862.61
5150100067-736	COMPUTADORA	$	18,862.61
5150100067-737	COMPUTADORA	$	18,862.61
5150100067-738	COMPUTADORA	$	18,862.61
5150100067-739	COMPUTADORA	$	18,862.61
5150100067-740	COMPUTADORA	$	18,862.61
5150100067-741	COMPUTADORA	$	18,862.61
5150100067-742	COMPUTADORA	$	18,862.61
5150100067-743	COMPUTADORA	$	18,862.61
5150100067-744	COMPUTADORA	$	18,862.61
5150100067-745	COMPUTADORA	$	18,862.61
5150100067-746	COMPUTADORA	$	18,862.61
5150100067-747	COMPUTADORA	$	18,862.61
5150100067-748	COMPUTADORA	$	18,862.61
5150100067-749	COMPUTADORA	$	18,862.61
5150100067-750	COMPUTADORA	$	18,862.61
5150100067-751	COMPUTADORA	$	18,862.61
5150100067-752	COMPUTADORA	$	18,862.61
5150100067-753	COMPUTADORA	$	18,862.61
5150100067-754	COMPUTADORA	$	18,862.61
5150100067-755	COMPUTADORA	$	18,862.61
5150100067-756	COMPUTADORA	$	18,862.61
5150100067-757	COMPUTADORA	$	18,862.61
5150100067-758	COMPUTADORA	$	18,862.61
5150100067-759	COMPUTADORA	$	18,862.61
5150100067-760	COMPUTADORA	$	18,862.61
5150100067-761	COMPUTADORA	$	18,862.61
5150100067-762	COMPUTADORA	$	18,862.61
5150100067-763	COMPUTADORA	$	18,862.61

5150100067-764	COMPUTADORA	$	18,862.61
5150100067-765	COMPUTADORA	$	18,862.61
5150100067-766	COMPUTADORA	$	18,862.61
5150100067-767	COMPUTADORA	$	18,862.61
5150100067-768	COMPUTADORA	$	18,862.61
5150100067-769	COMPUTADORA	$	18,862.61
5150100067-770	COMPUTADORA	$	18,862.61
5150100067-771	COMPUTADORA	$	18,862.61
5150100067-772	COMPUTADORA	$	18,862.61
5150100067-773	COMPUTADORA	$	18,862.61
5150100067-774	COMPUTADORA	$	18,862.61
5150100067-775	COMPUTADORA	$	18,862.61
5150100067-776	COMPUTADORA	$	18,862.61
5150100067-777	COMPUTADORA	$	18,862.61
5150100067-778	COMPUTADORA	$	18,862.61
5150100067-779	COMPUTADORA	$	18,862.61
5150100067-780	COMPUTADORA	$	18,862.61
5150100067-781	COMPUTADORA	$	18,862.61
5150100067-782	COMPUTADORA	$	18,862.61
5150100067-783	COMPUTADORA	$	18,862.61
5150100067-784	COMPUTADORA	$	18,862.61
5150100067-785	COMPUTADORA	$	18,862.54
5150100067-786	COMPUTADORA	$	28,766.84
5150100067-787	COMPUTADORA	$	28,766.84
5150100067-788	COMPUTADORA	$	28,766.84
5150100067-789	COMPUTADORA	$	28,766.84
5150100067-790	COMPUTADORA	$	28,766.84
5150100067-791	COMPUTADORA	$	28,766.84
5150100067-792	COMPUTADORA	$	28,766.84
5150100067-793	COMPUTADORA	$	28,766.84
5150100067-794	COMPUTADORA	$	28,766.84
5150100067-795	COMPUTADORA	$	28,766.84
5150100067-796	COMPUTADORA	$	28,766.84
5150100067-797	COMPUTADORA	$	28,766.84
5150100067-798	COMPUTADORA	$	28,766.84
5150100067-799	COMPUTADORA	$	28,766.84
5150100067-800	COMPUTADORA	$	28,766.84
5150100067-801	COMPUTADORA	$	28,766.84
5150100067-802	COMPUTADORA	$	28,766.84
5150100067-803	COMPUTADORA	$	28,766.84
5150100067-804	COMPUTADORA	$	28,766.84
5150100067-805	COMPUTADORA	$	28,766.84
5150100067-806	COMPUTADORA	$	28,766.84
5150100067-807	COMPUTADORA	$	28,766.84
5150100067-808	COMPUTADORA	$	28,766.84
5150100067-809	COMPUTADORA	$	28,766.84
5150100067-810	COMPUTADORA	$	28,766.84
5150100067-811	COMPUTADORA	$	28,766.84
5150100067-812	COMPUTADORA	$	28,766.84
5150100067-813	COMPUTADORA	$	28,766.84
5150100067-814	COMPUTADORA	$	28,766.84
5150100067-815	COMPUTADORA	$	28,766.84

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

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

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

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

5150100069-10	MONITOR	$	25,269.99
5150100069-11	MONITOR	$	25,269.99
5150100069-12	MONITOR	$	25,269.99
5150100069-13	MONITOR	$	25,269.99
5150100069-14	MONITOR	$	25,270.00
5150100069-15	MONITOR	$	25,270.00
5150100069-16	MONITOR	$	25,270.00
5150100069-17	MONITOR	$	25,270.00
5150100069-18	MONITOR	$	25,270.00
5150100071-3	NO-BREAK	$	9,256.80
5150100071-2	NO-BREAK	$	9,256.80
5150100076-1	RACK	$	1.00
5150100076-2	RACK	$	35,588.80
5150100077-14	RUTEADOR	$	8,760.32
5150100077-11	RUTEADOR	$	5,022.80
5150100077-12	RUTEADOR	$	6,056.42
5150100077-13	RUTEADOR	$	6,056.42
5150100077-7	RUTEADOR	$	20,704.84
5150100077-8	RUTEADOR	$	20,704.84
5150100077-9	RUTEADOR	$	20,704.84
5150100077-10	RUTEADOR	$	20,704.84
5150100077-2	RUTEADOR	$	6,402.04
5150100077-3	RUTEADOR	$	6,728.00
5150100077-4	RUTEADOR	$	6,728.00
5150100077-5	RUTEADOR	$	6,728.00
5150100077-6	RUTEADOR	$	6,728.00
5150100077-1	RUTEADOR	$	6,311.34
5150100078-2	SCANNER	$	3,400.00
5150100082-1	SERVIDOR DE RED	$	1.00
5150100082-2	SERVIDOR DE RED	$	1.00
5150100082-5	SERVIDOR DE RED	$	34,259.44
5150100082-7	SERVIDOR DE RED	$	15,216.88
5150100082-8	SERVIDOR DE RED	$	170,356.38
5150100082-9	SERVIDOR DE RED	$	90,352.40
5150100085-35	SWITCH PARA REDES (EQUIPO DE CONECTIVIDAD)	$	13,043.48
5150100085-36	SWITCH PARA REDES (EQUIPO DE CONECTIVIDAD)	$	13,043.48
5150100085-37	SWITCH PARA REDES (EQUIPO DE CONECTIVIDAD)	$	13,043.48
5150100085-38	SWITCH PARA REDES (EQUIPO DE CONECTIVIDAD)	$	13,043.48
5150100085-39	SWITCH PARA REDES (EQUIPO DE CONECTIVIDAD)	$	13,043.48
5150100085-34	SWITCH PARA REDES (EQUIPO DE CONECTIVIDAD)	$	11,751.21
5150100085-40	SWITCH PARA REDES (EQUIPO DE CONECTIVIDAD)	$	15,000.00
5150100085-1	SWITCH PARA REDES (EQUIPO DE CONECTIVIDAD)	$	1.00
5150100085-2	SWITCH PARA REDES (EQUIPO DE CONECTIVIDAD)	$	1.00
5150100085-9	SWITCH PARA REDES (EQUIPO DE CONECTIVIDAD)	$	1.00
5150100085-4	SWITCH PARA REDES (EQUIPO DE CONECTIVIDAD)	$	1.00

5150100085-5	SWITCH PARA REDES (EQUIPO DE CONECTIVIDAD)	$	1.00
5150100085-6	SWITCH PARA REDES (EQUIPO DE CONECTIVIDAD)	$	1.00
5150100085-7	SWITCH PARA REDES (EQUIPO DE CONECTIVIDAD)	$	1.00
5150100085-8	SWITCH PARA REDES (EQUIPO DE CONECTIVIDAD)	$	1.00
5150100085-22	SWITCH PARA REDES (EQUIPO DE CONECTIVIDAD)	$	3,999.89
5150100085-10	SWITCH PARA REDES (EQUIPO DE CONECTIVIDAD)	$	1.00
5150100085-11	SWITCH PARA REDES (EQUIPO DE CONECTIVIDAD)	$	1.00
5150100085-12	SWITCH PARA REDES (EQUIPO DE CONECTIVIDAD)	$	1.00
5150100085-13	SWITCH PARA REDES (EQUIPO DE CONECTIVIDAD)	$	1.00
5150100085-14	SWITCH PARA REDES (EQUIPO DE CONECTIVIDAD)	$	1.00
5150100085-15	SWITCH PARA REDES (EQUIPO DE CONECTIVIDAD)	$	1.00
5150100085-16	SWITCH PARA REDES (EQUIPO DE CONECTIVIDAD)	$	1.00
5150100085-17	SWITCH PARA REDES (EQUIPO DE CONECTIVIDAD)	$	1.00
5150100085-18	SWITCH PARA REDES (EQUIPO DE CONECTIVIDAD)	$	1.00
5150100085-19	SWITCH PARA REDES (EQUIPO DE CONECTIVIDAD)	$	1.00
5150100085-20	SWITCH PARA REDES (EQUIPO DE CONECTIVIDAD)	$	1.00
5150100085-21	SWITCH PARA REDES (EQUIPO DE CONECTIVIDAD)	$	1.00
5150100085-23	SWITCH PARA REDES (EQUIPO DE CONECTIVIDAD)	$	4,823.86
5150100085-24	SWITCH PARA REDES (EQUIPO DE CONECTIVIDAD)	$	4,823.86
5150100085-25	SWITCH PARA REDES (EQUIPO DE CONECTIVIDAD)	$	4,845.12
5150100085-26	SWITCH PARA REDES (EQUIPO DE CONECTIVIDAD)	$	4,988.00
5150100085-27	SWITCH PARA REDES (EQUIPO DE CONECTIVIDAD)	$	4,988.00
5150100085-28	SWITCH PARA REDES (EQUIPO DE CONECTIVIDAD)	$	5,094.72
5150100085-29	SWITCH PARA REDES (EQUIPO DE CONECTIVIDAD)	$	5,094.72
5150100085-30	SWITCH PARA REDES (EQUIPO DE CONECTIVIDAD)	$	5,094.72
5150100085-31	SWITCH PARA REDES (EQUIPO DE CONECTIVIDAD)	$	5,094.72
5150100085-32	SWITCH PARA REDES (EQUIPO DE CONECTIVIDAD)	$	5,094.72
5150100085-41	SWITCH PARA REDES (EQUIPO DE CONECTIVIDAD)	$	4,800.00
5150100085-42	SWITCH PARA REDES (EQUIPO DE CONECTIVIDAD)	$	14,350.36
5150100085-43	SWITCH PARA REDES (EQUIPO DE CONECTIVIDAD)	$	14,350.36
5150100085-44	SWITCH PARA REDES (EQUIPO DE CONECTIVIDAD)	$	9,454.00
5150100087-1	TABLETA DIGITALIZADORA	$	10,005.00
5150100087-2	TABLETA DIGITALIZADORA	$	10,005.00
5150100093-13	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO (CPU)	$	22,910.00

5150100093-1	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO (CPU)	$	1.00
5150100093-4	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO (CPU)	$	1.00
5150100093-5	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO (CPU)	$	1.00
5150100093-15	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO (CPU)	$	16,200.00
5150100093-16	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO (CPU)	$	17,500.00
5150100105-33	VIDEO-PROYECTOR MULTIMEDIA (CAÑON)	$	63,220.00
5150100105-3	VIDEO-PROYECTOR MULTIMEDIA (CAÑON)	$	1.00
5150100105-6	VIDEO-PROYECTOR MULTIMEDIA (CAÑON)	$	1.00
5150100105-8	VIDEO-PROYECTOR MULTIMEDIA (CAÑON)	$	1.00
5150100105-9	VIDEO-PROYECTOR MULTIMEDIA (CAÑON)	$	1.00
5150100105-10	VIDEO-PROYECTOR MULTIMEDIA (CAÑON)	$	6,378.84
5150100105-11	VIDEO-PROYECTOR MULTIMEDIA (CAÑON)	$	6,378.84
5150100105-12	VIDEO-PROYECTOR MULTIMEDIA (CAÑON)	$	6,378.84
5150100105-14	VIDEO-PROYECTOR MULTIMEDIA (CAÑON)	$	6,378.84
5150100105-15	VIDEO-PROYECTOR MULTIMEDIA (CAÑON)	$	6,378.84
5150100105-16	VIDEO-PROYECTOR MULTIMEDIA (CAÑON)	$	6,378.84
5150100105-27	VIDEO-PROYECTOR MULTIMEDIA (CAÑON)	$	13,570.00
5150100105-28	VIDEO-PROYECTOR MULTIMEDIA (CAÑON)	$	13,570.00
5150100105-29	VIDEO-PROYECTOR MULTIMEDIA (CAÑON)	$	13,570.00
5150100105-30	VIDEO-PROYECTOR MULTIMEDIA (CAÑON)	$	13,570.00
5150100105-31	VIDEO-PROYECTOR MULTIMEDIA (CAÑON)	$	13,570.00
5150100105-25	VIDEO-PROYECTOR MULTIMEDIA (CAÑON)	$	11,204.19
5150100105-26	VIDEO-PROYECTOR MULTIMEDIA (CAÑON)	$	11,204.19
5150100105-24	VIDEO-PROYECTOR MULTIMEDIA (CAÑON)	$	10,752.19
5150100105-19	VIDEO-PROYECTOR MULTIMEDIA (CAÑON)	$	10,567.60
5150100105-20	VIDEO-PROYECTOR MULTIMEDIA (CAÑON)	$	10,567.60
5150100105-21	VIDEO-PROYECTOR MULTIMEDIA (CAÑON)	$	10,567.60
5150100105-22	VIDEO-PROYECTOR MULTIMEDIA (CAÑON)	$	10,567.60
5150100105-23	VIDEO-PROYECTOR MULTIMEDIA (CAÑON)	$	10,567.60
5190100068-1	ABACO COLOCAR BOLAS SORTEO	$	60,322.76
5190100068-2	BOTARGA	$	8,462.20
5190100068-3	BOTARGA	$	8,462.20
5190100068-4	BOTARGA	$	16,124.00
5190100068-5	BOTARGA	$	16,124.00
5190100103-108	ACONDICIONADOR AIRE	$	60,322.76

5190100103-109	ACONDICIONADOR AIRE	$	60,322.76
5190100103-110	ACONDICIONADOR AIRE	$	60,322.76
5190100103-111	ACONDICIONADOR AIRE	$	60,322.76
5190100103-112	ACONDICIONADOR AIRE	$	60,322.76
5190100103-113	ACONDICIONADOR AIRE	$	60,322.76
5190100103-114	ACONDICIONADOR AIRE	$	60,322.76
5190100103-115	ACONDICIONADOR AIRE	$	60,322.76
5190100103-116	ACONDICIONADOR AIRE	$	60,322.76
5190100103-117	ACONDICIONADOR AIRE	$	60,322.76
5190100103-118	ACONDICIONADOR AIRE	$	60,322.76
5190100103-101	ACONDICIONADOR AIRE	$	14,355.00
5190100103-102	ACONDICIONADOR AIRE	$	60,322.76
5190100103-103	ACONDICIONADOR AIRE	$	60,322.76
5190100103-104	ACONDICIONADOR AIRE	$	60,322.76
5190100103-105	ACONDICIONADOR AIRE	$	60,322.76
5190100103-106	ACONDICIONADOR AIRE	$	60,322.76
5190100103-107	ACONDICIONADOR AIRE	$	60,322.76
5190100103-119	ACONDICIONADOR AIRE	$	71,746.51
5190100103-120	ACONDICIONADOR AIRE	$	71,746.51
5190100103-121	ACONDICIONADOR AIRE	$	84,388.04
5190100103-122	ACONDICIONADOR AIRE	$	84,388.04
5190100103-123	ACONDICIONADOR AIRE	$	205,320.00
5190100103-124	ACONDICIONADOR AIRE	$	205,320.00
5190100103-99	ACONDICIONADOR AIRE	$	14,569.60
5190100103-100	ACONDICIONADOR AIRE	$	14,569.60
5190100103-1	ACONDICIONADOR AIRE	$	1.00
5190100103-2	ACONDICIONADOR AIRE	$	1.00
5190100103-3	ACONDICIONADOR AIRE	$	1.00
5190100103-4	ACONDICIONADOR AIRE	$	1.00
5190100103-5	ACONDICIONADOR AIRE	$	1.00
5190100103-6	ACONDICIONADOR AIRE	$	1.00
5190100103-7	ACONDICIONADOR AIRE	$	1.00
5190100103-8	ACONDICIONADOR AIRE	$	1.00
5190100103-9	ACONDICIONADOR AIRE	$	1.00
5190100103-10	ACONDICIONADOR AIRE	$	1.00
5190100103-11	ACONDICIONADOR AIRE	$	1.00
5190100103-12	ACONDICIONADOR AIRE	$	1.00
5190100103-13	ACONDICIONADOR AIRE	$	1.00
5190100103-14	ACONDICIONADOR AIRE	$	1.00
5190100103-15	ACONDICIONADOR AIRE	$	1.00
5190100103-16	ACONDICIONADOR AIRE	$	1.00
5190100103-17	ACONDICIONADOR AIRE	$	1.00
5190100103-18	ACONDICIONADOR AIRE	$	1.00
5190100103-19	ACONDICIONADOR AIRE	$	1.00
5190100103-20	ACONDICIONADOR AIRE	$	1.00
5190100103-21	ACONDICIONADOR AIRE	$	1.00
5190100103-22	ACONDICIONADOR AIRE	$	1.00
5190100103-23	ACONDICIONADOR AIRE	$	1.00
5190100103-24	ACONDICIONADOR AIRE	$	1.00
5190100103-25	ACONDICIONADOR AIRE	$	1.00
5190100103-26	ACONDICIONADOR AIRE	$	1.00
5190100103-42	ACONDICIONADOR AIRE	$	4,466.00

5190100103-27	ACONDICIONADOR AIRE	$	1.00
5190100103-28	ACONDICIONADOR AIRE	$	1.00
5190100103-29	ACONDICIONADOR AIRE	$	1.00
5190100103-31	ACONDICIONADOR AIRE	$	1.00
5190100103-32	ACONDICIONADOR AIRE	$	1.00
5190100103-33	ACONDICIONADOR AIRE	$	1.00
5190100103-34	ACONDICIONADOR AIRE	$	1.00
5190100103-35	ACONDICIONADOR AIRE	$	1.00
5190100103-36	ACONDICIONADOR AIRE	$	1.00
5190100103-37	ACONDICIONADOR AIRE	$	1.00
5190100103-38	ACONDICIONADOR AIRE	$	1.00
5190100103-40	ACONDICIONADOR AIRE	$	1.00
5190100103-41	ACONDICIONADOR AIRE	$	10.00
5190100103-44	ACONDICIONADOR AIRE	$	6,200.00
5190100103-45	ACONDICIONADOR AIRE	$	6,200.00
5190100103-46	ACONDICIONADOR AIRE	$	6,400.00
5190100103-48	ACONDICIONADOR AIRE	$	6,400.00
5190100103-49	ACONDICIONADOR AIRE	$	6,400.00
5190100103-50	ACONDICIONADOR AIRE	$	6,400.00
5190100103-51	ACONDICIONADOR AIRE	$	6,400.00
5190100103-52	ACONDICIONADOR AIRE	$	6,844.00
5190100103-53	ACONDICIONADOR AIRE	$	7,100.00
5190100103-54	ACONDICIONADOR AIRE	$	7,100.00
5190100103-55	ACONDICIONADOR AIRE	$	7,100.00
5190100103-56	ACONDICIONADOR AIRE	$	7,315.00
5190100103-57	ACONDICIONADOR AIRE	$	7,315.00
5190100103-58	ACONDICIONADOR AIRE	$	7,315.00
5190100103-59	ACONDICIONADOR AIRE	$	7,315.00
5190100103-60	ACONDICIONADOR AIRE	$	7,315.00
5190100103-61	ACONDICIONADOR AIRE	$	7,315.00
5190100103-62	ACONDICIONADOR AIRE	$	7,315.00
5190100103-63	ACONDICIONADOR AIRE	$	7,315.00
5190100103-64	ACONDICIONADOR AIRE	$	7,315.00
5190100103-65	ACONDICIONADOR AIRE	$	7,315.00
5190100103-81	ACONDICIONADOR AIRE	$	7,800.00
5190100103-82	ACONDICIONADOR AIRE	$	7,800.00
5190100103-83	ACONDICIONADOR AIRE	$	7,800.00
5190100103-84	ACONDICIONADOR AIRE	$	7,800.00
5190100103-85	ACONDICIONADOR AIRE	$	7,800.00
5190100103-86	ACONDICIONADOR AIRE	$	7,800.00
5190100103-87	ACONDICIONADOR AIRE	$	7,800.00
5190100103-88	ACONDICIONADOR AIRE	$	7,800.00
5190100103-89	ACONDICIONADOR AIRE	$	7,800.00
5190100103-90	ACONDICIONADOR AIRE	$	7,800.00
5190100103-91	ACONDICIONADOR AIRE	$	7,800.00
5190100103-92	ACONDICIONADOR AIRE	$	7,800.00
5190100103-67	ACONDICIONADOR AIRE	$	7,650.00
5190100103-68	ACONDICIONADOR AIRE	$	7,650.00
5190100103-69	ACONDICIONADOR AIRE	$	7,650.00
5190100103-70	ACONDICIONADOR AIRE	$	7,650.00
5190100103-71	ACONDICIONADOR AIRE	$	7,650.00
5190100103-72	ACONDICIONADOR AIRE	$	7,650.00

5190100103-73	ACONDICIONADOR AIRE	$	7,650.00
5190100103-74	ACONDICIONADOR AIRE	$	7,650.00
5190100103-75	ACONDICIONADOR AIRE	$	7,650.00
5190100103-76	ACONDICIONADOR AIRE	$	7,650.00
5190100103-77	ACONDICIONADOR AIRE	$	7,650.00
5190100103-94	ACONDICIONADOR AIRE	$	131,544.00
5190100103-95	ACONDICIONADOR AIRE	$	131,544.00
5190100103-96	ACONDICIONADOR AIRE	$	463,887.48
5190100103-97	ACONDICIONADOR AIRE	$	463,887.48
5190100103-98	ACONDICIONADOR AIRE	$	463,887.48
5190100103-99	ACONDICIONADOR AIRE	$	457,040.00
5190100103-100	ACONDICIONADOR AIRE	$	102,600.00
5190100103-101	ACONDICIONADOR AIRE	$	14,500.00
5190100103-102	ACONDICIONADOR AIRE	$	14,500.00
5190100103-103	ACONDICIONADOR AIRE	$	14,500.00
5190100103-104	ACONDICIONADOR AIRE	$	15,000.00
5190100103-105	ACONDICIONADOR AIRE	$	9,650.00
5190100103-106	ACONDICIONADOR AIRE	$	12,550.00
5190100103-107	ACONDICIONADOR AIRE	$	11,800.00
5190100076-1	BARRA SERVICIO	$	37,550.00
5190100145-1	CARRO RECOGEDOR LOZA Y CHAROLAS	$	3,245.00
5190100166-3	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA	$	3,619.00
5190100166-1	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA	$	1.00
5190100277-18	EQUIPO DE ADMINISTRACION	$	6,149.00
5190100277-19	EQUIPO DE ADMINISTRACION	$	6,325.00
5190100277-20	EQUIPO DE ADMINISTRACION	$	6,715.00
5190100277-21	EQUIPO DE ADMINISTRACION	$	7,475.00
5190100277-26	EQUIPO DE ADMINISTRACION	$	8,375.00
5190100277-27	EQUIPO DE ADMINISTRACION	$	9,049.00
5190100277-28	EQUIPO DE ADMINISTRACION	$	9,860.00
5190100277-22	EQUIPO DE ADMINISTRACION	$	7,722.00
5190100277-23	EQUIPO DE ADMINISTRACION	$	7,722.00
5190100277-24	EQUIPO DE ADMINISTRACION	$	7,743.25
5190100277-25	EQUIPO DE ADMINISTRACION	$	7,743.25
5190100277-17	EQUIPO DE ADMINISTRACION	$	4,003.00
5190100277-13	EQUIPO DE ADMINISTRACION	$	3,299.00
5190100277-14	EQUIPO DE ADMINISTRACION	$	3,317.60
5190100277-15	EQUIPO DE ADMINISTRACION	$	3,317.60
5190100277-16	EQUIPO DE ADMINISTRACION	$	3,317.60
5190100277-1	EQUIPO DE ADMINISTRACION	$	1.00
5190100277-2	EQUIPO DE ADMINISTRACION	$	3,074.00
5190100277-3	EQUIPO DE ADMINISTRACION	$	3,074.00
5190100277-4	EQUIPO DE ADMINISTRACION	$	3,074.00
5190100277-5	EQUIPO DE ADMINISTRACION	$	3,074.00
5190100277-6	EQUIPO DE ADMINISTRACION	$	3,074.00
5190100277-7	EQUIPO DE ADMINISTRACION	$	3,074.00
5190100277-8	EQUIPO DE ADMINISTRACION	$	3,074.00
5190100277-9	EQUIPO DE ADMINISTRACION	$	3,074.00
5190100277-10	EQUIPO DE ADMINISTRACION	$	3,074.00
5190100277-11	EQUIPO DE ADMINISTRACION	$	3,074.00

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

5210100028-17	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	$ 10,407.52
5210100028-3	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	$ 1.00
5210100028-1	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	$ 1.00
5210100028-2	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	$ 10.00
5210100028-18	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	$ 15,312.00
5210100028-19	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	$ 19,662.61
5210100028-20	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	$ 22,770.00
5210100028-21	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	$ 27,096.00
5210100028-22	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	$ 27,372.30
5210100028-23	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	$ 32,480.00
5210100028-24	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	$ 67,141.60
5210100028-25	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	$ 1.00
5210100028-26	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	$ -
5210100028-27	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	$ -
5210100028-28	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	$ -
5210100028-29	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	$ -
5210100028-30	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	$ -
5210100028-31	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	$ -
5210100028-32	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	$ -
5210100028-33	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	$ -
5210100028-34	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	$ -
5210100028-36	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	$ 1.00
5210100028-8	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	$ 5,715.50
5210100028-41	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	$ 4,290.84
5210100028-37	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	$ 32,500.00
5210100028-40	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	$ 22,999.00
5210100028-38	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	$ 5,200.00
5210100028-39	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	$ 5,200.00
5210100028-40	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	$ 20,520.00
5210100028-41	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	$ 20,520.00
5210100028-42	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	$ 70,888.89
5210100028-43	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	$ 75,777.97
5210100028-44	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	$ 75,777.97

5210100028-45	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	$	75,777.97
5210100028-46	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	$	75,777.97
5210100028-47	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	$	75,777.97
5210100028-48	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	$	75,777.97
5210100028-49	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	$	75,777.97
5210100028-50	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	$	75,777.97
5210100028-51	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	$	75,778.01
5210100028-52	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	$	9,720.80
5210100028-53	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	$	9,720.80
5210100028-54	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	$	9,720.80
5210100028-55	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	$	9,720.80
5210100028-56	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	$	9,720.80
5210100028-57	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	$	9,158.20
5210100028-58	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	$	9,158.20
5210100028-59	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	$	221,169.96
5210100028-60	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	$	9,504.00
5210100028-61	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	$	9,504.00
5210100028-62	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	$	9,504.00
5210100028-63	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	$	9,504.00
5210100028-64	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	$	9,504.00
5210100028-65	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	$	9,222.00
5210100028-66	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	$	9,222.00
5210100028-67	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	$	9,222.00
5210100028-68	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	$	9,222.00
5210100028-69	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	$	9,222.00
5210100028-70	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	$	9,222.00
5210100028-71	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	$	9,222.00
5210100028-72	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	$	9,222.00
5210100028-73	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	$	9,222.00
5210100028-74	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	$	9,222.00
5210100028-75	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	$	9,222.00
5210100028-76	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	$	9,222.00
5210100028-77	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	$	9,222.00

5210100028-78	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	$	9,222.00
5210100028-79	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	$	9,222.00
5210100008-1	MICROFONO	$	1.00
5210100008-2	MICROFONO	$	1.00
5210100008-3	MICROFONO	$	1.00
5210100008-4	MICROFONO	$	1.00
5210100008-5	MICROFONO	$	2,920.00
5210100008-6	MICROFONO	$	3,358.00
5210100008-7	MICROFONO	$	3,916.40
5210100008-8	MICROFONO	$	3,916.40
5210100008-9	MICROFONO	$	9,193.00
5210100008-10	MICROFONO	$	10,150.00
5210100008-11	KIT DE MICROFONOS	$	24,365.22
5210100014-1	PANTALLA PROYECTOR	$	4,640.00
5210100014-2	PANTALLA PROYECTOR	$	4,640.00
5210100014-3	PANTALLA PROYECTOR	$	4,640.00
5210100014-4	PANTALLA PROYECTOR	$	14,891.50
5210100014-5	PANTALLA PROYECTOR	$	2,798.50
5210100014-6	PANTALLA PROYECTOR	$	2,798.50
5210100029-4	PROYECTOR	$	5,000.01
5210100029-1	PROYECTOR	$	8,007.48
5210100029-2	PROYECTOR	$	12,897.46
5210100029-3	PROYECTOR	$	8,007.48
5210100029-4	PROYECTOR	$	11,585.50
5210100029-5	PROYECTOR	$	11,585.50
5210100029-6	PROYECTOR	$	16,060.20
5210100029-7	PROYECTOR	$	16,060.20
5210100029-8	PROYECTOR	$	10,428.40
5210100029-9	PROYECTOR	$	10,428.40
5210100029-10	PROYECTOR	$	10,428.40
5210100029-11	PROYECTOR	$	10,428.40
5210100029-12	PROYECTOR	$	12,096.00
5210100029-13	PROYECTOR	$	15,845.60
5230100021-1	CAMARA FOTOGRAFICA	$	5,869.60
5230100021-2	CAMARA FOTOGRAFICA	$	5,869.60
5230100021-3	CAMARA FOTOGRAFICA	$	5,869.60
5230100021-5	CAMARA FOTOGRAFICA	$	13,328.40
5230100021-6	CAMARA FOTOGRAFICA	$	13,328.40
5230100021-7	CAMARA FOTOGRAFICA	$	13,328.40
5230100022-1	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL	$	3,572.11
5230100022-3	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL	$	25,408.43
5230100022-4	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL	$	25,408.43
5230100022-5	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL	$	32,240.00
5230100082-3	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	$	4,355.80
5230100082-6	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	$	16,675.00
5230100082-7	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	$	16,675.00
5230100082-5	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	$	6,832.40
5230100082-1	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	$	2,793.35

5230100082-2	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	$	2,793.35
5230100083-2	OTRO MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$	7,737.20
5230100078-1	VIDEOPROYECTOR	$	4,700.01
5290100002-1	BAFLE	$	4,683.00
5290100002-2	BAFLE	$	4,683.00
5290100025-5	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$	7,465.00
5290100025-6	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$	7,465.00
5290100025-7	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$	7,465.00
5290100025-8	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$	7,465.00
5290100025-9	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$	3,599.83
5290100025-1	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$	4,524.00
5290100025-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$	4,642.50
5290100025-3	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$	4,642.50
5290100025-4	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$	4,642.50
5290100025-10	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$	17,500.00
5290100025-11	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$	7,400.00
5290100025-12	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$	23,611.80
5290100025-13	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$	23,611.80
5290100025-14	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$	23,611.80
5290100025-15	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$	23,611.80
5290100025-16	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$	1,940,589.36
5290100025-17	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$	32,998.52
5290100025-18	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$	28,420.00
5290100025-19	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$	28,420.00
5290100025-20	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$	28,420.00
5290100025-21	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$	28,420.00
5290100025-22	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$	28,420.00
5290100025-23	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$	28,420.00
5290100025-24	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$	28,420.00
5290100025-25	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$	28,420.00
5290100025-26	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$	28,420.00
5290100025-27	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$	28,420.00
5290100025-28	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$	173,188.00
5310100365-1	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	$	199,955.30

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

5620100469-47	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	$	37,953.00
5620100469-49	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	$	53,855.00
5620100469-36	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	$	16,366.05
5620100469-43	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	$	29,469.15
5620100469-44	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	$	29,535.00
5620100469-64	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	$	199,806.75
5620100469-65	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	$	199,883.60
5620100469-66	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	$	210,000.00
5620100469-67	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	$	210,000.00
5620100469-68	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	$	234,943.00
5620100469-69	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	$	240,515.00
5620100469-70	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	$	257,076.00
5620100469-71	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	$	267,455.00
5620100469-73	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	$	310,290.00
5620100469-74	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	$	319,700.00
5620100469-84	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	$	3,838,621.80
5620100469-85	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	$	10.00
5620100469-75	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	$	339,500.00
5620100469-76	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	$	370,930.00
5620100469-77	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	$	400,606.00
5620100469-78	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	$	400,606.00
5620100469-79	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	$	450,000.00
5620100469-80	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	$	450,000.00
5620100469-22	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	$	6,813.75
5620100469-23	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	$	7,810.00
5620100469-26	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	$	10,005.00
5620100469-27	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	$	10,553.00
5620100469-28	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	$	10,925.24
5620100469-29	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	$	12,005.00
5620100469-30	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	$	12,005.00
5620100469-31	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	$	12,652.00
5620100469-32	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	$	12,652.00
5620100469-33	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	$	13,692.00

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

5620100469-97	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	$	5,247.06
5620100469-98	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	$	5,247.06
5620100469-99	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	$	5,247.06
5620100469-100	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	$	5,247.06
5620100469-101	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	$	5,247.06
5620100469-102	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	$	16,462.83
5620100469-103	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	$	7,979.51
5620100469-104	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	$	12,657.16
5620100469-105	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	$	12,657.16
5620100469-106	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	$	5,393.05
5620100469-107	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	$	4,127.33
5620100469-108	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	$	6,603.74
5620100469-109	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	$	4,127.34
5620100469-110	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	$	4,127.33
5620100469-111	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	$	4,897.77
5620100469-112	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	$	6,603.74
5620100469-113	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	$	6,548.70
5620100469-114	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	$	229,845.42
5620100469-115	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	$	40,753.70
5620100469-116	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	$	16,101.97
5620100469-117	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	$	15,254.53
5620100469-118	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	$	18,500.17
5620100469-119	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	$	23,887.94
5620100469-120	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	$	28,431.84
5620100469-121	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	$	12,008.88
5620100469-122	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	$	6,491.29
5620100469-123	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	$	6,491.29
5620100469-133	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	$	4,384.80
5620100469-134	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	$	4,384.80
5620100469-135	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	$	4,384.80
5620100469-136	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	$	4,384.80
5620100469-127	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	$	20,249.42
5620100469-128	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	$	8,070.67

5620100469-129	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	$	10,985.05
5620100469-130	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	$	39,531.40
5620100469-131	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	$	14,422.46
5620100469-132	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	$	561,440.00
5620100469-133	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	$	13,510.80
5620100360-1	PRENSA (PARA MADERA, METAL, PIEDRA Y PLASTICO)	$	14,697.00
5620100025-1	SISTEMA DE ENTRENAMIENTO DE TIEMPOS Y MOVIMIENTOS (PARA PRACTICAS)	$	17,829.60
5620100025-4	SISTEMA DE ENTRENAMIENTO DE TIEMPOS Y MOVIMIENTOS (PARA PRACTICAS)	$	58,582.15
5620100025-2	SISTEMA DE ENTRENAMIENTO DE TIEMPOS Y MOVIMIENTOS (PARA PRACTICAS)	$	27,974.90
5620100025-3	SISTEMA DE ENTRENAMIENTO DE TIEMPOS Y MOVIMIENTOS (PARA PRACTICAS)	$	27,974.90
5620100025-5	SISTEMA DE ENTRENAMIENTO DE TIEMPOS Y MOVIMIENTOS (PARA PRACTICAS)	$	60,356.25
5620100422-2	TANQUE ALTA PRESION	$	1.00
5620100422-3	TANQUE ALTA PRESION	$	1.00
5620100422-4	TANQUE ALTA PRESION	$	1.00
5620100422-1	TANQUE ALTA PRESION	$	1.00
5620100422-6	TANQUE ALTA PRESION	$	24,250.03
5620100422-7	TANQUE ALTA PRESION	$	24,250.03
5620100422-8	TANQUE ALTA PRESION	$	24,250.03
5620100422-9	TANQUE ALTA PRESION	$	24,250.03
5620100422-10	TANQUE ALTA PRESION	$	24,250.03
5620100422-11	TANQUE ESTACIONARIO	$	8,814.84
5620100434-10	TORNO (PARA MADERA, METAL, PIEDRA Y PLASTICO	$	2,173,500.00
5620100434-7	TORNO (PARA MADERA, METAL, PIEDRA Y PLASTICO	$	44,587.00
5620100434-8	TORNO (PARA MADERA, METAL, PIEDRA Y PLASTICO	$	323,331.70
5650100217-1	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	$	16,490.00
5650100152-1	RADIO RECEPTOR FM-WT	$	3,804.80
5650100152-2	RADIO RECEPTOR FM-WT	$	3,804.80
5650100152-4	RADIO RECEPTOR FM-WT	$	3,804.80
5650100152-5	RADIO RECEPTOR FM-WT	$	3,804.80
5650100152-6	RADIO RECEPTOR FM-WT	$	3,804.80
5650100152-7	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	$	6,960.00
5650100152-8	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	$	6,960.00
5650100152-9	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	$	6,960.00

5650100152-10	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	$	6,960.00
5650100152-11	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	$	6,960.00
5650100152-12	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	$	6,960.00
5650100152-13	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	$	6,960.00
5650100152-14	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	$	6,960.00
5650100152-15	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	$	6,960.00
5650100152-16	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	$	6,960.00
5650100152-17	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	$	6,960.00
5650100152-18	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	$	6,960.00
5650100152-19	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	$	6,960.00
5650100152-20	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	$	6,960.00
5650100152-21	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	$	6,960.00
5650100152-22	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	$	6,960.00
5650100152-23	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	$	6,960.00
5650100152-24	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	$	6,960.00
5650100152-25	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	$	6,960.00
5650100152-26	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	$	6,960.00
5650100152-27	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	$	33,060.00
5650100152-28	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	$	33,060.00
5650100152-29	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	$	33,060.00
5650100152-30	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	$	33,060.00
5650100185-2	TELEFONO CELULAR	$	13,869.01
5650100185-3	TELEFONO CELULAR	$	10,919.00
5650100185-4	TELEFONO CELULAR	$	7,039.00

5650100185-5	TELEFONO CELULAR	$	17,948.25
5650100185-6	TELEFONO CELULAR	$	23,799.00
5650100186-1	TELEFONO FIJO SATELITAL	$	4,470.64
5650100186-2	TELEFONO FIJO SATELITAL	$	4,470.64
5650100187-1	SISTEMA TELEFONICO	$	22,713.48
5660100068-2	APARATO PARA CONEXIONES (SWITCHERA)	$	24,400.00
5660100068-1	APARATO PARA CONEXIONES (SWITCHERA)	$	24,400.00
5660100089-1	FUENTE ALIMENTACION	$	29,355.38
5660100165-55	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	$	46,968.60
5660100165-48	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	$	54,686.60
5660100165-49	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	$	30,731.35
5660100165-50	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	$	30,731.35
5660100165-51	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	$	5,200.34
5660100165-52	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	$	58,710.76
5660100165-53	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	$	79,259.52
5660100165-54	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	$	79,259.52
5660100165-29	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	$	54,686.60
5660100165-30	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	$	30,731.35
5660100165-31	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	$	30,731.35
5660100165-32	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	$	5,200.34
5660100165-34	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	$	123,212.88
5660100165-35	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	$	45,968.53
5660100165-36	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	$	40,500.00
5660100165-37	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	$	30,025.00
5660100165-38	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	$	30,025.00
5660100165-39	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	$	69,101.71
5660100165-40	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	$	30,731.34
5660100165-41	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	$	54,686.60
5660100165-42	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	$	54,686.60
5660100165-43	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	$	25,100.00
5660100165-44	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	$	18,003.45
5660100165-45	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	$	54,686.60
5660100165-46	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	$	54,686.60
5660100165-47	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	$	6,700.60
5660100165-1	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	$	1.00

5660100165-2	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	$	1.00
5660100165-3	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	$	1.00
5660100165-4	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	$	243,786.00
5660100165-5	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	$	105,046.00
5660100165-7	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	$	1.00
5660100165-8	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	$	1.00
5660100165-9	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	$	1.00
5660100165-10	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	$	1.00
5660100165-11	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	$	1.00
5660100165-12	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	$	472,838.39
5660100165-13	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	$	472,838.39
5660100165-14	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	$	302,297.16
5660100165-16	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	$	45,968.53
5660100165-17	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	$	40,500.00
5660100165-18	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	$	30,025.00
5660100165-19	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	$	30,025.00
5660100165-20	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	$	69,101.71
5660100165-21	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	$	30,731.34
5660100165-22	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	$	54,686.60
5660100165-23	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	$	54,686.60
5660100165-24	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	$	25,100.00
5660100165-25	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	$	18,003.45
5660100165-26	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	$	54,686.60
5660100165-27	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	$	54,686.60
5660100165-28	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	$	6,700.60
5660100165-57	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	$	36,739.15
5660100165-58	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	$	36,739.15
5660100165-59	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	$	32,316.99
5660100165-60	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	$	32,316.99
5660100165-61	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	$	188,720.49
5660100165-56	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	$	264,480.00
5660100165-57	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	$	54,766.50
5660100165-58	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	$	54,766.50

5660100165-59	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	$	54,766.50
5660100165-60	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	$	54,766.50
5660100165-61	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	$	54,766.50
5660100165-62	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	$	54,766.50
5660100165-63	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	$	54,766.50
5660100165-64	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	$	54,766.50
5660100089-2	FUENTE ALIMENTACION	$	13,898.25
5670100166-1	BOMBA DE ESPIRAL	$	14,500.00
5670100164-111	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	$	4,231.68
5670100164-112	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	$	4,231.68
5670100164-114	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	$	19,140.00
5670100164-115	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	$	16,889.60
5670100164-116	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	$	16,889.60
5670100164-113	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	$	6,618.99
5670100164-99	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	$	6,618.99
5670100164-100	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	$	11,948.00
5670100164-101	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	$	11,948.00
5670100164-102	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	$	11,948.00
5670100164-103	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	$	11,948.00
5670100164-104	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	$	11,948.00
5670100164-105	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	$	7,000.00
5670100164-106	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	$	7,000.00
5670100164-107	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	$	7,000.00
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	**$**	**68,484,759.83**

DRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA
RECTORA

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

b) La relación de bienes inmuebles que componen su patrimonio al 30 de septiembre de 2025.

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila Relación de Bienes Inmuebles que componen su patrimonio Al 30 de septiembre de 2025		
Código	**Descripción del Bien**	**Valor en libros**
5810100001-1	TERRENOS URBANIZADOS	$ 31,926,000.00
5830100001-1	EDIFICIOS Y LOCALES	$ 13,652,877.60
5830100001-2	EDIFICIOS Y LOCALES	$ 6,666,075.64
5830100001-3	EDIFICIOS Y LOCALES	$ 6,866,442.96
5830100001-4	EDIFICIOS Y LOCALES	$ 13,851,933.60
5830100001-5	EDIFICIOS Y LOCALES	$ 6,713,175.64
5830100001-6	EDIFICIOS Y LOCALES	$ 10,576,976.80
5830100001-7	EDIFICIOS Y LOCALES	$ 6,589,997.63
5830100001-8	EDIFICIOS Y LOCALES	$ 1,913,839.20
5830100001-9	EDIFICIOS Y LOCALES	$ 18,993,022.79
5890400001-1	OTROS BIENES INMUEBLES	$ 1,225,644.70
5890400001-2	OTROS BIENES INMUEBLES	$ 24,973.20
5890400001-3	OTROS BIENES INMUEBLES	$ 91,753.20
5890400001-4	OTROS BIENES INMUEBLES	$ 274,705.20
5890400001-5	OTROS BIENES INMUEBLES	$ 736,857.60
5890400001-6	OTROS BIENES INMUEBLES	$ 291,750.40
5890400001-7	OTROS BIENES INMUEBLES	$ 1,256,092.50
5890400001-8	OTROS BIENES INMUEBLES	$ 144,816.81
5890400001-9	OTROS BIENES INMUEBLES	$ 35,897.40
5890400001-10	OTROS BIENES INMUEBLES	$ 246,397.80
5890400001-11	OTROS BIENES INMUEBLES	$ 152,482.00
5890400001-12	OTROS BIENES INMUEBLES	$ 86,768.00
5890400001-13	OTROS BIENES INMUEBLES	$ 170,984.00
5890400001-14	OTROS BIENES INMUEBLES	$ 357,280.00
5890400001-15	OTROS BIENES INMUEBLES	$ 2,640,091.84
	TOTAL	**$ 125,486,836.51**

DRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA
RECTORA

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

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

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila Reporte de Esquemas Bursátiles y de Coberturas Financieras Avance de Gestión Financiera Del 01 de Enero al 30 de septiembre de 2025
N/A

DRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA

RECTORA

L.C. EBERARDO VAZQUEZ ORTÍZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

d) La información respecto al ejercicio y destino del gasto federalizado, así como respecto al reintegro de los recursos federales no devengados, correspondiente al tercer trimestre de 2025.

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila Formato del ejercicio y destino del gasto federalizado y reintegros Correspondiente al tercer trimestre de 2025				
Programa o Fondo	Destino de los Recursos	Ejercicio		Reintegro
		DEVENGADO	PAGADO	
Subsidio Federal	Gastos de Operación	24,925,590.54	24,925,590.54	

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 tercer trimestre de 2025.

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
El informe sobre la situación que guardan los Proyectos de Asociaciones Público-Privadas (APP) celebrados y licitados por entidades estatales al amparo de la Ley asociaciones Público-Privadas para el Estado de Coahuila de Zaragoza.

Avance de Gestión Financiera

Del 01 de abril al 30 de septiembre de 2025

N/A

DRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA

RECTOR

L.C. EBERARDO VAZQUEZ ORTÍZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

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

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

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

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA

ORGANISMO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE JULIO DE 2025

BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA. No. 1299116845 FEDERAL 2025

FECHA DE EXP. DE CH.	No. CH.	CONCEPTO	LIBROS		BANCOS	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
		SALDOS	$ 7,898,871.15			$ 7,898,871.15
		DEPOSITOS NO REGISTRADOS				
		CARGOS NO REGISTRADOS				
		CHEQUES EN TRANSITO				
		SUMAS	$ 7,898,871.15	$ -	$ -	$ 7,898,871.15
		SALDO CONCILIADO		$ 7,898,871.15	$ 7,898,871.15	
		SUMAS IGUALES	$ 7,898,871.15	$ 7,898,871.15	$ 7,898,871.15	$ 7,898,871.15

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: UTN980430815

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Julio/2025 al 31/Julio/2025
Fecha de corte	31/Julio/2025
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1299116845	072 075 01299116845 5	$7,350,024.27	$7,898,871.15
TOTAL			**$7,350,024.27**	**$7,898,871.15**

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	$ 7,350,024.27
+ Total de depósitos	$ 4,874,153.00
- Total de retiros	$ 4,325,242.32
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- **Total de comisiones Cobradas / Pagadas**	**$ 55.00**
- **IVA sobre comisiones (16%)**	**$ 8.80**
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 7,898,871.15
Saldo disponible al día*	$ 7,898,871.15

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 10,000.00
En el Periodo 01 Jul al 31 Jul:	$ 7,039,767.54
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

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

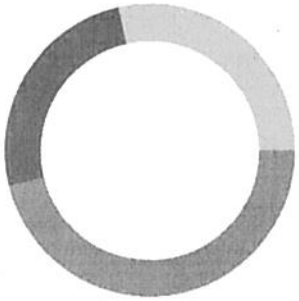
Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 55.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $7,350,024.27)



DEPÓSITOS	$4,874,153.00
RETIROS	$4,325,242.32
COMISIONES	$55.00
OTROS CARGOS	$8.80
SALDO FINAL	$7,898,871.15

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-25	SALDO ANTERIOR			7,350,024.27
01-JUL-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010725 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012075027933017962, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MAGDALENA GONZALEZ DE LA CRU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO PENSION A PRIMA V ENE JUN 25 CVE RASTREO: 8846APR120250701421196242 9 RFC: GOCM710802 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:09:42		1,009.29	7,349,014.98
01-JUL-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010725		5.00	7,349,009.98
01-JUL-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010725		0.80	7,349,009.18
01-JUL-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010725 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012060014443702442, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MYRIAM YUDYTT MONTELONGO LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO PENSION A PRIMA V ENE JUN 25 CVE RASTREO: 8846APR120250701421199814 5 RFC: MOLM820209GZ5 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:17:52		2,305.79	7,346,703.39
01-JUL-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010725		5.00	7,346,698.39
01-JUL-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010725		0.80	7,346,697.59
03-JUL-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM GNP GASTOS MEDI 00000000000430512066161262792479465402 42 AL RFC GNP9211244P0 RAS 88465184057783002583 FAC 002583		3,928.59	7,342,769.00
08-JUL-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM GNP GASTOS MEDI 00000000000430512066161262174165468242 34 AL RFC GNP9211244P0 RAS 88465189739509002583 FAC 002583		26,655.64	7,316,113.36
08-JUL-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0080725 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012078001115420523, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ALDAVIS COMERCIALIZADORA Y SERV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA 3695 CVE RASTREO: 8846APR220250708423363555 8 RFC: ACS161012L89 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:07:46		861.00	7,315,252.36
08-JUL-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080725		5.00	7,315,247.36
08-JUL-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080725		0.80	7,315,246.56
08-JUL-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0080725 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012078001115420523, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ALDAVIS COMERCIALIZADORA Y SERV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA 3692 CVE RASTREO: 8846APR220250708423364234 6 RFC: ACS161012L89 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:10:06		2,126.60	7,313,119.96
08-JUL-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080725		5.00	7,313,114.96
08-JUL-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080725		0.80	7,313,114.16
10-JUL-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000100725 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 TRASPASO PAGO IMSS BIM MAY-JUN AL R.F.C. UTN980430815		927,650.14	6,385,464.02
10-JUL-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000100725 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 TRASPASO PAGO ISR SYSRESJUN25F AL R.F.C. UTN980430815		446,838.04	5,938,625.98
10-JUL-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0001072025 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 pago infonavit federal AL R.F.C. UTN980430815		425,449.44	5,513,176.54
11-JUL-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000110725 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 TRASPASO NOMINA 1RA QNA JUL 25 AL R.F.C. UTN980430815		1,201,865.07	4,311,311.47
14-JUL-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM GNP GASTOS MEDI 00000000000430512066161262793279468212 63 AL RFC GNP9211244P0 RAS 88465195641012002583 FAC 002583		4,206.16	4,307,105.31
14-JUL-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM GNP GASTOS MEDI 00000000000430512066161262793287468252 09 AL RFC GNP9211244P0 RAS 88465195641466002583 FAC 002583		172.36	4,306,932.95
14-JUL-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140725 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012060014443702442, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MYRIAM YUDYTT MONTELONGO LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO PENSION A 1RA QNA JUL 2025 CVE RASTREO: 8846APR220250714425098267 2 RFC: MOLM820209GZ5 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:20:43		6,411.15	4,300,521.80
14-JUL-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140725		5.00	4,300,516.80
14-JUL-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140725		0.80	4,300,516.00
14-JUL-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140725 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012075027933017962, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MAGDALENA GONZALEZ DE LA CRU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO PENSION A 1RA QNA JUL 2025 CVE RASTREO: 8846APR120250714425100225 0 RFC: GOCM710802 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:24:58		3,251.73	4,297,264.27
14-JUL-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140725		5.00	4,297,259.27
14-JUL-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140725		0.80	4,297,258.47

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
14-JUL-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000140725 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0580422975 PAGO 1RA QNA JUL 2025 AL R.F.C. PGV990812DN7		1,285.80	4,295,972.67
14-JUL-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140725 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036075500653662475, BEM SPEI BCO:036 BENEF:KARLA ESTELA ARICEAGA NAVARR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO 1RA QNA JUL 2025 CVE RASTREO: 8846APR120250714425 1054820 RFC: AINK6912192L1 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 13:36:08		14,755.00	4,281,217.67
14-JUL-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140725		5.00	4,281,212.67
14-JUL-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140725		0.80	4,281,211.87
14-JUL-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000140725 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 TRASPASO P. Y TEN. QNA 13 FED AL R.F.C. UTN980430815		15,907.13	4,265,304.74
15-JUL-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000150725 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 PAGO 2DA QNA JUL FED 2025 AL R.F.C. UTN980430815		1,200,860.32	3,064,444.42
16-JUL-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000043564 DE LA CUENTA 1304414922 Pago de la solicitud 43564	4,874,153.00		7,938,597.42
17-JUL-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170725 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012060014443702442, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MYRIAM YUDYTT MONTELONGO LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO PENSION A 2DA QNA JUL 2025 CVE RASTREO: 8846APR120250717426211 9162 RFC: MOLM820209GZ5 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 09:53:34		6,395.82	7,932,201.60
17-JUL-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0170725		5.00	7,932,196.60
17-JUL-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0170725		0.80	7,932,195.80
17-JUL-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170725 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012075027933017962, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MAGDALENA GONZALEZ DE LA CRU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO PENSION A 2DA QNA JUL 2025 CVE RASTREO: 8846APR120250717426213 1228 RFC: GOCM710802 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 09:58:06		3,242.83	7,928,952.97
17-JUL-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0170725		5.00	7,928,947.97
17-JUL-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0170725		0.80	7,928,947.17
17-JUL-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000170725 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0580422975 PAGO SEGUNDA QNA JULIO 2025 AL R.F.C. PGV990812DN7		1,285.80	7,927,661.37
17-JUL-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170725 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036075500653662475, BEM SPEI BCO:036 BENEF:KARLA ESTELA ARICEAGA NAVARR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO 2DA QNA JUL 2025 CVE RASTREO: 8846APR220250717426229 7499 RFC: AINK6912192L1 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 10:52:20		13,200.00	7,914,461.37
17-JUL-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0170725		5.00	7,914,456.37
17-JUL-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0170725		0.80	7,914,455.57
17-JUL-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM IMPUESTOS VARIO 7277421919442940234 AL RFC SAT100424F93 RAS 884651986211230644 14 FAC 064414		15,451.00	7,899,004.57
23-JUL-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0230725 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002012518646, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO NACIONAL PROVINCIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 537209869055430162 91 CVE RASTREO: 8846APR220250723428054 5456 RFC: GNP9211244P0 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:21:02		127.62	7,898,876.95
23-JUL-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0230725		5.00	7,898,871.95
23-JUL-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0230725		0.80	7,898,871.15

OTROS▼

Cargos Objetados en el Periodo

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

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

Mes:	**JULIO de 2025**
Excedentes de depósitos	$ 715,100.26
Tipo de Cambio	$ 18.7642
Resumen por cliente del ejercicio 2025	
Monto de excedente de depósitos	$ 3,241,419.57

***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 ▼

1299116845 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 120BD57D-CBE7-4869-919E-182142CFF1E1
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000714855070
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2025-08-02T05:43:33
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2025-07-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

AYXdx6MW07/CPjTingyWBZ/MMrrborIz5a2wzRJPUIR4F24kxZtwsMN1RoBAw4M/Z/cpv3lGaHtsL4XcWX3kB1qeyh1JJFHwQBIeqD1ssxo5I6r
P0IL8MgBep8tdXSUc6jV5xapeLMEXkqjUgfMhgud5PkJM82tCsxGFhdTQcvLyvZn0qVcvFmMuWoMeVZisFwOIGVSKU8D3hLg2LjhDU2t31Yq+
BpkELSBGr082FGgBZPGfz3NlZoVFmVOjm4nkfTykWla1NddbuFpN9SdzpODqa8y6Om+YFaKIwQR7O1qDe+sGLHUI0cwePVvcylw7ztRiucAm
GCynRUDAYpB2pw==

Sello del SAT:

e+d0Qw00AO7gPIPbg2YIaTu88QxaKMSDcYCNXtaeiHpPfUXCtSyRKD9M55CFvWJ9U8dn05TS++OX6/CoeIzwYYxZ27YdO8SM+40YvADOZoT
+74M+MIAqUFZK71OEgAraSovdFS3Aqfp+N80A47I7sjRrnNz5+QmV0qa1jNqi2FnqU/OpKEVMaBdRh3uf7WmObcdKvq8CtXeYX9XS2b1Qdv
R0UEcpqdypCP/bAX7QMpdbiYg/biBfRHzTrFz949uwMK3cPj504vw7zWZRunUE++t37qH1XviXiX74CGphKYWhUcZWt4HsZoW9myc/s6n9bG
eP98c3SNiYfqCKKzntYw==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|120BD57D-CBE7-4869-919E-182142CFF1E1|2025-08-
02T05:43:33|DCD090706E42||AYXdx6MW07/CPjTingyWBZ/MMrrborIz5a2wzRJPUIR4F24kxZtwsMN1RoBAw4M/Z
/cpv3lGaHtsL4XcWX3kB1qeyh1JJFHwQBIeqD1ssxo5I6rP0IL8MgBep8tdXSUc6jV5xapeLMEXkqjUgfMhgud5PkJM8
2tCsxGFhdTQcvLyvZn0qVcvFmMuWoMeVZisFwOIGVSKU8D3hLg2LjhDU2t31Yq+BpkELSBGr082FGgBZPGfz3NlZo
VFmVOjm4nkfTykWla1NddbuFpN9SdzpODqa8y6Om+YFaKIwQR7O1qDe+sGLHUI0cwePVvcylw7ztRiucAmGCynR
UDAYpB2pw==|00001000000714855070||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: SESENTA Y TRES PESOS 80/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

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

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila

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

CB00042 BANORTE 1299116845
1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: $7,350,024.27
Saldo Final: $7,898,871.15

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
01/07/2025	EGRESO	635	631	1	MYRIAM YUDYTT MONTELONGO LOPEZ	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A MYRIAM YUDYTT MONTELONGO LOPEZ, DESCUENTO VIA NÓMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMA VACACIONAL DEL PERIODO ENERO-JUNIO DEL 2025. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1299116845) - BANORTE 1299116845	$7,350,024.27	$0.00	$2,305.79	$7,347,718.48	25001 - Recursos Federales Etiquetado
01/07/2025	EGRESO	637	633	1	MAGDALENA GONZALEZ DE LA CRUZ	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A MAGDALENA GONZALEZ DE LA CRUZ, DESCUENTO VIA NÓMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMA VACACIONAL DEL PERIODO ENERO-JUNIO DEL 2025. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1299116845) - BANORTE 1299116845	$7,347,718.48	$0.00	$1,009.29	$7,346,709.19	25001 - Recursos Federales Etiquetado
03/07/2025	EGRESO	645	641	1	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL	PAGO AL ACREEDOR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, DESCUENTO VIA NÓMINA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO JUNIO 2025, SEGURO DE GASTOS MAYORES. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1299116845) - BANORTE 1299116845	$7,346,709.19	$0.00	$3,928.59	$7,342,780.60	25001 - Recursos Federales Etiquetado
08/07/2025	EGRESO	648	644	1	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.B.	PAGO AL ACREEDOR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.B., DESCUENTO VIA NÓMINA, PERIODO 03-07-2025 AL 03-08-2025, SEGURO DE GASTOS MAYORES. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1299116845) - BANORTE 1299116845	$7,342,780.60	$0.00	$26,655.64	$7,316,124.96	25001 - Recursos Federales Etiquetado
08/07/2025	EGRESO	657	653	1	ALDAVIS COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA 3692, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR ALDAVIS COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., POR COMPRA DE 3 PAQUETES DE PLUMAS BIC, 3 ENGRAPADORAS, 3 CAJAS DE GRAPAS ESTANDAR, 2 CAJAS DE MICAS 10MM, 1 PAQUETE DE CIN	$7,316,124.96	$0.00	$2,126.60	$7,313,998.36	25001 - Recursos Federales Etiquetado
08/07/2025	EGRESO	658	654	1	ALDAVIS COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA 3695, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR ALDAVIS COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., POR COMPRA DE 1 CAJA SUJETA DOCUMENTOS CHICO, 1 MEDIANA, 1 SELLO "RECIBIDO", 1 CAJA DE MICA TERMICA TRANSPARENTES Y 1 CAJA	$7,313,998.36	$0.00	$861.00	$7,313,137.36	25001 - Recursos Federales Etiquetado
10/07/2025	DIARIO		3999	147		TRASPASO DE LA CUENTA 1299116845 FEDERAL A LA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO PAGO DE IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y BIMESTRE MAYO-JUNIO DE 2025. - BANORTE 1299116845	$7,313,137.36	$0.00	$927,650.14	$6,385,487.22	
						Total Página:	**$7,350,024.27**	**$0.00**	**$964,537.05**	**$6,385,487.22**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
10/07/2025	DIARIO		4002	148		TRASPASO DE LA CUENTA 1299116845 FEDERAL A LA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO PAGO DE ISR POR SUELDOS Y SALARIOS E ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES/RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025. FEDERAL. - BANORT	$6,385,487.22	$0.00	$446,838.04	$5,938,649.18	
10/07/2025	DIARIO		4007	149		TRASPASO DE LA CUENTA 1299116845 FEDERAL A LA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO PAGO DE INFONAVIT CORRESPONDIENTE AL TERCER BIMESTRE MAYO-JUNIO DE 2025. FEDERAL. - BANORTE 1299116845	$5,938,649.18	$0.00	$425,449.44	$5,513,199.74	
11/07/2025	DIARIO		4038	150		TRASPASO DE LA CUENTA 1299116845 BANORTE FEDERAL, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EMISORA DE NÓMINA, PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2025. - BANORTE 1299116845	$5,513,199.74	$0.00	$1,201,865.07	$4,311,334.67	
14/07/2025	DIARIO		4048	163		TRASPASO DE LA CUENTA 1299116845 FEDERAL A LA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO PAGO DE PLACAS Y TENENCIAS POR DESCUENTO VÍA NÓMINA CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2025. FEDERAL. - BANORTE 1299116845	$4,311,334.67	$0.00	$15,907.13	$4,295,427.54	
14/07/2025	EGRESO	684	680	1	KARLA ESTELA ARICEAGA NAVARRO	PAGO AL ACREEDOR KARLA ESTELA ARICEAGA NAVARRO, POR DECUENTO VIA NÓMINA, CORRESPONDIETNE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2025, POR CONCEPTO DE COMEDOR. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1299116845) - BANORTE 1299116845	$4,295,427.54	$0.00	$14,755.00	$4,280,672.54	25001 - Recursos Federales Etiquetado
14/07/2025	EGRESO	685	681	1	PREVISIONES GONZALEZ VAZQUEZ	PAGO AL ACREEDOR PREVISIONES GONZALEZ VAZQUEZ, POR DESCUENTO VIA NÓMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2025, POR CONCEPTO DE SERVICIO FUNERARIO. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1299116845) - BANORTE 1299116845	$4,280,672.54	$0.00	$1,285.80	$4,279,386.74	25001 - Recursos Federales Etiquetado
14/07/2025	EGRESO	686	682	1	MAGDALENA GONZALEZ DE LA CRUZ	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A MAGDALENA GONZALEZ DE LA CRUZ, POR DESCUENTO VIA NÓMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2025. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1299116845) - BANORTE 12991168	$4,279,386.74	$0.00	$3,251.73	$4,276,135.01	25001 - Recursos Federales Etiquetado
14/07/2025	EGRESO	687	683	1	MYRIAM YUDYTT MONTELONGO LOPEZ	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A MYRIAM YUDYTT MONTELONGO LOPEZ, POR DESCUENTO VIA NÓMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2025. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1299116845) - BANORTE 12991168	$4,276,135.01	$0.00	$6,411.15	$4,269,723.86	25001 - Recursos Federales Etiquetado
14/07/2025	EGRESO	691	688	1	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.B.	PAGO AL ACREEDOR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, DESCUENTO VIA NÓMINA, CORRESPODIENTE A LA PARTE DEL EMPLEADO JESUS JOSE ANGEL HINOJOSA MARTINEZ, DEL MES DE JULIO DEL 2025. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1299116845) - BANORTE 1299116845	$4,269,723.86	$0.00	$4,206.16	$4,265,517.70	25001 - Recursos Federales Etiquetado
14/07/2025	EGRESO	692	689	1	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL	PAGO AL ACREEDOR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, DESCUENTO VIA NÓMINA, SALDO PENDIENTE PARTE DEL EMPLEADO JESUS JOSE ANGEL HINOJOSA MARTINEZ DEL MES DE JULIO DEL 2025. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1299116845) - BANORTE 1299116845	$4,265,517.70	$0.00	$172.36	$4,265,345.34	25001 - Recursos Federales Etiquetado
15/07/2025	DIARIO		4075	164		TRASPASO DE LA CUENTA 1299116845 BANORTE FEDERAL, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO DE PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2025 RECURSO FEDERAL. - BANORTE 1299116845	$4,265,345.34	$0.00	$1,200,860.32	$3,064,485.02	
16/07/2025	INGRESO	441	441		BANORTE 1299116845	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO SUB FED20253 # INGRESO UR 514 - U006 SUBSIDIO ORDINARIO FEDERAL JULIO 2025-UT DEL NORTE DE COAHUILA FACTURA NO. 5701 A CARGO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA De la solicitud número: 441 - BANORTE	$3,064,485.02	$4,874,153.00	$0.00	$7,938,638.02	
						Total Página:	**$7,350,024.27**	**$4,874,153.00**	**$4,285,539.25**	**$7,938,638.02**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
17/07/2025	EGRESO	709	704	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 JULIO DEL 2025, POR CONCEPTO DE PLACAS Y TENENCIAS. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1299116845) - BANORTE 1299116845	$7,938,638.02	$0.00	$15,451.00	$7,923,187.02	25001 - Recursos Federales Etiquetado
17/07/2025	EGRESO	710	705	1	KARLA ESTELA ARICEAGA NAVARRO	PAGO AL ACREEDOR KARLA ESTELA ARICEAGA NAVARRO, DESCUENTO VIA NÓMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO, POR CONCEPTO DE COMEDOR. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1299116845) - BANORTE 1299116845	$7,923,187.02	$0.00	$13,200.00	$7,909,987.02	25001 - Recursos Federales Etiquetado
17/07/2025	EGRESO	711	706	1	PREVISIONES GONZALEZ VAZQUEZ	PAGO AL ACREEDOR PREVISIONES GONZALEZ VAZQUEZ, DESCUENTO VIA NÓMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2025, POR CONCEPTO DE SERVICIOS FUNERARIOS. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1299116845) - BANORTE 1299116845	$7,909,987.02	$0.00	$1,285.80	$7,908,701.22	25001 - Recursos Federales Etiquetado
17/07/2025	EGRESO	712	707	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 JULIO DEL 2025. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1299116845) - BANORTE 12991168	$7,908,701.22	$0.00	$3,242.83	$7,905,458.39	25001 - Recursos Federales Etiquetado
17/07/2025	EGRESO	713	708	1	MYRIAM YUDYTT MONTELONGO LOPEZ	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A MYRIAM YUDYTT MONTELONGO LOPEZ, DESCUENTO VIA NÓMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2025. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1299116845) - BANORTE 12991168	$7,905,458.39	$0.00	$6,395.82	$7,899,062.57	25001 - Recursos Federales Etiquetado
23/07/2025	EGRESO	715	712	1	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL	PAGO AL ACREEDOR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, DESCUENTO VIA NÓMINA, SALDO PENDIENTE PARTE DEL EMPLEADO JESUS JOSE ANGEL HINOJOSA MARTINEZ DEL EJERCICIO FISCAL 2025. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1299116845) - BANORTE 1299116845	$7,899,062.57	$0.00	$127.62	$7,898,934.95	25001 - Recursos Federales Etiquetado
31/07/2025	DIARIO	232	4136		BANCO MERCANTIL DEL NORTE	COMISIONES BANCARIAS GENERADAS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2025, CORRESPONDIENTE A LA CUENTA 1299116845 BANORTE FEDERAL. De la solicitud número: 232 - BANORTE 1299116845	$7,898,934.95	$0.00	$63.80	$7,898,871.15	25001 - Recursos Federales Etiquetado

Total Página:	**$7,350,024.27**	**$4,874,153.00**	**$4,325,306.12**	**$7,898,871.15**
Total General:	**$55,383,969.19**	**$4,874,153.00**	**$4,325,306.12**	**$55,344,202.32**

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA

ORGANISMO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE JULIO DE 2025

BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA. No. 1299118504 ESTATAL 2025

FECHA DE EXP. DE CH.	No. CH.	CONCEPTO	LIBROS		BANCOS	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
		SALDOS	$ 4,613,506.84			$ 4,613,506.84
		DEPOSITOS NO REGISTRADOS				
		CARGOS NO REGISTRADOS				
		CHEQUES EN TRANSITO				
		SUMAS	$ 4,613,506.84	$ -	$ -	$ 4,613,506.84
		SALDO CONCILIADO		$ 4,613,506.84	$ 4,613,506.84	
		SUMAS IGUALES	$ 4,613,506.84	$ 4,613,506.84	$ 4,613,506.84	$ 4,613,506.84

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

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/Julio/2025 al 31/Julio/2025
Fecha de corte	31/Julio/2025
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1299118504	072 075 01299118504 3	$2,303,203.74	$4,613,506.84
TOTAL			$2,303,203.74	$4,613,506.84

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM S/INT.

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 2,303,203.74
+ Total de depósitos	$ 2,718,862.56
- Total de retiros	$ 408,547.86
+ 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	$ 4,613,506.84
Saldo disponible al día*	$ 4,613,506.84

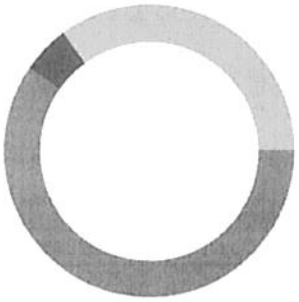
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 10,000.00
En el Periodo 01 Jul al 31 Jul:	$ 3,435,197.88
Días que comprende el periodo	31

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	$ 10.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $2,303,203.74)



DEPÓSITOS	$2,718,862.56
RETIROS	$408,547.86
COMISIONES	$10.00
OTROS CARGOS	$1.60
SALDO FINAL	$4,613,506.84

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-25	SALDO ANTERIOR			2,303,203.74
01-JUL-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010725 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012075027933017962, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MAGDALENA GONZALEZ DE LA CRU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO PENSION ALIMENTICIA PRIMA V ENE JU CVE RASTREO: 8846APR220250701421194863 5 RFC: GOCM710802 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:06:30		1,009.29	2,302,194.45
01-JUL-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010725		5.00	2,302,189.45
01-JUL-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010725		0.80	2,302,188.65
01-JUL-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010725 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012060014443702442, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MYRIAM YUDYTT MONTELONGO LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO PENSION A PRIMA V ENE JUN 25 CVE RASTREO: 8846APR120250701421199048 2 RFC: MOLM820209GZ5 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:16:16		2,305.80	2,299,882.85
01-JUL-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010725		5.00	2,299,877.85
01-JUL-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010725		0.80	2,299,877.05
08-JUL-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM IMPUESTOS VARIO 1877414769643086218 AL RFC SAT100424F93 RAS 88465189784073064414 FAC 064414		6,262.00	2,293,615.05
10-JUL-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000100725 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 TRASPASO PAGO ISR SYSRESJUN25E AL R.F.C. UTN980430815		796.46	2,292,818.59
14-JUL-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000140725 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 TRASPASO P. Y TEN. VALERIA BUR AL R.F.C. UTN980430815		1,005.31	2,291,813.28
15-JUL-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000040779 DE LA CUENTA 0829105089 Pago de la solicitud 40779	1,349,887.09		3,641,700.37
15-JUL-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000135599080657125071300039716 90 AL RFC CFE370814QI0 RAS 88465196035520088924 FAC 088924		397,169.00	3,244,531.37
17-JUL-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000170725 , DE LA CUENTA 0256607479 TRASPASO RECURSOS NO DEVENGADO	7,886.44		3,252,417.81
17-JUL-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000170725 , DE LA CUENTA 0326637409 TRASPASO RECURSOS NO DEVENGADO	9,319.31		3,261,737.12
17-JUL-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000170725 , DE LA CUENTA 0088026519 TRASPASO RECURSOS NO DEVENGADO	1,781.48		3,263,518.60
18-JUL-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000043379 DE LA CUENTA 0829105089 Pago de la solicitud 43379	1,349,887.09		4,613,405.69
18-JUL-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000043920 DE LA CUENTA 1304414922 Pago de la solicitud 43920	101.15		4,613,506.84

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:	**JULIO de 2025**
Excedentes de depósitos	$ 715,100.26
Tipo de Cambio	$ 18.7642
Resumen por cliente del ejercicio 2025	
Monto de excedente de depósitos	$ 3,241,419.57

***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 ▼

1299118504 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 0A99691E-C573-4A79-9B4D-996A4EB1216D
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000714855070
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2025-08-02T05:43:47
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2025-07-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

Jv5AEISIpPdVMSmvPd83WWZDx8uJra+j9smTRAJt6ozF/A1Wrwcbe0hXu9bFZ1bCa7AsY4w/nmojL0mLKpq3Z+EWutED67w53rGZpTT+Ap/GEY/qyhhA2tP6u4e7VypLV4ZbuWf//0ARfvvviOP/yXqKhYLtfeCmsf+Xf0CvXSWHWjpZB4MYjCSPVMz/zZ8foia9gt5lUkQcm4eFpJKbEfeP7kWnSQQdo9Srw0u1UARJ4APoEwpXCxP49ktAk3RbLhzS1qJfvzDmXKwsxvKvFxWDMk28tGB3d9o+ieuL/u/N5dUhT00BdH2MKkL5EWsi07JdF29kkf41i5WsBRdPpA==

Sello del SAT:

im7GH0cMffl3bV8XaTZw/Tg8DcY1dMSXefOxfkqbF9+90cloZlntwGpGYzA/yz2W+Qv0wWhvdx4OrXOg3LLQngXpBS6sr8HKwjA3O1Pf8EMYWkdDdmNmPuN3OnjkRGpodwkkc8nbGAviOU2Xgfs7OwBS0XIENojVBlhVvb4pixdxKIsGZbVEZS1FQbuBCdrQSf9In7IYCAx6LHni4fWF1XIv+S/c+7a3zICe6aeKWqVzOY0HFWhviVsWd81fgK5bAGA4JbyPMtW7jQp5htXie4u77jNf2MxivmdrccF+XxSGjAGBhYJIRTKIB9PPRiZRWIa/2IjX/VAsDeejFeKi+A==



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|0A99691E-C573-4A79-9B4D-996A4EB1216D|2025-08-02T05:43:47|DCD090706E42||Jv5AEISIpPdVMSmvPd83WWZDx8uJra+j9smTRAJt6ozF/A1Wrwcbe0hXu9bFZ1bCa7AsY4w/nmojL0mLKpq3Z+EWutED67w53rGZpTT+Ap/GEY/qyhhA2tP6u4e7VypLV4ZbuWf//0ARfvvviOP/yXqKhYLtfeCmsf+Xf0CvXSWHWjpZB4MYjCSPVMz/zZ8foia9gt5lUkQcm4eFpJKbEfeP7kWnSQQdo9Srw0u1UARJ4APoEwpXCxP49ktAk3RbLhzS1qJfvzDmXKwsxvKvFxWDMk28tGB3d9o+ieuL/u/N5dUhT00BdH2MKkL5EWsi07JdF29kkf41i5WsBRdPpA==|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 Julio del 2025 al 31 Julio del 2025

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila

CB00043 BANORTE 1299118504

1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: $2,303,203.74

Saldo Final: $4,613,506.84

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
01/07/2025	EGRESO	636	632	1	MYRIAM YUDYTT MONTELONGO LOPEZ	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A MYRIAM YUDYTT MONTELONGO LOPEZ, DESCUENTO VIA NÓMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMA VACACIONAL DEL PERIODO ENERO-JUNIO DEL 2025. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1299118504) - BANORTE 1299118504	$2,303,203.74	$0.00	$2,305.80	$2,300,897.94	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
01/07/2025	EGRESO	638	634	1	MAGDALENA GONZALEZ DE LA CRUZ	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A MAGDALENA GONZALEZ DE LA CRUZ, DESCUENTO VIA NÓMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMA VACACIONAL DEL PERIODO ENERO-JUNIO DEL 2025. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1299118504) - BANORTE 1299118504	$2,300,897.94	$0.00	$1,009.29	$2,299,888.65	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
08/07/2025	EGRESO	659	655	1	ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	PAGO DE LA ORDEN 0395, AL PROVEEDOR ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA, POR PAGO DE PUBLICACION DE ESTADOS FINANCIEROS DEL SEGUNDO TRIMESTRE ABRIL-JUNIO DEL 2025. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1299118504) - BANORTE 1299118504	$2,299,888.65	$0.00	$6,262.00	$2,293,626.65	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
10/07/2025	DIARIO		4003	202		TRASPASO DE LA CUENTA 1299118504 ESTATAL A LA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO PAGO DE ISR POR SUELDOS Y SALARIOS E ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES/RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025. ESTATAL. - BANORT	$2,293,626.65	$0.00	$796.46	$2,292,830.19	
14/07/2025	DIARIO		4049	203		TRASPASO DE LA CUENTA 1299118504 ESTATAL A LA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO DE PAGO PLACAS Y TENENCIAS POR SALDO PENDIENTE FINIQUITO DE LA LIC. VALERIA BURCIAGA SOTO. ESTATAL. - BANORTE 1299118504	$2,292,830.19	$0.00	$1,005.31	$2,291,824.88	
15/07/2025	INGRESO	436	436		BANORTE 1299118504	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO SUB EST202514 # INGRESO POR SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2025 FACTURA NO.5707 A CARGO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA De la solicitud número: 436 - BANORTE	$2,291,824.88	$1,349,887.09	$0.00	$3,641,711.97	
15/07/2025	EGRESO	693	690	1	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE LA FACTURA CCDF, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, POR SUMINISTRO DE ENERGÍA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1299118504) - BANORTE 1299118504	$3,641,711.97	$0.00	$397,169.00	$3,244,542.97	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
17/07/2025	DIARIO		4111	5188		TRASPASO DE LA CUENTA 0256607479 BANORTE BECAS A LA CUENTA 1299118504, POR CONCEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS NO DEVENGADOS DE RECURSO ESTATAL. - BANORTE 1299118504	$3,244,542.97	$7,886.44	$0.00	$3,252,429.41	
						Total Página:	**$2,303,203.74**	**$1,357,773.53**	**$408,547.86**	**$3,252,429.41**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
17/07/2025	DIARIO		4112	1848		TRASPASO DE LA CUENTA 0326637409 BANORTE EMISORA DE NÓMINA, A LA CUENTA 1299118504 BANORTE ESTATAL, POR CONCEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS NO DEVENGADOS DE RECURSO ESTATAL. - BANORTE 1299118504	$3,252,429.41	$9,319.31	$0.00	$3,261,748.72	
17/07/2025	DIARIO		4114	54790		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 BANORTE PROPIOS, A LA CUENTA 1299118504BANORTE ESTATAL, POR CONCEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS NO DEVENGADOS DE RECURSO ESTATAL. - BANORTE 1299118504	$3,261,748.72	$1,781.48	$0.00	$3,263,530.20	
18/07/2025	INGRESO	449	449		BANORTE 1299118504	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO SUB EST202515 # INGRESO SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2025 FACTURA NO. 5708 A CARGO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA De la solicitud número: 449 - BANORTE 12991	$3,263,530.20	$1,349,887.09	$0.00	$4,613,417.29	
18/07/2025	DIARIO	449	4149		BANORTE 1299118504	Póliza de Cancelación de la Solicitud número 449 del ejercicio 2025 - BANORTE 12991	$4,613,417.29	-$1,349,887.09	$0.00	$3,263,530.20	
18/07/2025	INGRESO	451	451		BANORTE 1299118504	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO SUB EST202516 # INGRESOS SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2025 FACTURA No. 5708, A CARGO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA. De la solicitud número: 451 - BANORTE	$3,263,530.20	$1,349,887.09	$0.00	$4,613,417.29	
18/07/2025	INGRESO	458	458		BANORTE 1299118504	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO SUB EST202517 # INGRESOS POR RENDIMIENTOS FIANCIEROS ABRIL 2024 DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA FACTURA NO 5625 A CARGO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA De la solicitud número	$4,613,417.29	$101.15	$0.00	$4,613,518.44	
31/07/2025	DIARIO	235	4144		BANCO MERCANTIL DEL NORTE	COMISIONES BANCARIAS GENERADAS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2025, CORRESPONDIENTE A LA CUENTA 1299118504 BANORTE ESTATAL. De la solicitud número: 235 - BANORTE 1299118504	$4,613,518.44	$0.00	$11.60	$4,613,506.84	26001 - Recursos Estatales Etiquetado

Total Página:	**$2,303,203.74**	**$2,718,862.56**	**$408,559.46**	**$4,613,506.84**
Total General:	**$26,881,591.55**	**$2,718,862.56**	**$408,559.46**	**$28,242,668.98**

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA

ORGANISMO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE JULIO DE 2025

BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA. No. 0088-02651-9 PROPIO

FECHA DE EXP. DE CH.	No. CH.	CONCEPTO	LIBROS		BANCOS	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
		SALDOS	$ 255,116.18			$ 255,116.18
		DEPOSITOS NO REGISTRADOS				
		CARGOS NO REGISTRADOS				
		CHEQUES EN TRANSITO				
		SUMAS	$ 255,116.18	$ -	$ -	$ 255,116.18
		SALDO CONCILIADO		$ 255,116.18	$ 255,116.18	
		SUMAS IGUALES	$ 255,116.18	$ 255,116.18	$ 255,116.18	$ 255,116.18

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/Julio/2025 al 31/Julio/2025
Fecha de corte	31/Julio/2025
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0088026519	072 075 00088026519 6	$283,716.05	$255,116.18
TOTAL			**$283,716.05**	**$255,116.18**

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 283,716.05
+ Total de depósitos	$ 1,160,618.69
- Total de retiros	$ 1,180,905.49
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 7,166.04
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 1,147.03
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 255,116.18
Saldo disponible al día*	$ 255,116.18
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 10,000.00
En el Periodo 01 Jul al 31 Jul:	$ 224,071.64
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantia 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	$ 7,166.04

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $283,716.05)



DEPÓSITOS	$1,160,618.69
RETIROS	$1,180,905.49
COMISIONES	$7,166.04
OTROS CARGOS	$1,147.03
SALDO FINAL	$255,116.18

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-25	SALDO ANTERIOR			283,716.05
01-JUL-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	466.67		284,182.72
01-JUL-25	COMISION 07014827C		7.23	284,175.49
01-JUL-25	IVA COMISION 07014827C		1.16	284,174.33
01-JUL-25	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827C		0.75	284,173.58
01-JUL-25	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827C		0.12	284,173.46
01-JUL-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	18,323.37		302,496.83
01-JUL-25	COMISION 07014827D		174.09	302,322.74
01-JUL-25	IVA COMISION 07014827D		27.91	302,294.83
01-JUL-25	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		23.25	302,271.58
01-JUL-25	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		3.72	302,267.86
01-JUL-25	UTNC 08587680C	3,900.00		306,167.86
01-JUL-25	COMISION 08587680C		74.10	306,093.76
01-JUL-25	IVA COMISION 08587680C		11.85	306,081.91
01-JUL-25	UTNC 08587680D	13,113.40		319,195.31
01-JUL-25	COMISION 08587680D		203.21	318,992.10
01-JUL-25	IVA COMISION 08587680D		32.57	318,959.53
01-JUL-25	TRASPASO 0000250701 , DE LA CUENTA: 0856601617 Dev viaticos	340.85		319,300.38
01-JUL-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 CH/CGO NUESTRO	466.67		319,767.05
01-JUL-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	3,133.35		322,900.40
01-JUL-25	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		10.50	322,889.90
01-JUL-25	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		1.68	322,888.22
02-JUL-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	50.00		322,938.22
02-JUL-25	COMISION 07014827C		0.78	322,937.44
02-JUL-25	IVA COMISION 07014827C		0.12	322,937.32
02-JUL-25	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827C		0.75	322,936.57
02-JUL-25	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827C		0.12	322,936.45
02-JUL-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	4,453.36		327,389.81
02-JUL-25	COMISION 07014827D		42.30	327,347.51
02-JUL-25	IVA COMISION 07014827D		6.78	327,340.73
02-JUL-25	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		16.50	327,324.23
02-JUL-25	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		2.64	327,321.59
02-JUL-25	UTNC 08587680C	466.67		327,788.26
02-JUL-25	COMISION 08587680C		8.87	327,779.39
02-JUL-25	IVA COMISION 08587680C		1.42	327,777.97
02-JUL-25	UTNC 08587680D	8,368.38		336,146.35
02-JUL-25	COMISION 08587680D		129.67	336,016.68
02-JUL-25	IVA COMISION 08587680D		20.78	335,995.90
02-JUL-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000020725 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0459933399 PAGO DE LA FACTURA A114 AL R.F.C. AWG161012769		46,400.00	289,595.90
02-JUL-25	Comision x Internet 020725 Transferencias Tercero Banorte		3.00	289,592.90
02-JUL-25	IVA Com x Internet 020725 Transferencias Tercero Banorte		0.48	289,592.42
02-JUL-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0020725 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021075062436656371, BEM SPEI BCO:021 BENEF:ABEL CAMPOS CORDOB (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA A19 CVE RASTREO: 8846APR120250724214771702 RFC: CACX750607FI5 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 10:45:10		12,740.00	276,852.42
02-JUL-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0020725		5.00	276,847.42
02-JUL-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0020725		0.80	276,846.62
02-JUL-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0020725 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012580001747727250, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 5602557544 CVE RASTREO: 8846APR120250724214777471 RFC: DJB850527F30 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 10:46:57		294.00	276,552.62
02-JUL-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0020725		5.00	276,547.62
02-JUL-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0020725		0.80	276,546.82

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
02-JUL-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0020725 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012580001747727250, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 5602557509 CVE RASTREO: 8846APR22025070242147890 78 RFC: DJB850527F30 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 10:50:16		1,470.00	275,076.82
02-JUL-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0020725		5.00	275,071.82
02-JUL-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0020725		0.80	275,071.02
02-JUL-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002072025 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0276529328 PAGO DE LA FACTURA SFC2782 AL R.F.C. ROSC7402012D8		36,941.40	238,129.62
02-JUL-25	Comision x Internet 02072025 Transferencias Tercero Banorte		3.00	238,126.62
02-JUL-25	IVA Com x Internet 02072025 Transferencias Tercero Banorte		0.48	238,126.14
02-JUL-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000020725 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 PAGO PRIMA V. 2DIAS ENE-JUN 25 AL R.F.C. UTN980430815		45,351.38	192,774.76
02-JUL-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0020725 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012075027933017962, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MAGDALENA GONZALEZ DE LA CRU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO PENSION A PV 2 DIAS PROP CVE RASTREO: 8846APR120250702421572 1810 RFC: GOCM710802 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:01:48		434.25	192,340.51
02-JUL-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0020725		5.00	192,335.51
02-JUL-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0020725		0.80	192,334.71
02-JUL-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	1,326.67		193,661.38
02-JUL-25	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		3.50	193,657.88
02-JUL-25	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		0.56	193,657.32
03-JUL-25	UTNC 08587680C	400.00		194,057.32
03-JUL-25	COMISION 08587680C		7.60	194,049.72
03-JUL-25	IVA COMISION 08587680C		1.22	194,048.50
03-JUL-25	UTNC 08587680D	4,860.03		198,908.53
03-JUL-25	COMISION 08587680D		75.31	198,833.22
03-JUL-25	IVA COMISION 08587680D		12.07	198,821.15
03-JUL-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	2,183.34		201,004.49
03-JUL-25	COMISION 07014827D		20.77	200,983.72
03-JUL-25	IVA COMISION 07014827D		3.34	200,980.38
03-JUL-25	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		13.50	200,966.88
03-JUL-25	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		2.16	200,964.72
03-JUL-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000030725 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0316259491 PAGO DE LA FACTURA 8D72 AL R.F.C. SAMM710204UF7		6,612.00	194,352.72
03-JUL-25	Comision x Internet 030725 Transferencias Tercero Banorte		3.00	194,349.72
03-JUL-25	IVA Com x Internet 030725 Transferencias Tercero Banorte		0.48	194,349.24
03-JUL-25	DEP.EFECTIVO	36,625.00		230,974.24
03-JUL-25	RENTA MENSUAL 08587680		500.00	230,474.24
03-JUL-25	I.V.A. COMISION 08587680		80.00	230,394.24
03-JUL-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	2,266.67		232,660.91
03-JUL-25	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		10.50	232,650.41
03-JUL-25	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		1.68	232,648.73
04-JUL-25	UTNC 08587680D	2,946.67		235,595.40
04-JUL-25	COMISION 08587680D		45.68	235,549.72
04-JUL-25	IVA COMISION 08587680D		7.31	235,542.41
04-JUL-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	4,550.01		240,092.42
04-JUL-25	COMISION 07014827D		43.27	240,049.15
04-JUL-25	IVA COMISION 07014827D		6.96	240,042.19
04-JUL-25	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		13.50	240,028.69
04-JUL-25	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		2.16	240,026.53
04-JUL-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040725 =REFERENCIA CTA/CLABE: 110180000776457124, BEM SPEI BCO:110 BENEF:TUV SAU AMERICA DE MEXICO S A (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA A7556 CVE RASTREO: 8846APR220250704422069 3446 RFC: TSA070219ES5 IVA: 000000000000.00 JP MORGAN HORA LIQ: 07:36:31		32,408.46	207,618.07
04-JUL-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040725		5.00	207,613.07
04-JUL-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040725		0.80	207,612.27

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
04-JUL-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 CH/CGO NUESTRO	1,890.00		209,502.27
04-JUL-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	9,180.00		218,682.27
04-JUL-25	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		10.50	218,671.77
04-JUL-25	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		1.68	218,670.09
07-JUL-25	UTNC 08587680C	4,580.00		223,250.09
07-JUL-25	COMISION 08587680C		87.02	223,163.07
07-JUL-25	IVA COMISION 08587680C		13.94	223,149.13
07-JUL-25	UTNC 08587680D	9,240.00		232,389.13
07-JUL-25	COMISION 08587680D		143.23	232,245.90
07-JUL-25	IVA COMISION 08587680D		22.91	232,222.99
07-JUL-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	2,450.00		234,672.99
07-JUL-25	COMISION 07014827D		23.28	234,649.71
07-JUL-25	IVA COMISION 07014827D		3.73	234,645.98
07-JUL-25	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		3.00	234,642.98
07-JUL-25	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		0.48	234,642.50
07-JUL-25	UTNC 08587680D	1,890.00		236,532.50
07-JUL-25	COMISION 08587680D		29.30	236,503.20
07-JUL-25	IVA COMISION 08587680D		4.69	236,498.51
07-JUL-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 CH/CGO NUESTRO	3,780.00		240,278.51
07-JUL-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	35,130.00		275,408.51
07-JUL-25	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		21.00	275,387.51
07-JUL-25	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		3.36	275,384.15
08-JUL-25	UTNC 08587680C	2,290.00		277,674.15
08-JUL-25	COMISION 08587680C		43.51	277,630.64
08-JUL-25	IVA COMISION 08587680C		6.97	277,623.67
08-JUL-25	UTNC 08587680D	13,478.34		291,102.01
08-JUL-25	COMISION 08587680D		208.92	290,893.09
08-JUL-25	IVA COMISION 08587680D		33.42	290,859.67
08-JUL-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	2,890.00		293,749.67
08-JUL-25	COMISION 07014827C		44.80	293,704.87
08-JUL-25	IVA COMISION 07014827C		7.17	293,697.70
08-JUL-25	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827C		0.75	293,696.95
08-JUL-25	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827C		0.12	293,696.83
08-JUL-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	11,940.00		305,636.83
08-JUL-25	COMISION 07014827D		113.47	305,523.36
08-JUL-25	IVA COMISION 07014827D		18.16	305,505.20
08-JUL-25	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		15.00	305,490.20
08-JUL-25	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		2.40	305,487.80
08-JUL-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0080725 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021075040624256408, BEM SPEI BCO:021 BENEF:COLEGIO INTERAMERICANA DEL BRAV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO APOYO ACA JOSE S MTZ SOTO JUNIO 25 CVE RASTREO: 8846APR220250708423263220 8 RFC: CIB171227AE9 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 09:47:27		610.00	304,877.80
08-JUL-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080725		5.00	304,872.80
08-JUL-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080725		0.80	304,872.00
08-JUL-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0080725 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021075040624256408, BEM SPEI BCO:021 BENEF:COLEGIO INTERAMERICANA DEL BRAV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO APOYO ACA ALICIA VILLARREAL JULIO25 CVE RASTREO: 8846APR120250708423265042 4 RFC: CIB171227AE9 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 09:54:06		610.00	304,262.00
08-JUL-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080725		5.00	304,257.00
08-JUL-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080725		0.80	304,256.20
08-JUL-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0080725 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012580001747727250, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA 5603558672 CVE RASTREO: 8846APR220250708423276507 1 RFC: DJB850527F30 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 10:35:07		1,008.00	303,248.20
08-JUL-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080725		5.00	303,243.20
08-JUL-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080725		0.80	303,242.40

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
08-JUL-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0080725 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014063655036543113, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LOGISTICAS ODEL SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA L78882 CVE RASTREO: 8846APR220250708423360123 7 RFC: LOD1212068X0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:56:59		87,034.75	216,207.65
08-JUL-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080725		5.00	216,202.65
08-JUL-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080725		0.80	216,201.85
08-JUL-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000080725 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1287339511 COMISION SALTILLO 09 JULIO 2025 AL R.F.C. UILY960501TU3		3,872.00	212,329.85
08-JUL-25	Comision x Internet 080725 Transferencias Tercero Banorte		3.00	212,326.85
08-JUL-25	IVA Com x Internet 080725 Transferencias Tercero Banorte		0.48	212,326.37
08-JUL-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0080725 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014063655079874784, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SERVICIO GASODEL S DE R L DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA C 7136 CVE RASTREO: 8846APR120250708423366081 7 RFC: SGA200121PC9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:16:12		2,653.91	209,672.46
08-JUL-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080725		5.00	209,667.46
08-JUL-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080725		0.80	209,666.66
08-JUL-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0080725 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014063655079874784, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SERVICIO GASODEL S DE R L DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA C7111 CVE RASTREO: 8846APR120250708423366787 9 RFC: SGA200121PC9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:18:24		6,732.79	202,933.87
08-JUL-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080725		5.00	202,928.87
08-JUL-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080725		0.80	202,928.07
08-JUL-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0080725 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014063655079874784, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SERVICIO GASODEL S DE R L DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA C7183 CVE RASTREO: 8846APR220250708423367530 6 RFC: SGA200121PC9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:20:48		5,763.04	197,165.03
08-JUL-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080725		5.00	197,160.03
08-JUL-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080725		0.80	197,159.23
08-JUL-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0080725 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014063655079874784, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SERVICIO GASODEL S DE R L DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA C7064 CVE RASTREO: 8846APR120250708423368288 0 RFC: SGA200121PC9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:22:58		6,905.82	190,253.41
08-JUL-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080725		5.00	190,248.41
08-JUL-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080725		0.80	190,247.61
08-JUL-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	35,680.00		225,927.61
08-JUL-25	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		17.50	225,910.11
08-JUL-25	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		2.80	225,907.31
09-JUL-25	UTNC 08587680C	2,690.00		228,597.31
09-JUL-25	COMISION 08587680C		51.11	228,546.20
09-JUL-25	IVA COMISION 08587680C		8.19	228,538.01
09-JUL-25	UTNC 08587680D	11,353.34		239,891.35
09-JUL-25	COMISION 08587680D		175.98	239,715.37
09-JUL-25	IVA COMISION 08587680D		28.15	239,687.22
09-JUL-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	800.00		240,487.22
09-JUL-25	COMISION 07014827C		12.40	240,474.82
09-JUL-25	IVA COMISION 07014827C		1.99	240,472.83
09-JUL-25	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827C		0.75	240,472.08
09-JUL-25	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827C		0.12	240,471.96
09-JUL-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	4,036.67		244,508.63
09-JUL-25	COMISION 07014827D		38.41	244,470.22
09-JUL-25	IVA COMISION 07014827D		6.20	244,464.02
09-JUL-25	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		17.25	244,446.77
09-JUL-25	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		2.76	244,444.01
09-JUL-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090725 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044075193048372669, BEM SPEI BCO:044 BENEF:MARIA DE LOURDES ESPINOZA MALDO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA 0892 CVE RASTREO: 8846APR220250709423514465 4 RFC: EIML740814IL1 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 09:11:19		17,053.74	227,390.27

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
09-JUL-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090725		5.00	227,385.27
09-JUL-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090725		0.80	227,384.47
09-JUL-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090725 =REFERENCIA CTA/CLABE: 110180000776457124, BEM SPEI BCO:110 BENEF:TUV SUD AMERICA DE MEXICO S A (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA A7656 CVE RASTREO: 8846APR220250709423516851 1 RFC: TSA070219ES5 IVA: 000000000000.00 JP MORGAN HORA LIQ: 09:22:28		32,408.46	194,976.01
09-JUL-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090725		5.00	194,971.01
09-JUL-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090725		0.80	194,970.21
09-JUL-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELCEL (RADIO M 00000000000000000000000000404254505248 AL RFC RDI841003QJ4 RAS 88465190888004037478 FAC 037478		648.99	194,321.22
09-JUL-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELCEL (RADIO M 00000000000000000000000000404079871089 AL RFC RDI841003QJ4 RAS 88465190888656037478 FAC 037478		228.99	194,092.23
09-JUL-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELCEL (RADIO M 00000000000000000000000000404079868566 AL RFC RDI841003QJ4 RAS 88465190889104037478 FAC 037478		228.99	193,863.24
09-JUL-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELCEL (RADIO M 00000000000000000000000000404079867053 AL RFC RDI841003QJ4 RAS 88465190889528037478 FAC 037478		549.00	193,314.24
09-JUL-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000090725 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1122547770 PAGO APOYO ACA XIMENA CABRERA JULIO 2025 AL R.F.C. FIS180515M77		1,109.00	192,205.24
09-JUL-25	Comision x Internet 090725 Transferencias Tercero Banorte		3.00	192,202.24
09-JUL-25	IVA Com x Internet 090725 Transferencias Tercero Banorte		0.48	192,201.76
09-JUL-25	HSBC304455 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 11:54:07 DEL CLIENTE RENE HUMBERTO CHACON VAZQUEZ DE LA CLABE 021075064760973029 CON RFC CAVR720518FR0 CONCEPTO: Transferencia SPEI REFERENCIA: 0090725 CVE RAST: HSBC304455	4,057.32		196,259.08
09-JUL-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	25,480.00		221,739.08
09-JUL-25	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		14.00	221,725.08
09-JUL-25	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		2.24	221,722.84
10-JUL-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	1,050.00		222,772.84
10-JUL-25	COMISION 07014827C		16.28	222,756.56
10-JUL-25	IVA COMISION 07014827C		2.60	222,753.96
10-JUL-25	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827C		1.50	222,752.46
10-JUL-25	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827C		0.24	222,752.22
10-JUL-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	6,936.67		229,688.89
10-JUL-25	COMISION 07014827D		65.96	229,622.93
10-JUL-25	IVA COMISION 07014827D		10.57	229,612.36
10-JUL-25	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		11.25	229,601.11
10-JUL-25	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		1.80	229,599.31
10-JUL-25	UTNC 08587680D	6,300.00		235,899.31
10-JUL-25	COMISION 08587680D		97.66	235,801.65
10-JUL-25	IVA COMISION 08587680D		15.62	235,786.03
10-JUL-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000100725 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0316259491 PAGO DE LA FACTURA F4E9 AL R.F.C. SAMM710204UF7		36,192.00	199,594.03
10-JUL-25	Comision x Internet 100725 Transferencias Tercero Banorte		3.00	199,591.03
10-JUL-25	IVA Com x Internet 100725 Transferencias Tercero Banorte		0.48	199,590.55
10-JUL-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0100725 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012078001115420523, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ALDAVIS COMERCIALIZADORA Y SERV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA 3689 CVE RASTREO: 8846APR120250710423769026 8 RFC: ACS161012L89 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 07:49:06		2,464.00	197,126.55
10-JUL-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100725		5.00	197,121.55
10-JUL-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100725		0.80	197,120.75
10-JUL-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELCEL (RADIO M 00000000000000000000000000404251261369 AL RFC RDI841003QJ4 RAS 88465191045404037478 FAC 037478		798.99	196,321.76

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
10-JUL-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELCEL (RADIO M 00000000000000000000000000404079866740 AL RFC RDI841003QJ4 RAS 88465191045561037478 FAC 037478		228.99	196,092.77
10-JUL-25	DEP.EFECTIVO	38,425.00		234,517.77
10-JUL-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000100725 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0088000048 PAGO DE ORDEN 0359 AL R.F.C. CAR790713V39		11,581.77	222,936.00
10-JUL-25	Comision x Internet 100725 Transferencias Tercero Banorte		3.00	222,933.00
10-JUL-25	IVA Com x Internet 100725 Transferencias Tercero Banorte		0.48	222,932.52
10-JUL-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0100725 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014075655031332265, BEM SPEI BCO:014 BENEF:FERREDAVI S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA B 66567 CVE RASTREO: 8846APR120250710423904366 9 RFC: FER071002PN8 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:02:49		13,510.80	209,421.72
10-JUL-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100725		5.00	209,416.72
10-JUL-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100725		0.80	209,415.92
10-JUL-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000100725 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 TRASPASO PAGO IMSS MAY-JUN 25 AL R.F.C. UTN980430815		37,683.47	171,732.45
10-JUL-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000100725 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 TRASPASO PAGO ISR SYSRESJUN25 AL R.F.C. UTN980430815		12,173.64	159,558.81
10-JUL-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0001072025 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 pago infonavit propios AL R.F.C. UTN980430815		17,200.21	142,358.60
10-JUL-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	36,430.00		178,788.60
10-JUL-25	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		10.50	178,778.10
10-JUL-25	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		1.68	178,776.42
11-JUL-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	2,275.00		181,051.42
11-JUL-25	COMISION 07014827C		35.27	181,016.15
11-JUL-25	IVA COMISION 07014827C		5.64	181,010.51
11-JUL-25	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827C		2.25	181,008.26
11-JUL-25	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827C		0.36	181,007.90
11-JUL-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	5,630.00		186,637.90
11-JUL-25	COMISION 07014827D		53.51	186,584.39
11-JUL-25	IVA COMISION 07014827D		8.57	186,575.82
11-JUL-25	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		13.50	186,562.32
11-JUL-25	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		2.16	186,560.16
11-JUL-25	UTNC 08587680C	1,890.00		188,450.16
11-JUL-25	COMISION 08587680C		35.91	188,414.25
11-JUL-25	IVA COMISION 08587680C		5.75	188,408.50
11-JUL-25	UTNC 08587680D	9,510.00		197,918.50
11-JUL-25	COMISION 08587680D		147.43	197,771.07
11-JUL-25	IVA COMISION 08587680D		23.60	197,747.47
11-JUL-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000110725 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1033589483 PAGO DE LA FACTURA 2505298 AL R.F.C. LWA170517QP6		44,080.00	153,667.47
11-JUL-25	Comision x Internet 110725 Transferencias Tercero Banorte		3.00	153,664.47
11-JUL-25	IVA Com x Internet 110725 Transferencias Tercero Banorte		0.48	153,663.99
11-JUL-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110725 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014075655031332265, BEM SPEI BCO:014 BENEF:FERREDAVI S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA B67057 CVE RASTREO: 8846APR120250711424086314 1 RFC: FER071002PN8 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 07:34:40		8,144.37	145,519.62
11-JUL-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110725		5.00	145,514.62
11-JUL-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110725		0.80	145,513.82
11-JUL-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000110725 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 PAGO NOMINA 1RA QNAJUL 25 PROP AL R.F.C. UTN980430815		45,527.91	99,985.91
11-JUL-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 CH/CGO NUESTRO	400.00		100,385.91
11-JUL-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	36,310.00		136,695.91
11-JUL-25	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		24.50	136,671.41
11-JUL-25	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		3.92	136,667.49
14-JUL-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	125.00		136,792.49

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
14-JUL-25	COMISION 07014827C		1.94	136,790.55
14-JUL-25	IVA COMISION 07014827C		0.31	136,790.24
14-JUL-25	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827C		0.75	136,789.49
14-JUL-25	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827C		0.12	136,789.37
14-JUL-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	13,601.67		150,391.04
14-JUL-25	COMISION 07014827D		129.27	150,261.77
14-JUL-25	IVA COMISION 07014827D		20.68	150,241.09
14-JUL-25	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		21.75	150,219.34
14-JUL-25	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		3.48	150,215.86
14-JUL-25	UTNC 08587680C	1,890.00		152,105.86
14-JUL-25	COMISION 08587680C		35.91	152,069.95
14-JUL-25	IVA COMISION 08587680C		5.75	152,064.20
14-JUL-25	UTNC 08587680D	19,760.00		171,824.20
14-JUL-25	COMISION 08587680D		306.33	171,517.87
14-JUL-25	IVA COMISION 08587680D		49.03	171,468.84
14-JUL-25	UTNC 08587680C	1,890.00		173,358.84
14-JUL-25	COMISION 08587680C		35.91	173,322.93
14-JUL-25	IVA COMISION 08587680C		5.75	173,317.18
14-JUL-25	UTNC 08587680D	7,560.00		180,877.18
14-JUL-25	COMISION 08587680D		117.20	180,759.98
14-JUL-25	IVA COMISION 08587680D		18.76	180,741.22
14-JUL-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000140725 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0459933399 PAGO DE LA FACTURA A 133 AL R.F.C. AWG161012769		46,400.00	134,341.22
14-JUL-25	Comision x Internet 140725 Transferencias Tercero Banorte		3.00	134,338.22
14-JUL-25	IVA Com x Internet 140725 Transferencias Tercero Banorte		0.48	134,337.74
14-JUL-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140725 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036078500736314508, BEM SPEI BCO:036 BENEF:JZ AUDITORES Y CONSULTORE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA 8283 CVE RASTREO: 8846APR22025071442497396 21 RFC: JAC240319RU5 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 07:37:13		17,307.69	117,030.05
14-JUL-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140725		5.00	117,025.05
14-JUL-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140725		0.80	117,024.25
14-JUL-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM IMPUESTOS VARIO 7277418767542919295 AL RFC SAT100424F93 RAS 88465195680606064414 FAC 064414		517.00	116,507.25
14-JUL-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0014072025 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0580422975 PAGO QNA132025 PROPIOS AL R.F.C. PGV990812DN7		64.29	116,442.96
14-JUL-25	Comision x Internet 14072025 Transferencias Tercero Banorte		3.00	116,439.96
14-JUL-25	IVA Com x Internet 14072025 Transferencias Tercero Banorte		0.48	116,439.48
14-JUL-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140725 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036075500653662475, BEM SPEI BCO:036 BENEF:KARLA ESTELA ARICEAGA NAVARR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO QNA132025 PROPIOS CVE RASTREO: 8846APR22025071442501752 07 RFC: AINK6912192L1 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 10:19:46		995.00	115,444.48
14-JUL-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140725		5.00	115,439.48
14-JUL-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140725		0.80	115,438.68
14-JUL-25	Comision x Internet 140725 Transferencias Tercero Banorte 1299116845 13415		3.00	115,435.68
14-JUL-25	IVA Com x Internet 140725 Transferencias Tercero Banorte		0.48	115,435.20
14-JUL-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000140725 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 TRASPASO P. Y TEN QNA 13 PROP AL R.F.C. UTN980430815		4,057.56	111,377.64
14-JUL-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000140725 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1168671262 COMISION SALTILLO 15 JULIO 2025 AL R.F.C. DITJ640520HK0		3,872.00	107,505.64
14-JUL-25	Comision x Internet 140725 Transferencias Tercero Banorte		3.00	107,502.64
14-JUL-25	IVA Com x Internet 140725 Transferencias Tercero Banorte		0.48	107,502.16
14-JUL-25	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Te depositaron $1,300.00 MXN a la tarjeta **0000 de UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA en el cajero de SUC PLAZA INNOVA 1, MANUEL PEREZ TREVI O, PIEDRAS NEGRAS a las 18:57 hrs. - N12563	1,300.00		108,802.16
14-JUL-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 CH/CGO NUESTRO	1,890.00		110,692.16
14-JUL-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	90,780.00		201,472.16

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
14-JUL-25	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		42.00	201,430.16
14-JUL-25	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		6.72	201,423.44
15-JUL-25	UTNC 08587680C	1,950.00		203,373.44
15-JUL-25	COMISION 08587680C		37.05	203,336.39
15-JUL-25	IVA COMISION 08587680C		5.93	203,330.46
15-JUL-25	UTNC 08587680D	22,860.00		226,190.46
15-JUL-25	COMISION 08587680D		354.39	225,836.07
15-JUL-25	IVA COMISION 08587680D		56.73	225,779.34
15-JUL-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	750.00		226,529.34
15-JUL-25	COMISION 07014827C		11.65	226,517.69
15-JUL-25	IVA COMISION 07014827C		1.85	226,515.84
15-JUL-25	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827C		3.75	226,512.09
15-JUL-25	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827C		0.60	226,511.49
15-JUL-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	10,141.66		236,653.15
15-JUL-25	COMISION 07014827D		96.41	236,556.74
15-JUL-25	IVA COMISION 07014827D		15.41	236,541.33
15-JUL-25	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		17.25	236,524.08
15-JUL-25	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		2.76	236,521.32
15-JUL-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM RECAUDACION ISN 0277410658442947297 AL RFC SAT100424F93 RAS 88465196966630064471 FAC 064471		96,969.00	139,552.32
15-JUL-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000150725 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 PAGO 2DA QNA NOM PROP 2025 AL R.F.C. UTN980430815		46,266.31	93,286.01
15-JUL-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150725 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012580001747727250, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA 55604941487 CVE RASTREO: 8846APR220250715425556867 2 RFC: DJB850527F30 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:05:58		1,428.00	91,858.01
15-JUL-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150725		5.00	91,853.01
15-JUL-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150725		0.80	91,852.21
15-JUL-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150725 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021075040579549765, BEM SPEI BCO:021 BENEF:VICTOR MANUEL DE LOS SANTOS VIL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA A 7959 CVE RASTREO: 8846APR220250715425560152 5 RFC: SAVV601213PX3 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 14:11:30		7,450.00	84,402.21
15-JUL-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150725		5.00	84,397.21
15-JUL-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150725		0.80	84,396.41
15-JUL-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 CH/CGO NUESTRO	1,890.00		86,286.41
15-JUL-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	100,290.00		186,576.41
15-JUL-25	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		49.00	186,527.41
15-JUL-25	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		7.84	186,519.57
16-JUL-25	UTNC 08587680C	5,670.00		192,189.57
16-JUL-25	COMISION 08587680C		107.73	192,081.84
16-JUL-25	IVA COMISION 08587680C		17.25	192,064.59
16-JUL-25	UTNC 08587680D	28,350.00		220,414.59
16-JUL-25	COMISION 08587680D		439.50	219,975.09
16-JUL-25	IVA COMISION 08587680D		70.35	219,904.74
16-JUL-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	3,000.00		222,904.74
16-JUL-25	COMISION 07014827C		46.50	222,858.24
16-JUL-25	IVA COMISION 07014827C		7.44	222,850.80
16-JUL-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	14,275.00		237,125.80
16-JUL-25	COMISION 07014827D		135.71	236,990.09
16-JUL-25	IVA COMISION 07014827D		21.72	236,968.37
16-JUL-25	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		16.50	236,951.87
16-JUL-25	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		2.64	236,949.23
16-JUL-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160725 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014063655036543113, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LOGISTICAS ODEL SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA L 79178 SEMANA 26 CVE RASTREO: 8846APR120250716425843251 9 RFC: LOD1212068X0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 07:52:12		87,034.75	149,914.48

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
16-JUL-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160725		5.00	149,909.48
16-JUL-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160725		0.80	149,908.68
16-JUL-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160725 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014075655089993203, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ANNAYRAM MARQUEZ GARCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA A0000103 CVE RASTREO: 8846APR12025071642599283 85 RFC: MAGA0305297G1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:36:04		3,480.00	146,428.68
16-JUL-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160725		5.00	146,423.68
16-JUL-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160725		0.80	146,422.88
16-JUL-25	DEP.EFECTIVO	1,491.90		147,914.78
16-JUL-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	132,700.00		280,614.78
16-JUL-25	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		52.50	280,562.28
16-JUL-25	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		8.40	280,553.88
17-JUL-25	UTNC 08587680C	1,890.00		282,443.88
17-JUL-25	COMISION 08587680C		35.91	282,407.97
17-JUL-25	IVA COMISION 08587680C		5.75	282,402.22
17-JUL-25	UTNC 08587680D	26,580.00		308,982.22
17-JUL-25	COMISION 08587680D		412.06	308,570.16
17-JUL-25	IVA COMISION 08587680D		65.96	308,504.20
17-JUL-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	2,375.00		310,879.20
17-JUL-25	COMISION 07014827C		36.82	310,842.38
17-JUL-25	IVA COMISION 07014827C		5.90	310,836.48
17-JUL-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	22,035.00		332,871.48
17-JUL-25	COMISION 07014827D		209.44	332,662.04
17-JUL-25	IVA COMISION 07014827D		33.49	332,628.55
17-JUL-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM IMPUESTOS VARIO 727742168774294821 3 AL RFC SAT100424F93 RAS 884651985759340644 14 FAC 064414		516.00	332,112.55
17-JUL-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0017072025 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0580422975 PAGO QNA142025 PROPIOS AL R.F.C. PGV990812DN7		64.29	332,048.26
17-JUL-25	Comision x Internet 17072025 Transferencias Tercero Banorte		3.00	332,045.26
17-JUL-25	IVA Com x Internet 17072025 Transferencias Tercero Banorte		0.48	332,044.78
17-JUL-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1707202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036075500653662475, BEM SPEI BCO:036 BENEF:KARLA ESTELA ARICEAGA NAVARR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO QNA142025 PROPIOS CVE RASTREO: 8846APR12025071742618480 43 RFC: AINK6912192L1 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 08:05:11		625.00	331,419.78
17-JUL-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1707202		5.00	331,414.78
17-JUL-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1707202		0.80	331,413.98
17-JUL-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000170725 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1299118504 TRASPASO RECURSOS NO DEVENGADO AL R.F.C. UTN980430815		1,781.48	329,632.50
17-JUL-25	Comision x Internet 170725 Transferencias Tercero Banorte 1299116845 13415		3.00	329,629.50
17-JUL-25	IVA Com x Internet 170725 Transferencias Tercero Banorte		0.48	329,629.02
17-JUL-25	DEP.EFECTIVO	31,575.00		361,204.02
17-JUL-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170725 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036075500621327111, BEM SPEI BCO:036 BENEF:LUIS FERNANDO HAUSSMAN FARIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA A 0000210 CVE RASTREO: 8846APR12025071742632488 02 RFC: HAFL040209AN8 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 14:53:27		276,660.00	84,544.02
17-JUL-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0170725		5.00	84,539.02
17-JUL-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0170725		0.80	84,538.22
17-JUL-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000170725 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1256861746 COMISION SALTILLO 18 JULIO 2025 AL R.F.C. CAMP950223JL2		3,872.00	80,666.22
17-JUL-25	Comision x Internet 170725 Transferencias Tercero Banorte		3.00	80,663.22
17-JUL-25	IVA Com x Internet 170725 Transferencias Tercero Banorte		0.48	80,662.74
17-JUL-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	94,966.67		175,629.41
17-JUL-25	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		42.00	175,587.41
17-JUL-25	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		6.72	175,580.69
18-JUL-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	3,780.00		179,360.69
18-JUL-25	COMISION 07014827C		58.60	179,302.09

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
18-JUL-25	IVA COMISION 07014827C		9.38	179,292.71
18-JUL-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	25,586.67		204,879.38
18-JUL-25	COMISION 07014827D		243.15	204,636.23
18-JUL-25	IVA COMISION 07014827D		38.87	204,597.36
18-JUL-25	UTNC 08587680D	26,971.67		231,569.03
18-JUL-25	COMISION 08587680D		418.12	231,150.91
18-JUL-25	IVA COMISION 08587680D		66.93	231,083.98
18-JUL-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	5,670.00		236,753.98
18-JUL-25	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		3.50	236,750.48
18-JUL-25	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		0.56	236,749.92
23-JUL-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	1,890.00		238,639.92
24-JUL-25	UTNC 08587680C	1,890.00		240,529.92
24-JUL-25	COMISION 08587680C		35.91	240,494.01
24-JUL-25	IVA COMISION 08587680C		5.75	240,488.26
24-JUL-25	UTNC 08587680D	1,890.00		242,378.26
24-JUL-25	COMISION 08587680D		29.30	242,348.96
24-JUL-25	IVA COMISION 08587680D		4.69	242,344.27
29-JUL-25	UTNC 08587680D	1,890.00		244,234.27
29-JUL-25	COMISION 08587680D		29.30	244,204.97
29-JUL-25	IVA COMISION 08587680D		4.69	244,200.28
30-JUL-25	UTNC 08587680D	1,890.00		246,090.28
30-JUL-25	COMISION 08587680D		29.30	246,060.98
30-JUL-25	IVA COMISION 08587680D		4.69	246,056.29
30-JUL-25	RECUP PAGO INC 11/07/25 F. 2507704618		1,890.00	244,166.29
30-JUL-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	7,560.00		251,726.29
30-JUL-25	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		7.00	251,719.29
30-JUL-25	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		1.12	251,718.17
31-JUL-25	UTNC 08587680D	1,890.00		253,608.17
31-JUL-25	COMISION 08587680D		29.30	253,578.87
31-JUL-25	IVA COMISION 08587680D		4.69	253,574.18
31-JUL-25	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES JULIO 0000013415		300.00	253,274.18
31-JUL-25	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES JULIO 0000013415		48.00	253,226.18
31-JUL-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	1,890.00		255,116.18

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:	**JULIO de 2025**
Excedentes de depósitos	$ 715,100.26
Tipo de Cambio	$ 18.7642
Resumen por cliente del ejercicio 2025	
Monto de excedente de depósitos	$ 3,241,419.57

***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 ▼

0088026519 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: B88CF4B0-EE20-46BC-9CF0-BEA0551BD0BE
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000714855070
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2025-08-02T01:44:26
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2025-07-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

bZDB0p01kd+RMPBksaDKIE+wUN3oImBDhwxKJlijru1X0FO7CkvSWY0w+1B5X7x80pGqjyMRuApay5jhFe236VU6645+Ij1MZSs74w+5j6EEi
18qiWIDojktxGJSMgxddj8uh2nBIEIWGLnhI7hJD04KD3IBa1F0OYB5Le2TnTSyo4SM2aPx5Tb4C4syc25xaTtSwHqrTx3hCMhXgg3+vrzmC+WV
17ImdC8HjGXbG3o2yIH/xJx6YCSFJabLm5as3cMbt/77TMvBgbaoM8MJbAL7tsUsExTzijieUnWQQdobjXi6T5xSw0LP33crOQxCqzIbMU+Yfcup
CPwe9hSEuQ==

Sello del SAT:

L5ObprSphC77ZAD/hqjUdHQBkci/+O93DNbFqz07x2fJWm2z/5rX2no+he/TiZWTdTneSMyrqgf4GX9Nk4ePJLtsgGuoh+ra0IUz8+rJzKxOmax
0SIPpkIlNIh27reu5YiVUYI2I9SbhhMjGaulpKhGJHFChReW7FO2krpcHdZxi8O1sUmAru0ChPDZgQ/po0PfRwSSrMavyomrOh8dYMJUPZqb33z
I7dvSd7d55NK0Lz0738o5ukzA9rbVD85k+eYz0UO7Z1R0peTvXqgUBLYkYQrQaCjIJxsaaVAtJ8y6xnNeFippX4oYrj//mI9OYJ8B1xSgUbgtc5g/m
rEwLVg==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|B88CF4B0-EE20-46BC-9CF0-BEA0551BD0BE|2025-08-
02T01:44:26|DCD090706E42||bZDB0p01kd+RMPBksaDKIE+wUN3oImBDhwxKJlijru1X0FO7CkvSWY0w+1B5X7x8
0pGqjyMRuApay5jhFe236VU6645+Ij1MZSs74w+5j6EEi18qiWIDojktxGJSMgxddj8uh2nBIEIWGLnhI7hJD04KD3IB
a1F0OYB5Le2TnTSyo4SM2aPx5Tb4C4syc25xaTtSwHqrTx3hCMhXgg3+vrzmC+WV17ImdC8HjGXbG3o2yIH/xJx6Y
CSFJabLm5as3cMbt/77TMvBgbaoM8MJbAL7tsUsExTzijieUnWQQdobjXi6T5xSw0LP33crOQxCqzIbMU+YfcupCPw
e9hSEuQ==|00001000000714855070||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: OCHO MIL TRESCIENTOS DOCE 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 Julio del 2025 al 31 Julio del 2025

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila

CB00025 BANORTE 0088026519

1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: $283,716.05

Saldo Final: $255,116.18

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
01/07/2025	DIARIO		3900	792025		DEPÓSITO DE COMPROBACIÓN DEL GASTO 79 DE 2025, A CARGO DEL LIC. DAVID DIAZ GUERRA, POR ASISTIR A INVITACIÓN DE EVENTO REUNIÓN INSTITUCIONAL A LA CIUDAD DE EAGLE PASS TEXAS, EL DÍA 26 DE JUNIO DE 2025. - BANORTE 0088026519	$283,716.05	$340.85	$0.00	$284,056.90	
01/07/2025	INGRESO	409	409		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1332 # INGRESOS CORRESPONDIENTES DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2025, FACTURA No. 5704. De la solicitud número: 409 - BANORTE 0088026519	$284,056.90	-$4,666.66	$0.00	$279,390.24	
01/07/2025	INGRESO	410	410		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1332 # INGRESOS CORRESPONDIENTES DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2025, FACTURA No. 5704. De la solicitud número: 410 - BANORTE 0088026519	$279,390.24	$57,408.53	$0.00	$336,798.77	
02/07/2025	DIARIO		3917	54473		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 BANORTE PROPIOS A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EMISORA DE NÓMINA, POR PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A 2 DIAS MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES PERIODO ENERO-JUNIO 2025. - BANORTE 0088026519	$336,798.77	$0.00	$45,351.38	$291,447.39	
02/07/2025	INGRESO	412	412		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1333 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 02 DE JULIO DEL 2025, FACTURA No. 5709. De la solicitud número: 412 - BANORTE 0088026519	$291,447.39	-$140.00	$0.00	$291,307.39	
02/07/2025	INGRESO	413	413		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1333 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 02 DE JULIO DEL 2025, FACTURA No. 5709. De la solicitud número: 413 - BANORTE 0088026519	$291,307.39	$8,910.04	$0.00	$300,217.43	
02/07/2025	EGRESO	630	626	1	CELIA TERESA ROBLES SANTILLAN	PAGO DE LA FACTURA SFC2782, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR CELIA TERESA ROBLES SANTILLA, POR SERVICIOS DE IMPRESION 1 LONA, 1 COROPLAST LOGO, 2 COROPLAST TABLAS SURF, 2 VINIL CORAZON, 20 COROPLAST SOPORTE TEB, 2 COROPLAST OLAS, 85	$300,217.43	$0.00	$36,941.40	$263,276.03	14001 - Ingresos Propios
02/07/2025	EGRESO	634	627	1	ABEL CAMPOS CORDOBA	PAGO DE LA FACTURA A19, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR ABEL CAMPOS CORDOBA, POR 250 HOTDOGS, 250 AGUAS FRESCAS, 250 BOLIS, PARA FESTEJO DEL DÍA DEL TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO (T.S.U.) LLEVADO A CABO EL DÍA 20 DE JUNIO DE 2025.	$263,276.03	$0.00	$12,740.00	$250,536.03	14001 - Ingresos Propios
						Total Página:	**$283,716.05**	**$61,852.76**	**$95,032.78**	**$250,536.03**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
02/07/2025	EGRESO	639	635	1	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA DPN5602557544, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V., POR COMPRA DE 7 GARRAFONES DE AGUA 19 LITROS, SUMINISTRO PARA LA UNIVERSIDAD. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519	$250,536.03	$0.00	$294.00	$250,242.03	14001 - Ingresos Propios
02/07/2025	EGRESO	640	636	1	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA DPN5602557509, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V., POR COMPRA DE 35 GARRAFONES DE AGUA 19 LITROS, SUMINISTRO PARA LA UNIVERSIDAD. (CARGO DE LA CTA BANORTE 008802651	$250,242.03	$0.00	$1,470.00	$248,772.03	14001 - Ingresos Propios
02/07/2025	EGRESO	641	637	1	ACHE WERO Y GABO, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA A114, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR ACHE WERO Y GABO, S.A. DE C.V., POR RENTA DE IMPRESORA 1 MULTIFUNCIONAL A COLOR MODELO CX942ADSE, 3 MULTIFUNCIONALES A COLOR MODELO CX522ADE, 14 MULTIFUNCIONALES MONOCREMATIC	$248,772.03	$0.00	$46,400.00	$202,372.03	14001 - Ingresos Propios
02/07/2025	EGRESO	644	640	1	MAGDALENA GONZALEZ DE LA CRUZ	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A MAGDALENA GONZALEZ DE LA CRUZ, DESCUENTO VIA NÓMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMA VACACIONAL 2 DIAS MANDOS MEDIOS Y SUPERIOR DEL PERIODO ENERO-JUNIO 2025. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	$202,372.03	$0.00	$434.25	$201,937.78	14001 - Ingresos Propios
03/07/2025	INGRESO	415	415		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1334 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 03 DE JULIO DEL 2025, FACTURA NO. 5711 De la solicitud número: 415 - BANORTE 0088026519	$201,937.78	-$390.00	$0.00	$201,547.78	
03/07/2025	INGRESO	416	416		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1334 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 03 DE JULIO DEL 2025, FACTURA NO. 5711 De la solicitud número: 416 - BANORTE 0088026519	$201,547.78	$46,778.35	$0.00	$248,326.13	
03/07/2025	EGRESO	642	638	1	MAGDA ILIANA SANCHEZ MORENO	PAGO DE LA FACTURA 8D72, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR MAGDA ILIANA SANCHEZ MORENO, POR 2 CORONAS FUNERARIAS PARA MAMÁ DEL ING. JORGE CARRANZA AGUIRRE Y PARA EL PAPÁ DE LA COMPAÑERA YARESSIE URIVE LIMON. (CARGO DE LA CTA BANORTE	$248,326.13	$0.00	$6,612.00	$241,714.13	14001 - Ingresos Propios
04/07/2025	INGRESO	418	418		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1335 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04 DE JULIO DEL 2025, FACTURA No. 5713. De la solicitud número: 418 - BANORTE 0088026519	$241,714.13	$27,340.00	$0.00	$269,054.13	
04/07/2025	EGRESO	646	642	1	TÜV SÜD AMERICA DE MEXICO, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA A7556, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR TÜV SÜD AMERICA DE MEXICO, S.A. DE C.V., POR PROCESO DE RECERTIFICACION DE LA NORMA ISO 9001:2015/AMD 1:2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	$269,054.13	$0.00	$32,408.46	$236,645.67	14001 - Ingresos Propios
07/07/2025	INGRESO	422	422		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1336 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 07 DE JULIO DEL 2025, FACTURA No. 5717. De la solicitud número: 422 - BANORTE 0088026519	$236,645.67	-$585.00	$0.00	$236,060.67	
07/07/2025	INGRESO	423	423		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1336 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 07 DE JULIO DEL 2025, FACTURA No. 5717. De la solicitud número: 423 - BANORTE 0088026519	$236,060.67	$71,983.34	$0.00	$308,044.01	
08/07/2025	INGRESO	425	425		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1337 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 08 DE JULIO DEL 2025, FACTURA No. 5719. De la solicitud número: 425 - BANORTE 0088026519	$308,044.01	-$390.00	$0.00	$307,654.01	
08/07/2025	INGRESO	426	426		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1337 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 08 DE JULIO DEL 2025, FACTURA No. 5719. De la solicitud número: 426 - BANORTE 0088026519	$307,654.01	$54,950.01	$0.00	$362,604.02	
						Total Página:	**$283,716.05**	**$261,539.46**	**$182,651.49**	**$362,604.02**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
08/07/2025	EGRESO	647	643	1	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA 5603558672, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V., POR COMPRA DE 24 GARRAFONES MARCA CIEL, PARA SU DISTRIBUCION EN LA UNIVERSIDAD. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519)	$362,604.02	$0.00	$1,008.00	$361,596.02	14001 - Ingresos Propios
08/07/2025	EGRESO	649	645	1	COLEGIO INTERAMERICANA DEL BRAVO	PAGO DE LA FACTURA A1640, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR COLEGIO INTERAMERICANA DEL BRAVO, POR PAGO DE APOYO ACADEMICO EN NIVEL DOCTORADO EN EDUCACIÓN EN LA UNIVERSIDAD AMERICANA DEL BRAVO (UNIB), NAVA, COAHUILA, DE LA MAESTRA ALI	$361,596.02	$0.00	$610.00	$360,986.02	14001 - Ingresos Propios
08/07/2025	EGRESO	650	646	1	COLEGIO INTERAMERICANA DEL BRAVO	PAGO DE LA FACTURA A1639, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR COLEGIO INTERAMERICANA DEL BRAVO, POR APOYO ACADÉMICO EN NIVEL DOCTORADO EN EDUCACIÓN EN LA UNIVERSIDAD INTERAMERICANA DEL BRAVO (UNIB) PIEDRAS NEGRAS COAHUILA, DEL MAESTRO	$360,986.02	$0.00	$610.00	$360,376.02	14001 - Ingresos Propios
08/07/2025	EGRESO	651	647	1	LOGISTICAS ODEL, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA L78882, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR LOGISTICAS ODEL, S.A. DE C.V. POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 25 DEL 16 AL 22 DE JUNIO DE 2025. (CARGO DE LA CTA BANOR	$360,376.02	$0.00	$87,034.75	$273,341.27	14001 - Ingresos Propios
08/07/2025	EGRESO	652	648	1	YARESSIE URIVE LIMON	GASTO 80 A COMPROBAR DE 2025, A CARGO DE LA LIC. YARESSIE URIVE LIMON, POR ASISTIR A REALIZAR TRÁMITE DE PUBLICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO, A LA CIUDAD DE SALTILLO COAHUILA, EL DÍA 09 DE JULIO DE 2025. (CARGO DE LA	$273,341.27	$0.00	$3,872.00	$269,469.27	14001 - Ingresos Propios
08/07/2025	EGRESO	653	649	1	SERVICIO GASODEL S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA C7136 , CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR SERVICIO GASODEL S. DE R.L. DE C.V., POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LA UNIVERSIDAD PARA USO OFICIAL. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 00	$269,469.27	$0.00	$2,653.91	$266,815.36	14001 - Ingresos Propios
08/07/2025	EGRESO	654	650	1	SERVICIO GASODEL S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA C7111, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR SERVICIO GASODEL S. DE R.L. DE C.V., POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICALES DE LA UNIVERSIDAD PARA USO OFICIAL. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088	$266,815.36	$0.00	$6,732.79	$260,082.57	14001 - Ingresos Propios
08/07/2025	EGRESO	655	651	1	SERVICIO GASODEL S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA C7183, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR SERVICIO GASODEL S. DE R.L. DE C.V., POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LA UNIVERSIDAD EN USO OFICIAL. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 00880	$260,082.57	$0.00	$5,763.04	$254,319.53	14001 - Ingresos Propios
08/07/2025	EGRESO	656	652	1	SERVICIO GASODEL S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA C7064, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR SERVICIO GASODEL S. DE R.L. DE C.V., POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LA UNIVERSIDAD EN USO OFICIAL. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 00880	$254,319.53	$0.00	$6,905.82	$247,413.71	14001 - Ingresos Propios
09/07/2025	DIARIO		3955	24547		DEPOSITO A LA CUENTA 0088026519 BANORTE PROPIOS DE EL EMPLEADO RENE HUMBERTO CHACON VAZQUEZ, POR SALDO PENDIENTE DE PLACAS Y TENENCIAS 2025. - BANORTE 0088026519	$247,413.71	$4,057.32	$0.00	$251,471.03	
09/07/2025	INGRESO	428	428		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1338 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 09 DE JULIO DEL 2025, FACTURA No. 5721. De la solicitud número: 428 - BANORTE 0088026519	$251,471.03	$39,766.67	$0.00	$291,237.70	
09/07/2025	EGRESO	660	656	1	TÜV SÜD AMERICA DE MEXICO, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA A7656, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR TÜV SÜD AMERICA DE MEXICO, S.A. DE C.V., POR PROCESO DE RECERTIFICACION DE LA NORMA ISO 9001:2015/AMD 1:2024 PAGO DE 2 DE 6. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 00	$291,237.70	$0.00	$32,408.46	$258,829.24	14001 - Ingresos Propios
						Total Página:	**$283,716.05**	**$305,363.45**	**$330,250.26**	**$258,829.24**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
09/07/2025	EGRESO	661	657	1	MARIA DE LOURDES ESPINOZA MALDONADO	PAGO DE LA FACTURA 0892, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR MARIA DE LOURDES ESPINOZA MALDONADO, POR COMPRA DE 363 INVITACIONES PERSONALIZADAS DE CEREMONIA DE GRADUACION PAGO 2 DE 2. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 00880	$258,829.24	$0.00	$17,053.74	$241,775.50	14001 - Ingresos Propios
09/07/2025	EGRESO	662	658	1	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA 1735, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025 A CARGO DE ADQUISICIONES LINEA 0404079871089. (CARGO DE LA CTA BANOR	$241,775.50	$0.00	$228.99	$241,546.51	14001 - Ingresos Propios
09/07/2025	EGRESO	663	659	1	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA 3DAD, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., POR SERVICIO DE TELEFONIA CELILAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025 A CARGO DE FINANZAS LINEA 0404079867053. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0	$241,546.51	$0.00	$549.00	$240,997.51	14001 - Ingresos Propios
09/07/2025	EGRESO	664	660	1	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA C422, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025, A CARGO DE ADQUISICIONES LINEA 0404079868566. (CARGO DE LA CTA BANO	$240,997.51	$0.00	$228.99	$240,768.52	14001 - Ingresos Propios
09/07/2025	EGRESO	668	663	1	RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA 9451, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V., POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025, A CARGO DE EXTENSION UNIVERSITARIA LINEA 0404254505248. (CARGO DE LA	$240,768.52	$0.00	$648.99	$240,119.53	14001 - Ingresos Propios
09/07/2025	EGRESO	677	673	1	UNIVERSIDAD AMERICANA DEL NORESTE, S.C.	PAGO DE LA FACTURA FPG-L0000016413, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR UNIVERSIDAD AMERICANA DEL NORESTE, S.C., POR APOYO ACADEMICO PARA MAESTRIA EN ADSMINITRACIÓN Y LIDERAZGO PARA LA LIC. XIMENA LUZ MARIA CABRERA SANTILLAN, CORRESPON	$240,119.53	$0.00	$1,109.00	$239,010.53	14001 - Ingresos Propios
10/07/2025	DIARIO		4000	54640		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 PROPIOS A LA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO PAGO DE IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y BIMESTRE MAYO-JUNIO DE 2025. - BANORTE 0088026519	$239,010.53	$0.00	$37,683.47	$201,327.06	
10/07/2025	DIARIO		4001	54641		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 PROPIOS A LA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO DE PAGO DE ISR POR SUELDOS Y SALARIOS E ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES/RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025. - BANORTE 0088	$201,327.06	$0.00	$12,173.64	$189,153.42	
10/07/2025	DIARIO		4006	54642		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 PROPIOS A LA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO PAGO DE INFONAVIT CORRESPONDIENTE AL TERCER BIMESTRE MAYO-JUNIO 2025. RECURSOS PROPIOS. - BANORTE 0088026519	$189,153.42	$0.00	$17,200.21	$171,953.21	
10/07/2025	INGRESO	433	433		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1340 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 10 DE JULIO DEL 2025, FACTURA No. 5722. De la solicitud número: 433 - BANORTE 0088026519	$171,953.21	-$560.00	$0.00	$171,393.21	
10/07/2025	INGRESO	434	434		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1340 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 10 DE JULIO DEL 2025, FACTURA No. 5722. De la solicitud número: 434 - BANORTE 0088026519	$171,393.21	$94,720.00	$0.00	$266,113.21	
10/07/2025	EGRESO	669	665	1	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA 1301, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025, A CARGO DE RECTORIA LINEA 0404251261369. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0	$266,113.21	$0.00	$798.99	$265,314.22	14001 - Ingresos Propios
10/07/2025	EGRESO	670	666	1	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA D73C, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025, A CARGO DE VINCULACION LINEA 0404079866740. (CARGO DE LA CTA BANORT	$265,314.22	$0.00	$228.99	$265,085.23	14001 - Ingresos Propios
						Total Página:	**$283,716.05**	**$399,523.45**	**$418,154.27**	**$265,085.23**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
10/07/2025	EGRESO	672	668	1	CENTRO AUTOMOTRIZ RIO GRANDE, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA ORDEN 0359, AL PROVEEDOR CENTRO AUTOMOTRIZ RIO GRANDE, S.A. DE C.V., POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA AVEO 2015 CORRESPONDIENTE A LOS 218,000 KMS, CAMBIO DE EMPAQUES DE PUNTERIAS. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	$265,085.23	$0.00	$11,581.77	$253,503.46	14001 - Ingresos Propios
10/07/2025	EGRESO	674	670	1	ALDAVIS COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA 3689, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR ALDAVIS COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., POR COMPRA DE 1 PAQUETE DE JACK CATEGORIA 6 RJ45, 1 PAQUETE TAPA VENTANA PUNTO RED, 3 LIQUIDOS LIMPIADORES DE PANTALLAS, 1	$253,503.46	$0.00	$2,464.00	$251,039.46	14001 - Ingresos Propios
10/07/2025	EGRESO	675	671	1	MAGDA ILIANA SANCHEZ MORENO	PAGO DE LA FACTURA F4E9, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR MAGDA ILIANA SANCHEZ MORENO, POR 1 ARREGLO TIPO JARDINERA Y FOLLAJE, 2 ARREGLOS LATERALES, 1 ARREGLO PARA MESA PRINCIPAL, Y 4 LETRAS CON FLORES Y FOLLAJE, PARA GRADUACION UTNC	$251,039.46	$0.00	$36,192.00	$214,847.46	14001 - Ingresos Propios
10/07/2025	EGRESO	676	672	1	FERREDAVI S.A DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA B 66567, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR FERREDAVI S.A DE C.V., POR COMPRA DE 1 PODADORA 5 HP 20", PARA EL MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DE LA UNIVERSIDAD. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	$214,847.46	$0.00	$13,510.80	$201,336.66	14001 - Ingresos Propios
11/07/2025	DIARIO		4037	54668		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 BANORTE PROPIOS A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EMISORA DE NÓMINA, PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2025. - BANORTE 0088026519	$201,336.66	$0.00	$45,527.91	$155,808.75	
11/07/2025	INGRESO	430	430		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1339 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 11 DE JULIO DEL 2025, FACTURA No. 5724. De la solicitud número: 430 - BANORTE 0088026519	$155,808.75	-$280.00	$0.00	$155,528.75	
11/07/2025	DIARIO	430	4173		BANORTE 0088026519	Póliza de Cancelación de la Solicitud número 430 del ejercicio 2025 - BANORTE 0088026519	$155,528.75	$280.00	$0.00	$155,808.75	
11/07/2025	INGRESO	431	431		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1339 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 11 DE JULIO DEL 2025, FACTURA No. 5724. De la solicitud número: 431 - BANORTE 0088026519	$155,808.75	$81,816.67	$0.00	$237,625.42	
11/07/2025	DIARIO	431	4174		BANORTE 0088026519	Póliza de Cancelación de la Solicitud número 431 del ejercicio 2025 - BANORTE 0088026519	$237,625.42	-$81,816.67	$0.00	$155,808.75	
11/07/2025	INGRESO	462	462		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1346 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 11 DE JULIO DEL 2025, FACTURA No. 5749. De la solicitud número: 462 - BANORTE 0088026519	$155,808.75	-$280.00	$0.00	$155,528.75	
11/07/2025	INGRESO	463	463		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1346 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 11 DE JULIO DEL 2025, FACTURA No. 5749. De la solicitud número: 463 - BANORTE 0088026519	$155,528.75	$79,926.67	$0.00	$235,455.42	
11/07/2025	EGRESO	671	667	1	LUMINET WAN, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA 2505298, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR LUMINET WAN, S.A. DE C.V., POR SERVICIO DE INTERNET PARA LA UNIVERSIDAD, INLCUYE 12 DIRECCIONES IP, FIJAS HOMOLOGADAS TELEFONÍA VOIP DE 10 TRONCALES, NÉMERO DE SERVICIO SO	$235,455.42	$0.00	$44,080.00	$191,375.42	14001 - Ingresos Propios
11/07/2025	EGRESO	673	669	1	FERREDAVI, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA B67057, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR FERREDAVI, S.A. DE C.V., POR COMPRA DE MINI CONOS ANARANJADO P DELIMITAR AREA DE PISTAS, PLACA UNICEL 100X100X2CM. TABLA MADERA C CLIP METÁLICO, BOTE PUNTURAS DE 250 ML COL	$191,375.42	$0.00	$8,144.37	$183,231.05	14001 - Ingresos Propios
14/07/2025	DIARIO		4050	54710		TASPASO DE LA CUENTA 0088026519 PROPIOS A LA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO DE SALDO PENDIENTE DE PLACAS Y TENENCIAS 2025 A CARGO DEL EMPLEADO RENE HUMBERTO CHACON VAZQUEZ DEPÓSITADO A LA CUENTA 6519 PROPIOS. - BANORTE 0088026519	$183,231.05	$0.00	$4,057.56	$179,173.49	
						Total Página:	**$283,716.05**	**$479,170.12**	**$583,712.68**	**$179,173.49**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
14/07/2025	DIARIO		4069	802025		DEPÓSITO DE COMPROBACIÓN DEL GASTO 80 DE 2025, A CARGO DE LA LIC. YARESSIE URIVE LIMON POR ASISTIR A ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA PUBLICACIÓN FINANCIERA EN EL PERIODO OFICIAL DEL ESTADO, A LA CIUDAD DE SALTILLO COAHUILA EL DÍA 09 DE JULIO DE 2025. - BA	$179,173.49	$1,300.00	$0.00	$180,473.49	
14/07/2025	INGRESO	438	438		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1341 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 14 DE JULIO DEL 2025, FACTURA No. 5726. De la solicitud número: 438 - BANORTE 0088026519	$180,473.49	-$280.00	$0.00	$180,193.49	
14/07/2025	INGRESO	439	439		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1341 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 14 DE JULIO DEL 2025, FACTURA No. 5726. De la solicitud número: 439 - BANORTE 0088026519	$180,193.49	$128,651.66	$0.00	$308,845.15	
14/07/2025	EGRESO	679	675	1	PREVISIONES GONZALEZ VAZQUEZ	PAGO AL ACREEDOR PREVISIONES GONZALEZ VAZQUEZ POR DESCUENTO VÍA NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2025. POR CONCEPTO DE SEGURO SERVICIOS FUNERARIOS. PROPIOS. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	$308,845.15	$0.00	$64.29	$308,780.86	14001-Ingresos Propios
14/07/2025	EGRESO	681	676	1	ADMINISTRACIÓN FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	PAGO AL ACREEDOR ADMINISTRACIÓN FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA, POR DESCUENTO VÍA NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2025, POR CONCEPTO PLACAS Y TENENCIAS. PROPIOS. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 00	$308,780.86	$0.00	$517.00	$308,263.86	14001-Ingresos Propios
14/07/2025	EGRESO	682	677	1	KARLA ESTELA ARICEAGA NAVARRO	PAGO AL ACREEDOR KARLA ESTELA ARICEAGA NAVARRO POR DESCUENTO VÍA NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2025, POR CONCEPTO DE COMEDOR. PROPIOS. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	$308,263.86	$0.00	$995.00	$307,268.86	14001-Ingresos Propios
14/07/2025	EGRESO	688	685	1	JUAN JAVIER DIAZ TAVAREZ	GASTO 81 A COMPROBAR DE 2025, A CARGO DEL C. JUAN JAVIER DIAZ TAVAREZ POR ASISTIR A REALIZAR ENTREGA DE INFORMACIÓN EN LAS INSTALACIONES DE SEFIRC AUD. 728 PFEF 2024, A LA CIUDAD DE SALTILLO COAHUILA EL DÍA 15 DE JULIO DE 2025. (CARGO DE LA CTA BANOR	$307,268.86	$0.00	$3,872.00	$303,396.86	14001-Ingresos Propios
14/07/2025	EGRESO	689	686	1	ACHE WERO Y GABO, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA A 133, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR ACHE WERO Y GABO, S.A. DE C.V., POR SERVICIO DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES MARCA "LEXMARK" CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519)	$303,396.86	$0.00	$46,400.00	$256,996.86	14001-Ingresos Propios
14/07/2025	EGRESO	690	687	1	JZ AUDITORES Y CONSULTORES	PAGO DE LA FACTURA 8283, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR JZ AUDITORES Y CONSULTORES, POR SERVICIO DE REVISION DE ESTADOS FINANCIEROS , CONTROL INTERNO, CUMPLIMIENTO FISCAL, MATRICULA Y SUS DICTAMENES RESPECTIVOS DEL 2025, 3 DE 13.	$256,996.86	$0.00	$17,307.69	$239,689.17	14001-Ingresos Propios
15/07/2025	DIARIO		4074	54736		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 BANORTE PROPIOS A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO CORRESPONDIENTE A PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2025 RECURSO PROPIO. - BANORTE 0088026519	$239,689.17	$0.00	$46,266.31	$193,422.86	
15/07/2025	INGRESO	443	443		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1342 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE JULIO DEL 2025, FACTURA No. 5730. De la solicitud número: 443 - BANORTE 0088026519	$193,422.86	-$560.00	$0.00	$192,862.86	
15/07/2025	INGRESO	444	444		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1342 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE JULIO DEL 2025, FACTURA No. 5730. De la solicitud número: 444 - BANORTE 0088026519	$192,862.86	$154,035.00	$0.00	$346,897.86	
						Total Página:	**$283,716.05**	**$762,316.78**	**$699,134.97**	**$346,897.86**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
15/07/2025	EGRESO	629	684	1	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA	REGISTRO DEL GASTO DE ISN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025 (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	$346,897.86	$0.00	$96,969.00	$249,928.86	14001 - Ingresos Propios
15/07/2025	EGRESO	694	691	1	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL	PAGO DE LA FACTURA 55604941487, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, POR COMPRA Y SUMINISTRO DE 34 GARRAFONES MARCA CIEL, PARA SU USO Y DISTRIBUCION DENTRO DE LAS INSTALACIONES. (CARGO DE LA CTA BANORTE 00	$249,928.86	$0.00	$1,428.00	$248,500.86	14001 - Ingresos Propios
15/07/2025	EGRESO	695	692	1	VICTOR MANUEL DE LOS SANTOS VILLARREAL	PAGO DE LA FACTURA A 7959, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR VICTOR MANUEL DE LOS SANTOS VILLARREAL, POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO A CHEVROLET SILVERADO 2020 UT-19, CORRESPONDIENTE A LOS 146,000 KILOMETROS,. (CARGO DE LA CTA BANORTE 00	$248,500.86	$0.00	$7,450.00	$241,050.86	14001 - Ingresos Propios
16/07/2025	DIARIO		4102	812025		DEPÓSITO DE COMPROBACIÓN DEL GASTO 81 DE 2025, A CARGO DEL C. JUAN JAVIER DIAZ TAVAREZ POR ASISTIR A REALIZAR ENTREGA DE INFORMACIÓN EN OFICINAS DE LA SEFIRC EN SALTILLO, COAHUILA, EL DÍA 15 DE JULIO DE 2025. - BANORTE 0088026519	$241,050.86	$1,491.90	$0.00	$242,542.76	
16/07/2025	INGRESO	446	446		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1343 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 16 DE JULIO DEL 2025, FACTURA No. 5736. De la solicitud número: 446 - BANORTE 0088026519	$242,542.76	-$560.00	$0.00	$241,982.76	
16/07/2025	INGRESO	447	447		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1343 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 16 DE JULIO DEL 2025, FACTURA No. 5736. De la solicitud número: 447 - BANORTE 0088026519	$241,982.76	$186,140.00	$0.00	$428,122.76	
16/07/2025	EGRESO	701	698	1	LOGISTICAS ODEL SA. DE CV.	PAGO DE LA FACTURA L 79178, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR LOGISTICAS ODEL SA. DE CV., POR CONCEPTO DE TRASLADO DE ALUMNOS CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 26 DEL LUNES 23 AL VIERNES 27 DE AGOSTO DEL 2025. (CARGO DE LA CTA BANORTE 00880	$428,122.76	$0.00	$87,034.75	$341,088.01	14001 - Ingresos Propios
16/07/2025	EGRESO	702	699	1	ANNAYRAM MARQUEZ GARCIA	PAGO DE LA FACTURA A0000103, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR ANNAYRAM MARQUEZ GARCIA, POR 20 PLATILLOS DE SANDWICHON ACOMPAÑADO DE DOS ENSALADAS, PARA JUNTA DE CONSEJO DIRECTIVO. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 00880	$341,088.01	$0.00	$3,480.00	$337,608.01	14001 - Ingresos Propios
17/07/2025	DIARIO		4114	54790		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 BANORTE PROPIOS, A LA CUENTA 1299118504 BANORTE ESTATAL, POR CONCEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS NO DEVENGADOS DE RECURSO ESTATAL. - BANORTE 0088026519	$337,608.01	$0.00	$1,781.48	$335,826.53	
17/07/2025	INGRESO	453	453		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1344 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 17 DE JULIO DEL 2025, FACTURA No. 5740. De la solicitud número: 453 - BANORTE 0088026519	$335,826.53	-$1,400.00	$0.00	$334,426.53	
17/07/2025	INGRESO	454	454		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1344 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 17 DE JULIO DEL 2025, FACTURA No. 5740. De la solicitud número: 454 - BANORTE 0088026519	$334,426.53	$184,280.01	$0.00	$518,706.54	
17/07/2025	EGRESO	705	700	1	ADMINISTRACIÓN FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	PAGO AL ACREEDOR ADMINISTRACIÓN FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA, POR DESCUENTO VÍA NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2025, POR CONCEPTO DE PLACAS Y TENENCIAS. PROPIOS. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORT	$518,706.54	$0.00	$516.00	$518,190.54	14001 - Ingresos Propios
						Total Página:	**$283,716.05**	**$1,132,268.69**	**$897,794.20**	**$518,190.54**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
17/07/2025	EGRESO	706	701	1	PREVISIONES GONZALEZ VAZQUEZ	PAGO AL ACREEDOR PREVISIONES GONZALEZ VAZQUEZ, POR DESCUENTO VÍA NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2025, POR CONCEPTO DE SEGURO SERVICIOS FUNERARIOS. PROPIOS. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	$518,190.54	$0.00	$64.29	$518,126.25	14001 - Ingresos Propios
17/07/2025	EGRESO	707	702	1	KARLA ESTELA ARICEAGA NAVARRO	PAGO AL ACREEDOR KARLA ESTELA ARICEAGA NAVARRO, POR DESCUENTO VÍA NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2025, POR CONCEPTO DE COMEDOR. PROPIOS. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	$518,126.25	$0.00	$625.00	$517,501.25	14001 - Ingresos Propios
17/07/2025	EGRESO	708	703	1	PAOLA CHARIGLIONI MONTOYA	GASTO 82 A COMPROBAR DE 2025, A CARGO DE LA T.S. PAOLA CHARIGLIONI MONTOYA, POR ASISTIR A ENTREGA DE OFICIOS, CARPETA, CD Y AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA EN EL CONGRESO DEL ESTADO, SEFIRC Y SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, ASÍ COMO RECIBIR PUBLICA	$517,501.25	$0.00	$3,872.00	$513,629.25	14001 - Ingresos Propios
17/07/2025	EGRESO	714	709	1	LUIS FERNANDO HAUSSMAN FARIAS	PAGO DE LA FACTURA A 0000210, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR LUIS FERNANDO HAUSSMAN FARIAS, POR COMPRA DE BANCA TIPO GRADA DE 5 SECCIONES CON POSAPIE, CON MEDIDA DE 4.50 MTS DE LARGO POR 1.50 MTS DE ALTO, BASE DE PTR DE 2 PULGADAS	$513,629.25	$0.00	$276,660.00	$236,969.25	14001 - Ingresos Propios
31/07/2025	DIARIO	237	4159		BANCO MERCANTIL DEL NORTE	COMISIONES BANCARIAS GENERADAS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2025, DE LA CUENTA 0088026519 BANORTE PROPIOS. De la solicitud número: 237 - BANORTE 0088026519	$236,969.25	$0.00	$8,313.07	$228,656.18	14001 - Ingresos Propios
31/07/2025	INGRESO	456	456		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1345 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL PERIODO VACACIONAL DEL 18 AL 31 DE JULIO DEL 2025, FACTURA No. 5742. De la solicitud número: 456 - BANORTE 0088026519	$228,656.18	$26,460.00	$0.00	$255,116.18	

Total Página:	**$283,716.05**	**$1,158,728.69**	**$1,187,328.56**	**$255,116.18**
Total General:	**$2,533,072.72**	**$1,158,728.69**	**$1,187,328.56**	**$2,269,998.36**

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA

ORGANISMO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE JULIO DE 2025

BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA. No. 025-660747-9 BECAS

FECHA DE EXP. DE CH.	No. CH.	CONCEPTO	LIBROS		BANCOS	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
		SALDOS	$ 32,104.44			$ 32,104.44
		DEPOSITOS NO REGISTRADOS				
		CARGOS NO REGISTRADOS				
		CHEQUES EN TRANSITO				
		SUMAS	$ 32,104.44	$ -	$ -	$ 32,104.44
		SALDO CONCILIADO		$ 32,104.44	$ 32,104.44	
		SUMAS IGUALES	$ 32,104.44	$ 32,104.44	$ 32,104.44	$ 32,104.44

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/Julio/2025 al 31/Julio/2025
Fecha de corte	31/Julio/2025
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0256607479	072 075 00256607479 3	$22,516.13	$32,104.44
TOTAL			$22,516.13	$32,104.44

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 22,516.13
+ Total de depósitos	$ 20,000.00
- Total de retiros	$ 10,386.44
+ Intereses Netos Ganados	$ 3.75
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 25.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 4.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 32,104.44
Saldo disponible al día*	$ 32,104.44
Saldo Promedio	
Saldo promedio minimo	$ 10,000.00
En el Periodo 01 Jul al 31 Jul:	$ 33,523.85
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.13%
Interés Tasa Bruta Anual	$ 3.75
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 3.75
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Liquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 25.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $22,516.13)



DEPÓSITOS	$20,000.00
RETIROS	$10,386.44
COMISIONES	$25.00
OTROS CARGOS	$4.00
SALDO FINAL	$32,104.44

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-25	SALDO ANTERIOR			22,516.13
07-JUL-25	036APPM07072025216267869 SPEI RECIBIDO, BCO:0036 INBURSA HR LIQ: 08:03:14 DEL CLIENTE KARLA ESTELA ARICEAGA NAVARRO DE LA CLABE 036075500653662475 CON RFC AINK6912192L1 CONCEPTO: Renta mes de julio REFERENCIA: 2025070 CVE RAST: 036APPM07072025216267869	20,000.00		42,516.13
16-JUL-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160725 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015216725946, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DIANA PATRICIA CERRATO ARMENDAR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO BECA OPTIMUS JUNIO 2025 CVE RASTREO: 8846APR120250716425842524 9 RFC: CEAD060223LB6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 07:47:57		500.00	42,016.13
16-JUL-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160725		5.00	42,011.13
16-JUL-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160725		0.80	42,010.33
16-JUL-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160725 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015445623301, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MIA LIZANIA GUZMAN VELASQUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO BECA OPTIMUS JUNIO 2025 CVE RASTREO: 8846APR120250716425844831 6 RFC: GUVM0605117ZA IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 08:01:18		500.00	41,510.33
16-JUL-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160725		5.00	41,505.33
16-JUL-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160725		0.80	41,504.53
16-JUL-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160725 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015445975774, BEM SPEI BCO:012 BENEF:KASANDRA CRUZ LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO BECA OPTIMUS JUNIO 2025 CVE RASTREO: 8846APR120250716425846793 4 RFC: CULK030523DY0 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 08:11:22		500.00	41,004.53
16-JUL-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160725		5.00	40,999.53
16-JUL-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160725		0.80	40,998.73
16-JUL-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160725 =REFERENCIA CTA/CLABE: 638180010149749685, BEM SPEI BCO:638 BENEF:RAUL OMAR FRAIRE GAYTA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO BECA OPTIMUS JUNIO 2025 CVE RASTREO: 8846APR120250716425847337 8 RFC: FAGR050410RP3 IVA: 000000000000.00 AKALA HORA LIQ: 08:14:02		500.00	40,498.73
16-JUL-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160725		5.00	40,493.73
16-JUL-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160725		0.80	40,492.93
16-JUL-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160725 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012075015402290691, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ASTRID YUSIMI MARTINEZ SORI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO BECA OPTIMUS JUNIO 2025 CVE RASTREO: 8846APR220250716425847953 8 RFC: MASA060205HY8 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 08:17:04		500.00	39,992.93
16-JUL-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160725		5.00	39,987.93
16-JUL-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160725		0.80	39,987.13
17-JUL-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000170725 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1299118504 TRASPASO RECURSOS NO DEVENGADO AL R.F.C. UTN980430815		7,886.44	32,100.69
31-JUL-25	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-07-31	3.75		32,104.44

OTROS▼

Cargos Objetados en el Periodo

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

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

Mes:	**JULIO de 2025**
Excedentes de depósitos	$ 715,100.26
Tipo de Cambio	$ 18.7642
Resumen por cliente del ejercicio 2025	
Monto de excedente de depósitos	$ 3,241,419.57

***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: 8E371D69-AB30-4630-ACE7-A7149FF99142
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000714855070
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2025-08-02T02:23:30
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2025-07-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

F/hdcyZDFzTHFOPwdXWpf+oYy+ctY16acVmNVOq3jKz/10O0WrDPsMEC4fgxQlhRkB3+we4VVYSfSwMuBfWuxbs40sXsFg/gxgrNggAyROvE
NH9knDwDWml4O/c8qoHroEbZdlJJs5HpHlTBP0ZSUBBQQAbULAoNMULSYEellkOCThVXyko9YdHpR1DqaNwXiV1iQyAmEjVBbWwcV5Qakw
Hk90rY3MkIWbzh6QcNdo3EhQ4R2exb8aR7U0CTbPPgV25a4wdWiPBnn+UXHvNgVFWsGzIIMEIohGbg59o6Z8oflF/XyJXNB2IG4WF1Ol+HbS
6qOZXbXIR3pXcg5DwZ1A==

Sello del SAT:

a/oqT9xlt/vZh6vZDbAumYObDFrrAKdA7xr/LY60x2xuPNf+9RDptKvRxPyrqU5VEjkJbGqwMA7kNTIwJdBYjvh/ZEZQpyFWekXwURtP5zMXQTK
xjI2m+NBiiOhIb6enYyyifLgekr+olLTUKTDCHOv2xVUG4KVhnTOSw1y4BET/zzbdgDwmudmyhQi4avrI9VqgdI+vh+7pnqLyezjgMyIWb+HG/
nLOYZ6tSTa2/xJnrgO2dmsIG60SkDXvohWFRIsejiApfxACNVoe9/1KvCEOOhvdZFNvQq4l6n6Nf+IdM3RoQJgGq9Ytve9VE/UsMFjBWU1utiJhN
1TBAemGbg==



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|8E371D69-AB30-4630-ACE7-A7149FF99142|2025-08-
02T02:23:30|DCD090706E42||F/hdcyZDFzTHFOPwdXWpf+oYy+ctY16acVmNVOq3jKz/10O0WrDPsMEC4fgxQlhRk
B3+we4VVYSfSwMuBfWuxbs40sXsFg/gxgrNggAyROvENH9knDwDWml4O/c8qoHroEbZdlJJs5HpHlTBP0ZSUBBQ
QAbULAoNMULSYEellkOCThVXyko9YdHpR1DqaNwXiV1iQyAmEjVBbWwcV5QakwHk90rY3MkIWbzh6QcNdo3EhQ
4R2exb8aR7U0CTbPPgV25a4wdWiPBnn+UXHvNgVFWsGzIIMEIohGbg59o6Z8oflF/XyJXNB2IG4WF1Ol+HbS6qOZ
XbXIR3pXcg5DwZ1A==|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 Julio del 2025 al 31 Julio del 2025

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila

CB00008 BANORTE 0256607479
1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: $22,516.13
Saldo Final: $32,104.44

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
07/07/2025	INGRESO	420	420		BANORTE 0256607479	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO INGBECAS98 # PAGO DE CONCESION DE CAFETERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025, FACTURA No. 5714. De la solicitud número: 420 - BANORTE 0256607479	$22,516.13	$20,000.00	$0.00	$42,516.13	
16/07/2025	EGRESO	696	693	1	DIANA PATRICIA CERRATO ARMENDARIZ	PAGO DE BECA OPTIMUS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025, A LA ALUMNA DIANA PATRICIA CERRATO ARMENDARIZ, DE LA CARRERA DE PROCESOS PRODUCTIVOS. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0256607479) - BANORTE 0256607479	$42,516.13	$0.00	$500.00	$42,016.13	14001 - Ingresos Propios
16/07/2025	EGRESO	697	694	1	MIA LIZANIA GUZMAN VELASQUEZ	PAGO DE BECA OPTIMUS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025, A LA ALUMNA MIA LIZANIA GUZMAN VELASQUEZ, DE LA CARRERA DE PROCESOS PRODUCTIVOS. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0256607479) - BANORTE 025660747	$42,016.13	$0.00	$500.00	$41,516.13	14001 - Ingresos Propios
16/07/2025	EGRESO	698	695	1	KASANDRA CRUZ LOPEZ	PAGO DE BECA OPTIMUS CORRESPONDIENTE DEL MES DE JUNIO DEL 2025, A LA ALUMNA KASANDRA CRUZ LOPEZ, DE LA CARRERA LICENCIATURA EN INNOVACION Y MERCADOTECNIA. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0256607479) - BANORTE 0256607479	$41,516.13	$0.00	$500.00	$41,016.13	14001 - Ingresos Propios
16/07/2025	EGRESO	699	696	1	RAUL OMAR FRAIRE GAYTAN	PAGO DE BECA OPTIMUS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025, A EL ALUMNO RAUL OMAR FRAIRE GAYTAN, DE LA CARRERA TI AREA DESARROLLO DE SOFTWARE MULTIPLATAFORMA. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0256607479) - BANORTE 0256607479	$41,016.13	$0.00	$500.00	$40,516.13	14001 - Ingresos Propios
16/07/2025	EGRESO	700	697	1	ASTRID YUSIMI MARTINEZ SORIA	PAGO DE BECA OPTIMUS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025, A LA ALUMNA ASTRID YUSIMI MARTINEZ SORIA DE LA CARRERA MECATRONICA AREA INSTALACIONES ELECTRICAS EFICIENTES. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0256607479) - BANORTE 0256607479	$40,516.13	$0.00	$500.00	$40,016.13	14001 - Ingresos Propios
17/07/2025	DIARIO		4111	5188		TRASPASO DE LA CUENTA 0256607479 BANORTE BECAS A LA CUENTA 1299118504, POR CONCEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS NO DEVENGADOS DE RECURSO ESTATAL. - BANORTE 0256607479	$40,016.13	$0.00	$7,886.44	$32,129.69	
31/07/2025	DIARIO	231	4131		BANCO MERCANTIL DEL NORTE	COMISIONES BANCARIAS GENERADAS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2025, CORRESPONDIENTE A LA CUENTA 0256607479 BANORTE BECAS. De la solicitud número: 231 - BANORTE 0256607479	$32,129.69	$0.00	$29.00	$32,100.69	14001 - Ingresos Propios
31/07/2025	INGRESO	460	460		BANORTE 0256607479	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO INGBECAS99 # INGRESOS CORRESPONDIENTES A LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2025, FACTURA No. 5743. De la solicitud número: 460 - BANORTE 0256607479	$32,100.69	$3.75	$0.00	$32,104.44	
						Total Página:	**$22,516.13**	**$20,003.75**	**$10,415.44**	**$32,104.44**	
						Total General:	**$334,343.29**	**$20,003.75**	**$10,415.44**	**$343,931.60**	

ContaAuxiliarCuentasMovDetallado.rpt

05-ago.-2025

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA

ORGANISMO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE JULIO DE 2025

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

FECHA DE	No. CH.	CONCEPTO	LIBROS		BANCOS	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
		SALDOS	$ 64,833.21			$ 64,833.21
		DEPOSITOS NO REGISTRADOS				
		CARGOS NO REGISTRADOS				
		CHEQUES EN TRANSITO				
		SUMAS	$ 64,833.21	$ -	$ -	$ 64,833.21
		SALDO CONCILIADO		$ 64,833.21	$ 64,833.21	
		SUMAS IGUALES	$ 64,833.21	$ 64,833.21	$ 64,833.21	$ 64,833.21

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: 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

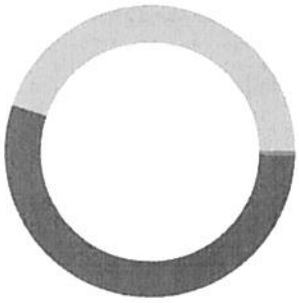
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Julio/2025 al 31/Julio/2025
Fecha de corte	31/Julio/2025
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0326637409	072 075 00326637409 3	$1,018,158.30	$64,833.21
TOTAL			$1,018,158.30	$64,833.21

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 1,018,158.30
+ Total de depósitos	$ 4,428,632.39
- Total de retiros	$ 5,381,226.68
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 630.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 100.80
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 64,833.21
Saldo disponible al día*	$ 64,833.21
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 10,000.00
En el Periodo 01 Jul al 31 Jul:	$ 713,492.58
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	$ 630.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $1,018,158.30)



DEPÓSITOS	$4,428,632.39
RETIROS	$5,381,226.68
COMISIONES	$630.00
OTROS CARGOS	$100.80
SALDO FINAL	$64,833.21

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-25	SALDO ANTERIOR			1,018,158.30
01-JUL-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		911,021.04	107,137.26
01-JUL-25	COM NL23377 C01 R 140		280.00	106,857.26
01-JUL-25	IVA. COM. NOMINA LINEA		44.80	106,812.46
01-JUL-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		32,254.08	74,558.38
01-JUL-25	COM NL23377 C02 R 8		16.00	74,542.38
01-JUL-25	IVA. COM. NOMINA LINEA		2.56	74,539.82
02-JUL-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000020725 , DE LA CUENTA 0088026519 PAGO PRIMA V. 2DIAS ENE-JUN 25	45,351.38		119,891.20
02-JUL-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		45,351.38	74,539.82
02-JUL-25	COM NL23377 C01 R 19		38.00	74,501.82
02-JUL-25	IVA. COM. NOMINA LINEA		6.08	74,495.74
10-JUL-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000100725 , DE LA CUENTA 1299116845 TRASPASO PAGO IMSS BIM MAY-JUN	927,650.14		1,002,145.88
10-JUL-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000100725 , DE LA CUENTA 0088026519 TRASPASO PAGO IMSS MAY-JUN 25	37,683.47		1,039,829.35
10-JUL-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000100725 , DE LA CUENTA 0088026519 TRASPASO PAGO ISR SYSRESJUN25	12,173.64		1,052,002.99
10-JUL-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000100725 , DE LA CUENTA 1299116845 TRASPASO PAGO ISR SYSRESJUN25F	446,838.04		1,498,841.03
10-JUL-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000100725 , DE LA CUENTA 1299118504 TRASPASO PAGO ISR SYSRESJUN25E	796.46		1,499,637.49
10-JUL-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0001072025 , DE LA CUENTA 1299116845 pago infonavit federal	425,449.44		1,925,086.93
10-JUL-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0001072025 , DE LA CUENTA 0088026519 pago infonavit propios	17,200.21		1,942,287.14
10-JUL-25	PAGO DE SUA-IMSS AL R.F.C. IMS421231I45		965,333.61	976,953.53
10-JUL-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM DEPOREF INFONAV 00000000000000523090000000000000146590265 AL RFC INF7205011ZA RAS 884651911761581495 26 FAC 149526		442,649.65	534,303.88
10-JUL-25	PAGO REFERENCIADO 592645319125 Impuesto Deposito Referenciado		459,602.00	74,701.88
10-JUL-25	PAGO REFERENCIADO 592649519125 Impuesto Deposito Referenciado		206.00	74,495.88
11-JUL-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000110725 , DE LA CUENTA 1299116845 TRASPASO NOMINA 1RA QNA JUL 25	1,201,865.07		1,276,360.95
11-JUL-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000110725 , DE LA CUENTA 0088026519 PAGO NOMINA 1RA QNAJUL 25 PROP	45,527.91		1,321,888.86
14-JUL-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		1,201,865.07	120,023.79
14-JUL-25	COM NL23377 C01 R 140		280.00	119,743.79
14-JUL-25	IVA. COM. NOMINA LINEA		44.80	119,698.99
14-JUL-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		45,527.91	74,171.08
14-JUL-25	COM NL23377 C02 R 8		16.00	74,155.08
14-JUL-25	IVA. COM. NOMINA LINEA		2.56	74,152.52
14-JUL-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000140725 , DE LA CUENTA 1299116845 TRASPASO P. Y TEN. QNA 13 FED	15,907.13		90,059.65
14-JUL-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000140725 , DE LA CUENTA 1299118504 TRASPASO P. Y TEN. VALERIA BUR	1,005.31		91,064.96
14-JUL-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000140725 , DE LA CUENTA 0088026519 TRASPASO P. Y TEN QNA 13 PROP	4,057.56		95,122.52
14-JUL-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM IMPUESTOS VARIO 7277419263742910226 AL RFC SAT100424F93 RAS 884651957956550644 14 FAC 064414		20,970.00	74,152.52
15-JUL-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000150725 , DE LA CUENTA 0088026519 PAGO 2DA QNA NOM PROP 2025	46,266.31		120,418.83
15-JUL-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000150725 , DE LA CUENTA 1299116845 PAGO 2DA QNA JUL FED 2025	1,200,860.32		1,321,279.15
17-JUL-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000170725 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1299118504 TRASPASO RECURSOS NO DEVENGADO AL R.F.C. UTN980430815		9,319.31	1,311,959.84
28-JUL-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 23377		1,200,860.32	111,099.52
28-JUL-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 23377		46,266.31	64,833.21

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:	**JULIO de 2025**
Excedentes de depósitos	$ 715,100.26
Tipo de Cambio	$ 18.7642
Resumen por cliente del ejercicio 2025	
Monto de excedente de depósitos	$ 3,241,419.57

***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: 6466593C-F7B2-4291-AAF0-BFC260664B2B
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000714855070
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2025-08-02T04:39:30
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2025-07-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

W5boDr9l/vdnMufyEiVHk9SUQJjQw5yIWrx6HIXj/ImjZJi156OJpRn0H872vdg3MfYU11C8QstXZsJ0n5fl3D9X7HFYC5a0eIM8i78BISomscxr0g
w5beqz+M8XEBMt+PPKBcJAzwW1bdOgSse7g5Tp2/DzSwtbPJUIpEgWTbqjUBiFvANiBe10qsIAsPCaIT8txhTa6HGGVqFSB/vSQ7sJGSWZ61tf
c5VtafV0EjUWw7EXHjZ50uPHRHyOECIoLxf11f+E3640THZJ2yAudsgbMqgkyo7KAcvnKXn81kp6Rh7rx2TxiauEd6hylZNEzdSVJKvJDx7Spr0O9
TZ8/A==

Sello del SAT:

G96o6jBT8DqrQA4FME4CIC5K6FHITMherINiMYdzYrOH+trcgzksC8tOcM5VHgw4M9CpXG3W326oN1Mv0fT/TVzh5VyQoyQVJYSjf0je4mV0JY
5ajdcc/yYB9wSspxW4g8Xd2Aax/chiRjeAoGy10Gx1Bioxwm8+ze0kUFVv2PLkBVq+i0PosuwdIp2nsBqUOuXuN5DkHKuYL7ngDmjWcKflKD2u
EnO2kKzZ07FrtmeuvqJEBv6oCQ6tFypfX0/oB2GWb8+9QIFBfTWPDIa9FG0EOimmm2bDDdsyPQk14exQEhKHBOAvj5KYCkXGkitsJ8Mlb60+h
M5vNuMLDuR0zg==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|6466593C-F7B2-4291-AAF0-BFC260664B2B|2025-08-
02T04:39:30|DCD090706E42||W5boDr9l/vdnMufyEiVHk9SUQJjQw5yIWrx6HIXj/ImjZJi156OJpRn0H872vdg3MfYU
11C8QstXZsJ0n5fl3D9X7HFYC5a0eIM8i78BISomscxr0gw5beqz+M8XEBMt+PPKBcJAzwW1bdOgSse7g5Tp2/DzS
wtbPJUIpEgWTbqjUBiFvANiBe10qsIAsPCaIT8txhTa6HGGVqFSB/vSQ7sJGSWZ61tfc5VtafV0EjUWw7EXHjZ50uPHR
HyOECIoLxf11f+E3640THZJ2yAudsgbMqgkyo7KAcvnKXn81kp6Rh7rx2TxiauEd6hylZNEzdSVJKvJDx7Spr0O9TZ8/
A==|00001000000714855070||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: SETECIENTOS TREINTA PESOS 80/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

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

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

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila

CB00010 BANORTE 0326637409
1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: $1,018,158.30
Saldo Final: $64,833.21

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
01/07/2025	EGRESO	631	628	1	UNIVERSIDAD TECNOLOGIC A DEL NORTE DE COAHUILA	PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL DEL PERIODO DE ENERO-JUNIO DEL 2025, RECURSO FEDERAL. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0326637409) - BANORTE 0326637409	$1,018,158.30	$0.00	$455,510.52	$562,647.78	25001 - Recursos Federales Etiquetado
01/07/2025	EGRESO	632	629	1	UNIVERSIDAD TECNOLOGIC A DEL NORTE DE COAHUILA	PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL DEL PERDIODO DE ENERO-JUNIO DEL 2025, RECURSO ESTATAL. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0326637409) - BANORTE 0326637409	$562,647.78	$0.00	$455,510.52	$107,137.26	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
01/07/2025	EGRESO	633	630	1	UNIVERSIDAD TECNOLOGIC A DEL NORTE DE COAHUILA	PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL DEL PERIODO DE ENERO-JUNIO DEL 2025, RECURSO PROPIO. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0326637409) - BANORTE 0326637409	$107,137.26	$0.00	$32,254.08	$74,883.18	14001 - Ingresos Propios
02/07/2025	DIARIO		3917	54473		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 BANORTE PROPIOS A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EMISORA DE NÓMINA, POR PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A 2 DIAS MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES PERIODO ENERO-JUNIO 2025. - BANORTE 0326637409	$74,883.18	$45,351.38	$0.00	$120,234.56	
02/07/2025	EGRESO	643	639	1	UNIVERSIDAD TECNOLOGIC A DEL NORTE DE COAHUILA	PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A 2 DIAS PARA MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES DEL PERIODO ENERO-JUNIO 2025. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0326637409) - BANORTE 0326637409	$120,234.56	$0.00	$45,351.38	$74,883.18	14001 - Ingresos Propios
10/07/2025	DIARIO		3999	147		TRASPASO DE LA CUENTA 1299116845 FEDERAL A LA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO PAGO DE IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y BIMESTRE MAYO-JUNIO DE 2025. - BANORTE 0326637409	$74,883.18	$927,650.14	$0.00	$1,002,533.32	
10/07/2025	DIARIO		4000	54640		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 PROPIOS A LA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO PAGO DE IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y BIMESTRE MAYO-JUNIO DE 2025. - BANORTE 0326637409	$1,002,533.32	$37,683.47	$0.00	$1,040,216.79	
10/07/2025	DIARIO		4001	54641		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 PROPIOS A LA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO DE PAGO DE ISR POR SUELDOS Y SALARIOS E ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES/RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025. - BANORTE 0326	$1,040,216.79	$12,173.64	$0.00	$1,052,390.43	
						Total Página:	**$1,018,158.30**	**$1,022,858.63**	**$988,626.50**	**$1,052,390.43**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
10/07/2025	DIARIO		4002	148		TRASPASO DE LA CUENTA 1299116845 FEDERAL A LA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO PAGO DE ISR POR SUELDOS Y SALARIOS E ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES/RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025 FEDERAL - BANORT	$1,052,390.43	$446,838.04	$0.00	$1,499,228.47	
10/07/2025	DIARIO		4003	202		TRASPASO DE LA CUENTA 1299118504 ESTATAL A LA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO PAGO DE ISR POR SUELDOS Y SALARIOS E ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES/RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025 ESTATAL - BANORT	$1,499,228.47	$796.46	$0.00	$1,500,024.93	
10/07/2025	DIARIO		4006	54642		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 PROPIOS A LA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO PAGO DE INFONAVIT CORRESPONDIENTE AL TERCER BIMESTRE MAYO-JUNIO 2025. RECURSOS PROPIOS. - BANORTE 0326637409	$1,500,024.93	$17,200.21	$0.00	$1,517,225.14	
10/07/2025	DIARIO		4007	149		TRASPASO DE LA CUENTA 1299116845 FEDERAL A LA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO PAGO DE INFONAVIT CORRESPONDIENTE AL TERCER BIMESTRE MAYO-JUNIO DE 2025 FEDERAL - BANORTE 0326637409	$1,517,225.14	$425,449.44	$0.00	$1,942,674.58	
10/07/2025	EGRESO	665	661	1	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE IMSS Y SAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y 3ER. BIMESTRE MAYO - JUNIO 2025 (CARGO DE LA CTA BANORTE 0326637409) - BANORTE 0326637409	$1,942,674.58	$0.00	$965,333.61	$977,340.97	14001 - Ingresos Propios
10/07/2025	EGRESO	666	662	1	TESORERIA DE LA FEDERACIÓN	PAGO DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA POR SUELDOS Y SALARIOS, RESICO SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025 (CARGO DE LA CTA BANORTE 0326637409) - BANORTE 0326637409	$977,340.97	$0.00	$459,808.00	$517,532.97	14001 - Ingresos Propios
10/07/2025	EGRESO	667	664	1	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	PAGO DE INFONAVIT CORRESPONDIENTE AL 3er. BIMESTRE MAYO - JUNIO 2025 (CARGO DE LA CTA BANORTE 0326637409) - BANORTE 0326637409	$517,532.97	$0.00	$442,649.65	$74,883.32	14001 - Ingresos Propios
11/07/2025	DIARIO		4037	54668		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 BANORTE PROPIOS A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EMISORA DE NÓMINA, PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2025. - BANORTE 0326637409	$74,883.32	$45,527.91	$0.00	$120,411.23	
11/07/2025	DIARIO		4038	150		TRASPASO DE LA CUENTA 1299116845 BANORTE FEDERAL, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EMISORA DE NÓMINA, PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2025 - BANORTE 0326637409	$120,411.23	$1,201,865.07	$0.00	$1,322,276.30	
14/07/2025	DIARIO		4048	163		TRASPASO DE LA CUENTA 1299116845 FEDERAL A LA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO PAGO DE PLACAS Y TENENCIAS POR DESCUENTO VÍA NÓMINA CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2025 FEDERAL - BANORTE 0326637409	$1,322,276.30	$15,907.13	$0.00	$1,338,183.43	
14/07/2025	DIARIO		4049	203		TRASPASO DE LA CUENTA 1299118504 ESTATAL A LA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO DE PAGO PLACAS Y TENENCIAS POR SALDO PENDIENTE FINIQUITO DE LA LIC. VALERIA BURCIAGA SOTO. ESTATAL - BANORTE 0326637409	$1,338,183.43	$1,005.31	$0.00	$1,339,188.74	
14/07/2025	DIARIO		4050	54710		TASPASO DE LA CUENTA 0088026519 PROPIOS A LA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO DE SALDO PENDIENTE DE PLACAS Y TENENCIAS 2025 A CARGO DEL EMPLEADO RENE HUMBERTO CHACON VAZQUEZ DEPOSITADO A LA CUENTA 5519 PROPIOS. - BANORTE 0326637409	$1,339,188.74	$4,057.56	$0.00	$1,343,246.30	
						Total Página:	**$1,018,158.30**	**$3,181,505.76**	**$2,856,417.76**	**$1,343,246.30**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
14/07/2025	EGRESO	678	674	1	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA	PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2025. PROPIOS. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0326637409) - BANORTE 0326637409	$1,343,246.30	$0.00	$45,527.91	$1,297,718.39	14001 - Ingresos Propios
14/07/2025	EGRESO	680	678	1	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA	PAGO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2025. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0326637409) - BANORTE 0326637409	$1,297,718.39	$0.00	$1,201,865.07	$95,853.32	25001 - Recursos Federales Etiquetado
14/07/2025	EGRESO	683	679	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 QUICENA DE JULIO 2025, PARTE FINIQUITO VALERIA BURCIAGA SOTO Y SALDO PENDIENTE DE RENE HUMBERTO CHACON VAZQUEZ, POR CONCEPTO DE P	$95,853.32	$0.00	$20,970.00	$74,883.32	14001 - Ingresos Propios
15/07/2025	DIARIO		4074	54736		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 BANORTE PROPIOS A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO CORRESPONDIENTE A PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2025 RECURSO PROPIO. - BANORTE 0326637409	$74,883.32	$46,266.31	$0.00	$121,149.63	
15/07/2025	DIARIO		4075	164		TRASPASO DE LA CUENTA 1299116845 BANORTE FEDERAL, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO DE PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2025 RECURSO FEDERAL. - BANORTE 0326637409	$121,149.63	$1,200,860.32	$0.00	$1,322,009.95	
17/07/2025	DIARIO		4112	1848		TRASPASO DE LA CUENTA 0326637409 BANORTE EMISORA DE NÓMINA, A LA CUENTA 1299118504 BANORTE ESTATAL, POR CONCEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS NO DEVENGADOS DE RECURSO ESTATAL. - BANORTE 0326637409	$1,322,009.95	$0.00	$9,319.31	$1,312,690.64	
29/07/2025	EGRESO	703	711	1	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA	PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2025, RECURSO FEDERAL. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0326637409) - BANORTE 0326637409	$1,312,690.64	$0.00	$1,200,860.32	$111,830.32	25001 - Recursos Federales Etiquetado
29/07/2025	EGRESO	704	710	1	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA	PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2025. PROPIOS. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0326637409) - BANORTE 0326637409	$111,830.32	$0.00	$46,266.31	$65,564.01	14001 - Ingresos Propios
31/07/2025	DIARIO	230	4127		BANCO MERCANTIL DEL NORTE	COMISIONES BANCARIAS GENERADAS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2025,CORRESPONDIENTE A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EMISORA DE NÓMINA. De la solicitud número: 230 - BANORTE 0326637409	$65,564.01	$0.00	$730.80	$64,833.21	14001 - Ingresos Propios

Total Página:	**$1,018,158.30**	**$4,428,632.39**	**$5,381,957.48**	**$64,833.21**
Total General:	**$5,744,945.88**	**$4,428,632.39**	**$5,381,957.48**	**$4,466,532.79**

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA

ORGANISMO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE JULIO DEL 2025

BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA. No. 0459938031 PROVISION LABORAL

FECHA DE EXP. DE CH.	No. CH.	CONCEPTO	LIBROS		BANCOS	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
		SALDOS	$ 1,951.20			$ 1,951.20
		DEPOSITOS NO REGISTRADOS				
		CARGOS NO REGISTRADOS				
		CHEQUES EN TRANSITO				
		SUMAS	$ 1,951.20	$ -	$ -	$ 1,951.20
		SALDO CONCILIADO		$ 1,951.20	$ 1,951.20	
		SUMAS IGUALES	$ 1,951.20	$ 1,951.20	$ 1,951.20	$ 1,951.20

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	RECTOR

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

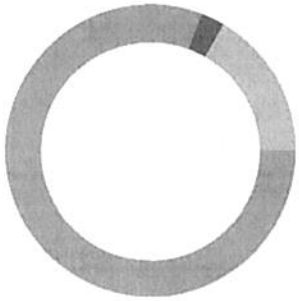
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Julio/2025 al 31/Julio/2025
Fecha de corte	31/Julio/2025
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE NEGOCIOS BASICA	0459938031	072 075 00459938031 3	$2,415.20	$1,951.20
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0463186615	072 075 00463186615 1	$0.00	$0.00
TOTAL			$2,415.20	$1,951.20

DETALLE	ENLACE NEGOCIOS BASICA ▼	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	$ 2,415.20	$0.00
+ Total de depósitos	$ 0.00	$0.00
- Total de retiros	$ 0.00	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00	$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 400.00	$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 64.00	$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00	$0.00
Saldo actual	$ 1,951.20	$0.00
Saldo disponible al día*	$ 1,951.20	$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	$ 0.00	$0.00
En el Periodo 01 Jul al 31 Jul:	$ 2,415.20	$0.00
Días que comprende el periodo	31	31
Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	0.00%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00	$0.00
Retención de ISR	$ 0.00	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00	$0.00

ENLACE NEGOCIOS BASICA
(Saldo inicial de $2,415.20)



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$400.00
OTROS CARGOS	$64.00
SALDO FINAL	$1,951.20

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Negocios Basica

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-25	SALDO ANTERIOR			2,415.20
31-JUL-25	COM MEMB P.M. COMISION MEMBRESIA P. MORAL 0725		400.00	2,015.20
31-JUL-25	IVA COM MEMB P.M. COMISION MEMBRESIA P. MORAL 0725		64.00	1,951.20

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-25	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS▼

Cargos Objetados en el Periodo

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

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

Mes:	**JULIO de 2025**
Excedentes de depósitos	$ 715,100.26
Tipo de Cambio	$ 18.7642
Resumen por cliente del ejercicio 2025	
Monto de excedente de depósitos	$ 3,241,419.57

***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 %**	**-3.53 %**	$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)		



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: B01A18E0-95B9-4BD9-B042-260DEC04F7C4
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000714855070
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2025-08-02T03:26:27
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2025-07-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

FiSTdVzR/8yRl/vNjDGCttYMnSSS8wlJjq9cq+0SuwEEYq6SZDdz9kffaJk1hDHYj99rx7hTcFV9jJGS48rfzazlG+oGYYVKqJFxw9o0vl4ZW+luim8d8GZRf+gHzzTuqamlvyhzzUyj+KEJNUESV/SNy7RpztathKwCVMPtws3ScFgutW+b4nvIj0NdSAJwq0OfkkWtwHpNw0mztt+T8UOzl+2FZjc9AP5OmVaO61WSzGJcgJHYX6X7jV9rs4eKsFWuTtS1IZv79XAg4bhgsvW3vAZtKhipw6DT333Jz1aftVQaEIjja3uXWH2U4Q+Awr62TWfr40tUjNKfYIOUBQ==

Sello del SAT:

WtHpfmNYo6jEv9IXawJ56TSJEWpPZ/Pxfe+r8f5ilrcWbLg3MmFmoMzaqMqvx6og2veZwQH5mCasmfVs2dUb7tvjEu3UhMdMYGOB2EnY8X0umIJibssBuP+1bZD3a4taf37axUX/aPoWO8pRq3YhvkImyG83TpehZ/ezn94LXvTFPoRImeeA9ZpMUNkM69pvrb7fnFEmyUKqMryZsKiZ5E/mdR5zjQaVMeb+bvSSsRFmjeN2tiDGbFq1s8SILIqgAArmnm/JgYZ00UQHO6fEHUFBMR3BHoyQ581pdFEmcrCHfuRjYIQJqClxrkhn7bttHK3nHJASRhfZa3OIWWoz4g==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|B01A18E0-95B9-4BD9-B042-260DEC04F7C4|2025-08-02T03:26:27|DCD090706E42||FiSTdVzR/8yRl/vNjDGCttYMnSSS8wlJjq9cq+0SuwEEYq6SZDdz9kffaJk1hDHYj99rx7hTcFV9jJGS48rfzazlG+oGYYVKqJFxw9o0vl4ZW+luim8d8GZRf+gHzzTuqamlvyhzzUyj+KEJNUESV/SNy7RpztathKwCVMPtws3ScFgutW+b4nvIj0NdSAJwq0OfkkWtwHpNw0mztt+T8UOzl+2FZjc9AP5OmVaO61WSzGJcgJHYX6X7jV9rs4eKsFWuTtS1IZv79XAg4bhgsvW3vAZtKhipw6DT333Jz1aftVQaEIjja3uXWH2U4Q+Awr62TWfr40tUjNKfYIOUBQ==|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 TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA
UTNC
Auxiliar de cuentas por movimiento
Del 1 de Julio del 2025 al 31 Julio del 2025

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila

CB00012 BANORTE 0459938031
1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: $2,415.20
Saldo Final: $1,951.20

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
31/07/2025	DIARIO	238	4164		BANCO MERCANTIL DEL NORTE	COMISIONES BANCARIAS GENERADAS POR LA CUENTA 0459938031 BANORTE PASIVO CONTINGENTE , DURANTE EL MES DE JULIO DE 2025 De la solicitud número: 238 - BANORTE 0459938031	$2,415.20	$0.00	$464.00	$1,951.20	14001 - Ingresos Propios

Total Página:	**$2,415.20**	**$0.00**	**$464.00**	**$1,951.20**
Total General:	**$2,415.20**	**$0.00**	**$464.00**	**$1,951.20**

ContaAuxiliarCuentasMovDetallado.rpt

05-ago.-2025

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA

ORGANISMO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DEL 2025

BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA. No. 1299116845 FEDERAL 2025

FECHA DE EXP. DE CH.	No. CH.	CONCEPTO	LIBROS		BANCOS	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
		SALDOS	$ 4,543,239.39			$ 4,543,239.39
		DEPOSITOS NO REGISTRADOS				
		CARGOS NO REGISTRADOS				
		CHEQUES EN TRANSITO				
		SUMAS	$ 4,543,239.39	$ -	$ -	$ 4,543,239.39
		SALDO CONCILIADO		$ 4,543,239.39	$ 4,543,239.39	
		SUMAS IGUALES	$ 4,543,239.39	$ 4,543,239.39	$ 4,543,239.39	$ 4,543,239.39

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: 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/Agosto/2025 al 31/Agosto/2025
Fecha de corte	31/Agosto/2025
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1299116845	072 075 01299116845 5	$7,898,871.15	$4,543,239.39
TOTAL			**$7,898,871.15**	**$4,543,239.39**

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 7,898,871.15
+ Total de depósitos	$ 0.00
- Total de retiros	$ 3,355,596.96
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 30.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 4.80
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 4,543,239.39
Saldo disponible al día*	$ 4,543,239.39
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 10,000.00
En el Periodo 01 Ago al 31 Ago:	$ 6,496,013.45
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 dia	
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	$ 30.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $7,898,871.15)



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$3,355,596.96
COMISIONES	$30.00
OTROS CARGOS	$4.80
SALDO FINAL	$4,543,239.39

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-JUL-25	SALDO ANTERIOR			7,898,871.15
12-AGO-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000120825 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 PAGO ISR SYSSPRESICOJULIO25 AL R.F.C. UTN980430815		558,103.56	7,340,767.59
12-AGO-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000120825 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 PAGO IMSS JULIO 2025 AL R.F.C. UTN980430815		280,305.52	7,060,462.07
12-AGO-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM GNP GASTOS MEDI 00000000000430512066161262174181471342 20 AL RFC GNP9211244P0 RAS 88465224323762002583 FAC 002583		26,655.64	7,033,806.43
12-AGO-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM GNP GASTOS MEDI 00000000000430512066161262835633471312 87 AL RFC GNP9211244P0 RAS 88465224325042002583 FAC 002583		4,206.16	7,029,600.27
12-AGO-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM GNP GASTOS MEDI 00000000000430512066161262835644171352 33 AL RFC GNP9211244P0 RAS 88465224326249002583 FAC 002583		172.36	7,029,427.91
14-AGO-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000140825 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 PAGO NOMINA 1RA QNA AGO 25 AL R.F.C. UTN980430815		1,197,186.86	5,832,241.05
14-AGO-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140825 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012075027933017962, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MAGDALENA GONZALEZ DE LA CRU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSION A 1RA QNA AGOSTO 25 CVE RASTREO: 8846APR220250814434970065 5 RFC: GOCM710802 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:26:50		3,251.73	5,828,989.32
14-AGO-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140825		5.00	5,828,984.32
14-AGO-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140825		0.80	5,828,983.52
14-AGO-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140825 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012060014443702442, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MYRIAM YUDYTT MONTELONGO LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSION A 1RA QNA AGOSTO 2025 CVE RASTREO: 8846APR120250814434971272 8 RFC: MOLM820209GZ5 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:29:13		6,411.15	5,822,572.37
14-AGO-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140825		5.00	5,822,567.37
14-AGO-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140825		0.80	5,822,566.57
15-AGO-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000150825 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0580422975 PAGO 1RA QUINCENA AGOSTO 2025 AL R.F.C. PGV990812DN7		1,285.80	5,821,280.77
15-AGO-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150825 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036075500653662475, BEM SPEI BCO:036 BENEF:KARLA ESTELA ARICEAGA NAVARR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO 1RA QUINCENA AGOSTO 2025 CVE RASTREO: 8846APR220250815435536520 5 RFC: AINK6912192L1 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 17:39:08		24,047.00	5,797,233.77
15-AGO-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150825		5.00	5,797,228.77
15-AGO-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150825		0.80	5,797,227.97
15-AGO-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM IMPUESTOS VARIO 72774597571432302 88 AL RFC SAT100424F93 RAS 88465227191968064414 FAC 064414		13,107.00	5,784,120.97
29-AGO-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000290825 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 PAGO 2DA QUINCENA AGOSTO 2025 AL R.F.C. UTN980430815		1,191,608.73	4,592,512.24
29-AGO-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290825 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012075027933017962, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MAGDALENA GONZALEZ DE LA CRU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSION A 2DA QUINCENA AGOSTO 2025 CVE RASTREO: 8846APR120250829439914434 6 RFC: GOCM710802 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:02:55		3,242.83	4,589,269.41
29-AGO-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290825		5.00	4,589,264.41
29-AGO-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290825		0.80	4,589,263.61
29-AGO-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290825 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012060014443702442, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MYRIAM YUDYTT MONTELONGO LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSION A 2DA QUINCENA AGOSTO 2025 CVE RASTREO: 8846APR220250829439916563 5 RFC: MOLM820209GZ5 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:05:55		6,395.82	4,582,867.79
29-AGO-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290825		5.00	4,582,862.79
29-AGO-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290825		0.80	4,582,861.99
29-AGO-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM IMPUESTOS VARIO 72774672757433702 36 AL RFC SAT100424F93 RAS 88465241834018064414 FAC 064414		12,632.00	4,570,229.99

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-AGO-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290825 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036075500653662475, BEM SPEI BCO:036 BENEF:KARLA ESTELA ARICEAGA NAVARR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO 2DA QNA AGOSTO 2025 FED CVE RASTREO: 8846APR120250829439921951 7 RFC: AINK6912192L1 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 15:13:25		25,699.00	4,544,530.99
29-AGO-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290825		5.00	4,544,525.99
29-AGO-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290825		0.80	4,544,525.19
29-AGO-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000290825 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0580422975 PAGO 2DA QNA AGOSTO 2025 FED AL R.F.C. PGV990812DN7		1,285.80	4,543,239.39

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:	**AGOSTO de 2025**
Excedentes de depósitos	$ 474,546.11
Tipo de Cambio	$ 18.6912
Resumen por cliente del ejercicio 2025	
Monto de excedente de depósitos	$ 3,715,965.68

***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 ▼

1299116845 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 30CC6889-E647-4410-8979-276E694CFF2D
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000714855070
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2025-09-02T02:30:20
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2025-08-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

UDm68Z5tQYeWoRbEJmRuJQV/XuM9SpRAY9r745V+vVdHNP0cDMw53LIEKo412AhyQUPjSTdu1lflOe+QlcoRiaGrgVqowH8r17JV1HopSXxY
qMoSRasVgq5k0MDsOUNmS3NfScU/WsSqcfbvILWSpziLHcpCYOnNuiRdsjHehajbBFjP+8WMuBzHQ7ADQar2tDI5wBJoqUINRGhSRITjpUjzyN
7ndW1oxoqRuN1m2IE8ASU6qbyJb7XJlznTCXEcBIdvzxcttBVpR/Kiyt3/Bikc7s+vILa7wjwK5q16t8gnNWHeJa9kUWyWofcjoK4aNZ2EiXVIjzuW
U7692Thpsg==

Sello del SAT:

dzmjvIzV9f82D992ai2fZPmrD2g4gmAdmg8gbSvsOnNbJukIP4F7EfmneD/AkPCIh2CO18e6Z4DagLNoBvEFQbDTdbOtBiuQT9yTHkoeGirxH2
Chs4m7UNN1keUot7PhnIs/zIBFmkt0vETZfnEfSg0GMdMxGZyNzDlGyyYx4bu2zCVeZRsnOpyhc2iaQd+XmKxYU1by+I1QWh9bpvdL61tyUkX
MsNkwrOZ/gKdJhSIOx6httaEnFNv+CHVzSJed9yBIuUA7CDlGFrldJr6ZsjvPJqpxNEQU/uaUeHS329UYsUWHWrBTI34tXTe3/vngN0vNZmV9ajO
wyFjjrZSwBA==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|30CC6889-E647-4410-8979-276E694CFF2D|2025-09-
02T02:30:20|DCD090706E42||UDm68Z5tQYeWoRbEJmRuJQV/XuM9SpRAY9r745V+vVdHNP0cDMw53LIEKo412A
hyQUPjSTdu1lflOe+QlcoRiaGrgVqowH8r17JV1HopSXxYqMoSRasVgq5k0MDsOUNmS3NfScU/WsSqcfbvILWSpziL
HcpCYOnNuiRdsjHehajbBFjP+8WMuBzHQ7ADQar2tDI5wBJoqUINRGhSRITjpUjzyN7ndW1oxoqRuN1m2IE8ASU6q
byJb7XJlznTCXEcBIdvzxcttBVpR/Kiyt3/Bikc7s+vILa7wjwK5q16t8gnNWHeJa9kUWyWofcjoK4aNZ2EiXVIjzuWU769
2Thpsg==|00001000000714855070||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: TREINTA Y CUATRO PESOS 80/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

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

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

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila

CB00042 BANORTE 1299116845
1112105 BancosMoneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: $7,898,871.15
Saldo Final: $4,543,239.39

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
12/08/2025	DIARIO		4574	181		TRASPASO DE LA CUENTA 1299116845 BANORTE FEDERAL, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EMISORA DE NÓMINA, POR PAGO DE IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025. - BANORTE 1299116845	$7,898,871.15	$0.00	$280,305.52	$7,618,565.63	
12/08/2025	DIARIO		4577	180		TRASPASO DE LA CUENTA 1299116845 BANORTE FEDERAL, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EMISORA DE NÓMINA, POR PAGO DE ISR POR SUELDOS Y SALARIOS, SERVICIOS PROFESIONALES, REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA DEL MES DE JULIO DEL 2025. - BANORTE 1299116845	$7,618,565.63	$0.00	$558,103.56	$7,060,462.07	
12/08/2025	EGRESO	743	739	1	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.B.	PAGO AL ACREEDOR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.B., DESCUENTO VÍA NÓMINA, SALDO PENDIENTE PARTE DEL EMPLEADO JESUS JOSE ANGEL HINOJOSA MARTINEZ , AGOSTO 2025. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1299116845) - BANORTE 1299116845	$7,060,462.07	$0.00	$172.36	$7,060,289.71	25001 - Recursos Federales Etiquetado
12/08/2025	EGRESO	744	740	1	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.B.	PAGO AL ACREEDOR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.B., DESCUENTO VÍA NÓMINA, CORRESPONDIENTE A LA PARTE DE EL EMPLEADO JESUS JOSE ANGEL HINOJOSA MARTINEZ, DEL MES DE AGOSTO DEL 2025. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1299116845) - BANORTE 1299116845	$7,060,289.71	$0.00	$4,206.16	$7,056,083.55	25001 - Recursos Federales Etiquetado
12/08/2025	EGRESO	745	741	1	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.B.	PAGO AL ACREEDOR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.B., POR DESCUENTO VÍA NÓMINA, DEL PERIODO 03-08-2025 AL 03-09-2025, POR CONCEPTO DE SEGURO DE GASTOS MAYORES. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1299116845) - BANORTE 1299116845	$7,056,083.55	$0.00	$26,655.64	$7,029,427.91	25001 - Recursos Federales Etiquetado
14/08/2025	DIARIO		4598	185		TRASPASO DE LA CUENTA 1299116845 BANORTE FEDERAL, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EMISORA DE NÓMINA, POR PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025. - BANORTE 1299116845	$7,029,427.91	$0.00	$1,197,186.86	$5,832,241.05	
14/08/2025	EGRESO	763	760	1	MYRIAM YUDYTT MONTELONGO LOPEZ	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A MYRIAM YUDYTT MONTELONGO LOPEZ, DESCUENTO VIA NÓMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1299116845) - BANORTE 1299116845	$5,832,241.05	$0.00	$6,411.15	$5,825,829.90	25001 - Recursos Federales Etiquetado
14/08/2025	EGRESO	764	762	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 AGOSTO DEL 2025. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1299116845) - BANORTE 1299116845	$5,825,829.90	$0.00	$3,251.73	$5,822,578.17	25001 - Recursos Federales Etiquetado
						Total Página:	**$7,898,871.15**	**$0.00**	**$2,076,292.98**	**$5,822,578.17**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
15/08/2025	EGRESO	766	763	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 AGOSTO DEL 2025, POR CONCEPTO DE PLACAS Y TENENCIAS. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1299116845) - BANORTE 1299116845	$5,822,578.17	$0.00	$13,107.00	$5,809,471.17	25001 - Recursos Federales Etiquetado
15/08/2025	EGRESO	767	764	1	KARLA ESTELA ARICEAGA NAVARRO	PAGO AL ACREEDOR KARLA ESTELA ARICEAGA NAVARRO, DESCUENTO VIA NÓMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025, POR CONCEPTO COMEDOR. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1299116845) - BANORTE 1299116845	$5,809,471.17	$0.00	$24,047.00	$5,785,424.17	25001 - Recursos Federales Etiquetado
15/08/2025	EGRESO	768	765	1	PREVISIONES GONZALEZ VAZQUEZ	PAGO AL ACREEDOR PREVISIONES GONZALEZ VAZQUEZ, DESCUENTO VIA NÓMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025, POR CONCEPTO DE SERVICIOS FUNERARIOS. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1299116845) - BANORTE 1299116845	$5,785,424.17	$0.00	$1,285.80	$5,784,138.37	25001 - Recursos Federales Etiquetado
29/08/2025	DIARIO		4760	197		TRASPASO DE LA CUENTA 1299116845 BANORTE FEDERAL, A LA CUENTA 036637409 BANORTE EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO DE PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025. - BANORTE 1299116845	$5,784,138.37	$0.00	$1,191,608.73	$4,592,529.64	
29/08/2025	EGRESO	802	799	1	ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA	PAGO AL ACREEDOR ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, DESCUENTO VIA NÓMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025, POR CONCEPTO DE PLACAS Y TENENCIAS. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1299116845) - BANORTE 1299	$4,592,529.64	$0.00	$12,632.00	$4,579,897.64	25001 - Recursos Federales Etiquetado
29/08/2025	EGRESO	803	800	1	PREVISIONES GONZALEZ VAZQUEZ	PAGO AL ACREEDOR PREVISIONES GONZALEZ VAZQUEZ, DESCUENTO VIA NÓMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025, POR CONCEPTO DE SERVICIOS FUNERARIOS. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1299116845) - BANORTE 1299116845	$4,579,897.64	$0.00	$1,285.80	$4,578,611.84	25001 - Recursos Federales Etiquetado
29/08/2025	EGRESO	804	801	1	KARLA ESTELA ARICEAGA NAVARRO	PAGO AL ACREEDOR KARLA ESTELA ARICEAGA NAVARRO, DESCUENTO VIA NÓMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025, POR CONCEPTO DE COMEDOR. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1299116845) - BANORTE 1299116845	$4,578,611.84	$0.00	$25,699.00	$4,552,912.84	25001 - Recursos Federales Etiquetado
29/08/2025	EGRESO	805	802	1	MYRIAM YUDYTT MONTELONGO LOPEZ	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A MYRIAM YUDYTT MONTELONGO LOPEZ, DESCUENTO VIA NÓMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1299116845) - BANORTE 1299116845	$4,552,912.84	$0.00	$6,395.82	$4,546,517.02	25001 - Recursos Federales Etiquetado
29/08/2025	EGRESO	806	804	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 AGOSTO DEL 2025. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1299116845) - BANORTE 1299116845	$4,546,517.02	$0.00	$3,242.83	$4,543,274.19	25001 - Recursos Federales Etiquetado
31/08/2025	DIARIO	266	4840		BANCO MERCANTIL DEL NORTE	COMISIONES BANCARIAS GENERADAS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2025, DE LA CUENTA BANORTE 1299116845 FEDERAL. De la solicitud número: 266 - BANORTE 1299116845	$4,543,274.19	$0.00	$34.80	$4,543,239.39	25001 - Recursos Federales Etiquetado

Total Página:	**$7,898,871.15**	**$0.00**	**$3,355,631.76**	**$4,543,239.39**
Total General:	**$50,595,355.05**	**$0.00**	**$3,355,631.76**	**$49,316,016.27**

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA

ORGANISMO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DEL 2025

BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA. No. 1299118504 ESTATAL 2025

FECHA DE EXP. DE CH.	No. CH.	CONCEPTO	LIBROS		BANCOS	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
		SALDOS	$ 6,516,010.87			$ 6,516,010.87
		DEPOSITOS NO REGISTRADOS				
		CARGOS NO REGISTRADOS				
		CHEQUES EN TRANSITO				
		SUMAS	$ 6,516,010.87	$ -	$ -	$ 6,516,010.87
		SALDO CONCILIADO		$ 6,516,010.87	$ 6,516,010.87	
		SUMAS IGUALES	$ 6,516,010.87	$ 6,516,010.87	$ 6,516,010.87	$ 6,516,010.87

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. 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/Agosto/2025 al 31/Agosto/2025
Fecha de corte	31/Agosto/2025
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1299118504	072 075 01299118504 3	$4,613,506.84	$6,516,010.87
TOTAL			**$4,613,506.84**	**$6,516,010.87**

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 4,613,506.84
+ Total de depósitos	$ 3,289,449.09
- Total de retiros	$ 1,386,939.26
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 5.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.80
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 6,516,010.87
Saldo disponible al día*	$ 6,516,010.87
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 10,000.00
En el Periodo 01 Ago al 31 Ago:	$ 4,848,601.44
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	$ 5.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $4,613,506.84)



DEPÓSITOS	$3,289,449.09
RETIROS	$1,386,939.26
COMISIONES	$5.00
OTROS CARGOS	$.80
SALDO FINAL	$6,516,010.87

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-JUL-25	SALDO ANTERIOR			4,613,506.84
04-AGO-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040825 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012078001115420523, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ALDAVIS COMERCIALIZADORA Y SERV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA F4 0 3696 CVE RASTREO: 8846APR120250804431902907 9 RFC: ACS161012L89 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 12:05:22		3,184.66	4,610,322.18
04-AGO-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040825		5.00	4,610,317.18
04-AGO-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040825		0.80	4,610,316.38
08-AGO-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000080825 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 PRESTAMO PAGO PROVEEDORESJUN25 AL R.F.C. UTN980430815		565,895.10	4,044,421.28
12-AGO-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000120825 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 PAGO ISR SYSSPRESICOJULIO25 AL R.F.C. UTN980430815		111,435.85	3,932,985.43
13-AGO-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000130825 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 TENENCIAS 2DA QNA FEB 2025 EST AL R.F.C. UTN980430815		0.50	3,932,984.93
13-AGO-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000130825 , DE LA CUENTA 0326637409 DEV. PREST. PAGO PROVE. JUN 25	260,000.00		4,192,984.93
13-AGO-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000130825 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 PRESTAMOPAGOGTSOPJUNIO25VIGYTR AL R.F.C. UTN980430815		406,423.15	3,786,561.78
14-AGO-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000140825 , DE LA CUENTA 0326637409 DEVPRESTGASTOSOPERATIVOSJUN25	37,298.97		3,823,860.75
15-AGO-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000150825 , DE LA CUENTA 0326637409 AMORTIZACION GTO OPERACION PRO	42,375.94		3,866,236.69
15-AGO-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000150825 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0856602285 CONVENIO 485-2021 MARIA VERONICA RAMIREZ VAZQUEZ AL R.F.C. RAVV690914AU3		300,000.00	3,566,236.69
15-AGO-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000047061 DE LA CUENTA 0829105089 Pago de la solicitud 47061	1,349,887.09		4,916,123.78
18-AGO-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000180825 , DE LA CUENTA 0326637409 AMORTIZACION GASTO OPE JUN 25	100,000.00		5,016,123.78
20-AGO-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000200825 , DE LA CUENTA 0326637409 AMORTIZACION GASTOS OPE. P 25	50,000.00		5,066,123.78
22-AGO-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000220825 , DE LA CUENTA 0326637409 DEV AMORTIZACION GTS OPE 2025	30,000.00		5,096,123.78
26-AGO-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000260825 , DE LA CUENTA 0326637409 AMORTIZACION GTOS OPE 2025 P	50,000.00		5,146,123.78
28-AGO-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000280825 , DE LA CUENTA 0326637409 AMORTIZACION GASTOS OPE 2025 P	20,000.00		5,166,123.78
29-AGO-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000050658 DE LA CUENTA 0829105089 Pago de la solicitud 50658	1,349,887.09		6,516,010.87

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:	**AGOSTO de 2025**
Excedentes de depósitos	$ 474,546.11
Tipo de Cambio	$ 18.6912
Resumen por cliente del ejercicio 2025	
Monto de excedente de depósitos	$ 3,715,965.68

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de $15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

[1] **Antes de Impuestos**

[2] **La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada**

Advertencia: **Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.**
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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

Línea Directa para su empresa:

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

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 ▼

1299118504 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: DE65BA6E-F006-4444-8BB6-674F28DB4BF2
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000714855070
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2025-09-02T02:30:11
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2025-08-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

JNfJZ+Qn8+mMGtef14leSckxCMWITKfjX65ZcQS6Tw8W39URYqNI9YWKk5th1W9cl+xQdR7ph2izN1T/MOG9TXJ0bj9UMqvAE2L1/LOHOOgo
p2OHtJ/Q0HvKne3tP7juQU9bDbNQ+V9suG4MU0Fc356RAic6VbrxrIhXCmMzzgipbM8x9p1StPHuwPw4K68yqt1LgI0A2Pq/4bj5JztQdWR3G
oqdxUqh6rj9jSd1UOHgLdYmtdvcaGaq8rH+XWq51AvPKNX0cte/niGoZgOkKITtQHyMP6NPzAphjhfF6SqiLC6b8vMoltNYdAZnZpfDpoDw7M
hJgy0bUctw9tKhJw==

Sello del SAT:

bAQ1n8gGWII3GBfPFWLrDxQZHwGf1f4W60I8IwqkJARUwzzObwm7Te2MrKoJIL3RBIDfxELBjSWTo5zxV5JbKEFx9/qkc2rv+3T3IgrD0KG/DxA
B8gnpajUQVCwUgIdZZDTxpwbFAh8cB0M+tK6Qb2ZeJTo1OKZLI5npF8DO7hovfRCycyU9OmUH74eDtkHrwpmxACI4DT4rtZTaLBV56OAhoLE
Kkg1wth/Itymfi9wxr9z6K042NGqXsSB0gUjt6+cid0oPsMFccQ/yMrjh8pzWaBW8cYCD65rzzRaiwBSc+x2p11qvdqXg3URYB9U/jqtZ9fN067+f
noPQ7oI9bw==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|DE65BA6E-F006-4444-8BB6-674F28DB4BF2|2025-09-
02T02:30:11|DCD090706E42||JNfJZ+Qn8+mMGtef14leSckxCMWITKfjX65ZcQS6Tw8W39URYqNI9YWKk5th1W9cl
+xQdR7ph2izN1T/MOG9TXJ0bj9UMqvAE2L1/LOHOOgop2OHtJ/Q0HvKne3tP7juQU9bDbNQ+V9suG4MU0Fc356
RAic6VbrxrIhXCmMzzgipbM8x9p1StPHuwPw4K68yqt1LgI0A2Pq/4bj5JztQdWR3GoqdxUqh6rj9jSd1UOHgLdYmt
dvcaGaq8rH+XWq51AvPKNX0cte/niGoZgOkKITtQHyMP6NPzAphjhfF6SqiLC6b8vMoltNYdAZnZpfDpoDw7MhJgy
0bUctw9tKhJw==|00001000000714855070||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: CINCO PESOS 80/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

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

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

CB00043 BANORTE 1299118504

1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: $4,613,506.84

Saldo Final: $6,516,010.87

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
04/08/2025	EGRESO	724	720	1	ALDAVIS COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS	PAGO DE LA FACTURA 3696, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR ALDAVIS COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS, POR COMPRA DE 1 TINTA HP COLOR, 1 TINTA HP NEGRO, 1 PAQUETE DE CD 50 PIEZAS, 1 CARPETA BLANCA 1 PULGADA, 1 CAJA PROTECTOR DE HOJA, 1 PAQU	$4,613,506.84	$0.00	$3,184.66	$4,610,322.18	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
08/08/2025	DIARIO		4557	214		TRASPASO DE LA CUENTA 1299118504 BANORTE ESTATAL 2025, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO DE PRESTAMO PARA PAGO DE GASTOS DE OPERACION LIMPIEZA Y LUZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 DE LOS PROVEEDORES COMISION FEDERAL	$4,610,322.18	$0.00	$565,895.10	$4,044,427.08	
12/08/2025	DIARIO		4578	215		TRASPASO DE LA CUENTA 1299118504 BANORTE ESTATAL, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EMISORA DE NÓMINA, POR PAGO DE ISR POR SUELDOS Y SALARIOS, SERVICIOS PROFESIONALES, REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025. - BANORTE	$4,044,427.08	$0.00	$111,435.85	$3,932,991.23	
13/08/2025	DIARIO		4579	216		TRASPASO DE LA CUENTA 1299118504 ESTATAL 2025 A LA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCIÓN PLACAS Y TENENCIAS A CARGO DE NÓMINA ESTATAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2025. ESTATAL. - BANORTE 12991	$3,932,991.23	$0.00	$0.50	$3,932,990.73	
13/08/2025	DIARIO		4580	216		Póliza de cancelación de póliza directa número 4579 del ejercicio contable 2025 - BANORTE 1299118504	$3,932,990.73	$0.00	-$0.50	$3,932,991.23	
13/08/2025	DIARIO		4581	216		TRASPASO DE LA CUENTA 1299118504 ESTATAL 2025 A LA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCIÓN PLACAS Y TENENCIAS A CARGO DE NÓMINA ESTATAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2025. ESTATAL. - BANORTE 12991	$3,932,991.23	$0.00	$0.50	$3,932,990.73	
13/08/2025	DIARIO		4584	218		TRASPASO DE LA CUENTA 1299118504 BANORTE ESTATAL, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO DE PRESTAMO PARA PAGO DE GASTOS DE OPERACION DE SERVICIO DE VIGILANCIA JUNIO Y TRANSPORTE DE ALUMNOS. - BANORTE 1299118504	$3,932,990.73	$0.00	$406,423.15	$3,526,567.58	
13/08/2025	DIARIO		4593	1860		TRASPASO DE LA CUENTA 0326637409 BANORTE EMISORA DE NÓMINA, A LA CUENTA 1299118504 BANORTE ESTATAL, POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE PRESTAMO PARA GASTOS DE OPERACION RECURSOS PROPIOS. - BANORTE 1299118504	$3,526,567.58	$260,000.00	$0.00	$3,786,567.58	
						Total Página:	**$4,613,506.84**	**$260,000.00**	**$1,086,939.26**	**$3,786,567.58**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
14/08/2025	DIARO		4597	1864		TRASPASO DE LA CUENTA 0326637409 BANORTE EMISORA DE NÓMINA, A LA CUENTA 1299118504, POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE PRESTAMO PARA GASTOS OPERATIVOS DE RECURSOS PROPIOS. - BANORTE 1299118504	$3,786,567.58	$37,298.97	$0.00	$3,823,866.55	
15/08/2025	DIARO		4601	1874		TRASPASO DE LA CUENTA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA A LA 1299118504 ESTATAL, POR CONCEPTO DE AMORTIZACIÓN DE GASTOS DE OPERACIÓN PROPIA. - BANORTE 1299118504	$3,823,866.55	$42,375.94	$0.00	$3,866,242.49	
15/08/2025	INGRESO	479	479		BANORTE 1299118504	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO SUB EST202518 # INGRESO POR SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2025 FACTURA NO. 5738 A CARGO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA De la solicitud número: 479 - BANORT	$3,866,242.49	$1,349,887.09	$0.00	$5,216,129.58	
15/08/2025	EGRESO	774	772	1	MARIA VERONICA RAMIREZ VAZQUEZ	PAGO ESTABLECIDO POR LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE UBICADA EN PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA CON EXPEDIENTE LABORAL NUMERO 485/2021 EN VIRTUD DE HABER LLEGADO A UN ARREGLO CONCILIATORIO BAJO CONVENIO Y REINSTALACION LABORAL. (CARGO DE LA CTA B	$5,216,129.58	$0.00	$300,000.00	$4,916,129.58	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
18/08/2025	DIARIO		4685	1879		TRASPASO DE LA CUENTA 0326637409 BANORTE EMISORA DE NÓMINA, A LA CUENTA 1299118504 BANORTE ESTATAL 2025, POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE GASTOS DE OPERACION PROPIOS. - BANORTE 1299118504	$4,916,129.58	$100,000.00	$0.00	$5,016,129.58	
20/08/2025	DIARIO		4687	1881		TRASPASO DE LA CUENTA 0326637409 BANORTE EMISORA DE NÓMINA, A LA CUENTA 1299118504 BANORTE ESTATAL, POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE GASTOS OPERATIVOS PROPIOS. - BANORTE 1299118504	$5,016,129.58	$50,000.00	$0.00	$5,066,129.58	
22/08/2025	DIARIO		4718	1883		TRASPASO DE LA CUENTA 0326637409 BANORTE EMISORA DE NÓMINA, A LA CUENTA 1299118504 BANORTE ESTATAL, POR DEVOLUCION DE AMORTIZACION POR GASTOS OPERATIVOS 2025. - BANORTE 1299118504	$5,066,129.58	$30,000.00	$0.00	$5,096,129.58	
26/08/2025	DIARIO		4735	1885		TRASPASO DE LA CUENTA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, A LA CUENTA 1299118504 BANORTE ESTATAL, POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE GASTOS OPERATIVOS 2025 PROPIOS. - BANORTE 1299118504	$5,096,129.58	$50,000.00	$0.00	$5,146,129.58	
28/08/2025	DIARIO		4744	1887		TRASPASO DE LA CUENTA 0326637409 BANORTE EMISORA DE NÓMINA, A LA CUENTA 1299118504 BANORTE ESTATAL 2025, POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE GASTOS OPERATIVOS 2025 PROPIOS. - BANORTE 1299118504	$5,146,129.58	$20,000.00	$0.00	$5,166,129.58	
29/08/2025	INGRESO	518	518		BANORTE 1299118504	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO SUB EST202519 # INGRESO SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2025 FACTURA NO. 5739 A CARGO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA De la solicitud número: 518 - BANORTE 129	$5,166,129.58	$1,349,887.09	$0.00	$6,516,016.67	
31/08/2025	DIARIO	265	4835		BANCO MERCANTIL DEL NORTE	COMISIONES BANCARIAS GENERADAS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2025, DE LA CUENTA BANORTE 1299118504 ESTATAL. De la solicitud número: 265 - BANORTE 1299118504	$6,516,016.67	$0.00	$5.80	$6,516,010.87	26001 - Recursos Estatales Etiquetado

Total Página:	**$4,613,506.84**	**$3,289,449.09**	**$1,386,945.06**	**$6,516,010.87**
Total General:	**$53,615,600.35**	**$3,289,449.09**	**$1,386,945.06**	**$56,345,043.64**

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA

ORGANISMO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DEL 2025

BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA. No. 0088-02651-9 PROPIO

FECHA DE EXP. DE CH.	No. CH.	CONCEPTO	LIBROS		BANCOS	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
		SALDOS	$ 50,296.25			$ 50,296.25
		DEPOSITOS NO REGISTRADOS				
		CARGOS NO REGISTRADOS				
		CHEQUES EN TRANSITO				
		SUMAS	$ 50,296.25	$ -	$ -	$ 50,296.25
		SALDO CONCILIADO		$ 50,296.25	$ 50,296.25	
		SUMAS IGUALES	$ 50,296.25	$ 50,296.25	$ 50,296.25	$ 50,296.25

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/Agosto/2025 al 31/Agosto/2025
Fecha de corte	31/Agosto/2025
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0088026519	072 075 00088026519 6	$255,116.18	$50,296.25
TOTAL			$255,116.18	$50,296.25

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 255,116.18
+ Total de depósitos	$ 2,451,674.97
- Total de retiros	$ 2,643,540.69
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 11,166.70
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 1,787.51
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 50,296.25
Saldo disponible al día*	$ 50,296.25
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 10,000.00
En el Periodo 01 Ago al 31 Ago:	$ 230,020.40
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	$ 11,166.70

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $255,116.18)



DEPÓSITOS	$2,451,674.97
RETIROS	$2,643,540.69
COMISIONES	$11,166.70
OTROS CARGOS	$1,787.51
SALDO FINAL	$50,296.25

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-JUL-25	SALDO ANTERIOR			255,116.18
01-AGO-25	UTNC 08587680D	3,780.00		258,896.18
01-AGO-25	COMISION 08587680D		58.60	258,837.58
01-AGO-25	IVA COMISION 08587680D		9.38	258,828.20
01-AGO-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	5,670.00		264,498.20
04-AGO-25	UTNC 08587680D	3,780.00		268,278.20
04-AGO-25	COMISION 08587680D		58.60	268,219.60
04-AGO-25	IVA COMISION 08587680D		9.38	268,210.22
04-AGO-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040825 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021075040624256408, BEM SPEI BCO:021 BENEF:COLEGIO INTERAMERICANA DEL BRAV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO APOYO ACA EDGAR O BARRON JUNIO 2025 CVE RASTREO: 8846APR120250804431890276 9 RFC: CIB171227AE9 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 11:32:36		610.00	267,600.22
04-AGO-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040825		5.00	267,595.22
04-AGO-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040825		0.80	267,594.42
04-AGO-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000040825 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0088006526 PAGO DE LA FACTURA S45988-731023 AL R.F.C. EPN7106089Y7		300.00	267,294.42
04-AGO-25	Comision x Internet 040825 Transferencias Tercero Banorte		3.00	267,291.42
04-AGO-25	IVA Com x Internet 040825 Transferencias Tercero Banorte		0.48	267,290.94
04-AGO-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040825 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014063655036543113, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LOGISTICAS ODEL SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA L79418 CVE RASTREO: 8846APR220250804431897660 4 RFC: LOD1212068X0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:51:53		87,034.75	180,256.19
04-AGO-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040825		5.00	180,251.19
04-AGO-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040825		0.80	180,250.39
04-AGO-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000040825 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0088006526 PAGO DE LA FACTURA S46164-731529 AL R.F.C. EPN7106089Y7		270.00	179,980.39
04-AGO-25	Comision x Internet 040825 Transferencias Tercero Banorte		3.00	179,977.39
04-AGO-25	IVA Com x Internet 040825 Transferencias Tercero Banorte		0.48	179,976.91
04-AGO-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000040825 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0088006526 PAGO DE LA FACTURA S46328-732033 AL R.F.C. EPN7106089Y7		300.00	179,676.91
04-AGO-25	Comision x Internet 040825 Transferencias Tercero Banorte		3.00	179,673.91
04-AGO-25	IVA Com x Internet 040825 Transferencias Tercero Banorte		0.48	179,673.43
04-AGO-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000040825 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0088006526 PAGO DE LA FACTURA S46493-732578 AL R.F.C. EPN7106089Y7		300.00	179,373.43
04-AGO-25	Comision x Internet 040825 Transferencias Tercero Banorte		3.00	179,370.43
04-AGO-25	IVA Com x Internet 040825 Transferencias Tercero Banorte		0.48	179,369.95
04-AGO-25	TRASPASO 0000250804 , DE LA CUENTA: 1256861746	564.73		179,934.68
04-AGO-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040825 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012078001115420523, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ALDAVIS COMERCIALIZADORA Y SERV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA 3693 CVE RASTREO: 8846APR220250804431960924 1 RFC: ACS161012L89 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:30:07		13,658.40	166,276.28
04-AGO-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040825		5.00	166,271.28
04-AGO-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040825		0.80	166,270.48
04-AGO-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040825 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014075655031332265, BEM SPEI BCO:014 BENEF:FERREDAVI S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA B67097 CVE RASTREO: 8846APR220250804431964100 1 RFC: FER071002PN8 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:38:23		9,237.29	157,033.19
04-AGO-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040825		5.00	157,028.19
04-AGO-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040825		0.80	157,027.39
04-AGO-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040825 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014075655031332265, BEM SPEI BCO:014 BENEF:FERREDAVI S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA B67099 CVE RASTREO: 8846APR120250804431965249 8 RFC: FER071002PN8 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:41:18		6,028.96	150,998.43
04-AGO-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040825		5.00	150,993.43
04-AGO-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040825		0.80	150,992.63

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
04-AGO-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040825 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014075655031332265, BEM SPEI BCO:014 BENEF:FERREDAVI S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA B67080 CVE RASTREO: 8846APR220250804431966341 4 RFC: FER071002PN8 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:44:08		18,694.78	132,297.85
04-AGO-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040825		5.00	132,292.85
04-AGO-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040825		0.80	132,292.05
04-AGO-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040825 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036075500653662475, BEM SPEI BCO:036 BENEF:KARLA ESTELA ARICEAGA NAVARR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA 661 CVE RASTREO: 8846APR220250804431967447 0 RFC: AINK6912192L1 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 14:47:02		15,660.00	116,632.05
04-AGO-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040825		5.00	116,627.05
04-AGO-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040825		0.80	116,626.25
04-AGO-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040825 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012075015602231340, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JOSE ANTONIO CORREA ARROY (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA CVE RASTREO: 8846APR220250804431969529 6 RFC: COAA6705107E9 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:52:48		9,720.00	106,906.25
04-AGO-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040825		5.00	106,901.25
04-AGO-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040825		0.80	106,900.45
04-AGO-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040825 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021075040579549765, BEM SPEI BCO:021 BENEF:VICTOR MANUEL DE LOS SANTOS VIL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA A 7978 CVE RASTREO: 8846APR220250804431970615 7 RFC: SAVV601213PX3 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 14:55:38		3,280.00	103,620.45
04-AGO-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040825		5.00	103,615.45
04-AGO-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040825		0.80	103,614.65
04-AGO-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 CH/CGO NUESTRO	1,890.00		105,504.65
04-AGO-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	10,886.66		116,391.31
04-AGO-25	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		17.50	116,373.81
04-AGO-25	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		2.80	116,371.01
05-AGO-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	650.00		117,021.01
05-AGO-25	COMISION 07014827C		10.08	117,010.93
05-AGO-25	IVA COMISION 07014827C		1.61	117,009.32
05-AGO-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	4,540.00		121,549.32
05-AGO-25	COMISION 07014827D		43.18	121,506.14
05-AGO-25	IVA COMISION 07014827D		6.92	121,499.22
05-AGO-25	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		9.75	121,489.47
05-AGO-25	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		1.56	121,487.91
05-AGO-25	UTNC 08587680C	1,376.66		122,864.57
05-AGO-25	COMISION 08587680C		26.16	122,838.41
05-AGO-25	IVA COMISION 08587680C		4.19	122,834.22
05-AGO-25	UTNC 08587680D	6,529.96		129,364.18
05-AGO-25	COMISION 08587680D		101.21	129,262.97
05-AGO-25	IVA COMISION 08587680D		16.21	129,246.76
05-AGO-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050825 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014075655031332265, BEM SPEI BCO:014 BENEF:FERREDAVI S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA B67104 CVE RASTREO: 8846APR220250805432154927 4 RFC: FER071002PN8 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 08:04:19		13,422.72	115,824.04
05-AGO-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050825		5.00	115,819.04
05-AGO-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050825		0.80	115,818.24
05-AGO-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050825 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014075655031332265, BEM SPEI BCO:014 BENEF:FERREDAVI S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA B67103 CVE RASTREO: 8846APR220250805432155697 2 RFC: FER071002PN8 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 08:09:28		8,184.13	107,634.11
05-AGO-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050825		5.00	107,629.11
05-AGO-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050825		0.80	107,628.31
05-AGO-25	RENTA MENSUAL 08587680		500.00	107,128.31
05-AGO-25	I.V.A. COMISION 08587680		80.00	107,048.31
05-AGO-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 CH/CGO NUESTRO	1,556.66		108,604.97

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey Nuevo León. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
05-AGO-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	24,258.26		132,863.23
05-AGO-25	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		38.50	132,824.73
05-AGO-25	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		6.16	132,818.57
06-AGO-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	20,463.28		153,281.85
06-AGO-25	COMISION 07014827D		194.45	153,087.40
06-AGO-25	IVA COMISION 07014827D		31.15	153,056.25
06-AGO-25	UTNC 08587680C	3,066.66		156,122.91
06-AGO-25	COMISION 08587680C		58.27	156,064.64
06-AGO-25	IVA COMISION 08587680C		9.32	156,055.32
06-AGO-25	UTNC 08587680D	15,813.30		171,868.62
06-AGO-25	COMISION 08587680D		245.12	171,623.50
06-AGO-25	IVA COMISION 08587680D		39.22	171,584.28
06-AGO-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 CH/CGO NUESTRO	723.32		172,307.60
06-AGO-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	7,189.94		179,497.54
06-AGO-25	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		38.50	179,459.04
06-AGO-25	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		6.16	179,452.88
07-AGO-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	110.00		179,562.88
07-AGO-25	COMISION 07014827C		1.71	179,561.17
07-AGO-25	IVA COMISION 07014827C		0.27	179,560.90
07-AGO-25	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827C		1.50	179,559.40
07-AGO-25	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827C		0.24	179,559.16
07-AGO-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	8,933.30		188,492.46
07-AGO-25	COMISION 07014827D		84.90	188,407.56
07-AGO-25	IVA COMISION 07014827D		13.62	188,393.94
07-AGO-25	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		15.75	188,378.19
07-AGO-25	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		2.52	188,375.67
07-AGO-25	UTNC 08587680C	3,066.66		191,442.33
07-AGO-25	COMISION 08587680C		58.27	191,384.06
07-AGO-25	IVA COMISION 08587680C		9.32	191,374.74
07-AGO-25	UTNC 08587680D	21,216.54		212,591.28
07-AGO-25	COMISION 08587680D		328.81	212,262.47
07-AGO-25	IVA COMISION 08587680D		52.63	212,209.84
07-AGO-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000070825 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0593775514 PAGO ECHO EN NUESTRA CUENTA POR LA RECTORA AL R.F.C. CAGE6502047SA		1,955.01	210,254.83
07-AGO-25	Comision x Internet 070825 Transferencias Tercero Banorte		3.00	210,251.83
07-AGO-25	IVA Com x Internet 070825 Transferencias Tercero Banorte		0.48	210,251.35
07-AGO-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0007082025 , DE LA CUENTA 0256607479 traspaso cuentas propias	37,000.00		247,251.35
07-AGO-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 CH/CGO NUESTRO	1,766.66		249,018.01
07-AGO-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	30,033.19		279,051.20
07-AGO-25	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		73.50	278,977.70
07-AGO-25	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		11.76	278,965.94
08-AGO-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	2,270.00		281,235.94
08-AGO-25	COMISION 07014827C		35.19	281,200.75
08-AGO-25	IVA COMISION 07014827C		5.63	281,195.12
08-AGO-25	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827C		0.75	281,194.37
08-AGO-25	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827C		0.12	281,194.25
08-AGO-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	15,274.91		296,469.16
08-AGO-25	COMISION 07014827D		145.15	296,324.01
08-AGO-25	IVA COMISION 07014827D		23.25	296,300.76
08-AGO-25	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		27.00	296,273.76
08-AGO-25	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		4.32	296,269.44
08-AGO-25	UTNC 08587680C	4,814.97		301,084.41
08-AGO-25	COMISION 08587680C		91.50	300,992.91
08-AGO-25	IVA COMISION 08587680C		14.64	300,978.27
08-AGO-25	UTNC 08587680D	45,568.15		346,546.42

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
08-AGO-25	COMISION 08587680D		706.28	345,840.14
08-AGO-25	IVA COMISION 08587680D		113.04	345,727.10
08-AGO-25	DEP.EFECTIVO	36,900.00		382,627.10
08-AGO-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0008082025 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0593775514 COMISION SALTILLO 11 Y 12 AGOSTO 2025. AL R.F.C. CAGE6502047SA		3,800.00	378,827.10
08-AGO-25	Comision x Internet 08082025 Transferencias Tercero Banorte		3.00	378,824.10
08-AGO-25	IVA Com x Internet 08082025 Transferencias Tercero Banorte		0.48	378,823.62
08-AGO-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0008082025 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1256863254 COMISION SALTILLO 11 Y 12 AGOSTO 2025 AL R.F.C. SAHD8810203F6		9,172.00	369,651.62
08-AGO-25	Comision x Internet 08082025 Transferencias Tercero Banorte		3.00	369,648.62
08-AGO-25	IVA Com x Internet 08082025 Transferencias Tercero Banorte		0.48	369,648.14
08-AGO-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000214 , DE LA CUENTA 0326637409 PRESTAMO PAGO PROVEEDORES	565,895.10		935,543.24
08-AGO-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000135599080657125081300023290 49 AL RFC CFE370814QI0 RAS 88465220021440088924 FAC 088924		232,904.00	702,639.24
08-AGO-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0080825 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012078001180030922, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SLW SEGURIDAD PRIVADA Y SERVICI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA F353 CVE RASTREO: 8846APR220250808433232932 6 RFC: SSP2109231C3 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:30:05		332,991.10	369,648.14
08-AGO-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080825		5.00	369,643.14
08-AGO-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080825		0.80	369,642.34
08-AGO-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000080825 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0270769168 PAGO DE LA FACTURA FAC-648 AL R.F.C. SSI091001QF7		19,008.00	350,634.34
08-AGO-25	Comision x Internet 080825 Transferencias Tercero Banorte		3.00	350,631.34
08-AGO-25	IVA Com x Internet 080825 Transferencias Tercero Banorte		0.48	350,630.86
08-AGO-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 CH/CGO NUESTRO	7,936.62		358,567.48
08-AGO-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	44,818.12		403,385.60
08-AGO-25	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		84.00	403,301.60
08-AGO-25	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		13.44	403,288.16
11-AGO-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	6,481.66		409,769.82
11-AGO-25	COMISION 07014827C		100.46	409,669.36
11-AGO-25	IVA COMISION 07014827C		16.06	409,653.30
11-AGO-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	66,636.34		476,289.64
11-AGO-25	COMISION 07014827D		632.99	475,656.65
11-AGO-25	IVA COMISION 07014827D		101.47	475,555.18
11-AGO-25	UTNC 08587680C	8,513.28		484,068.46
11-AGO-25	COMISION 08587680C		161.78	483,906.68
11-AGO-25	IVA COMISION 08587680C		25.87	483,880.81
11-AGO-25	UTNC 08587680D	105,002.73		588,883.54
11-AGO-25	COMISION 08587680D		1,627.38	587,256.16
11-AGO-25	IVA COMISION 08587680D		260.52	586,995.64
11-AGO-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000110825 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0593775514 GASTO DE REPRESENTACION CONVENIO NOTARIA NO. 13 AL R.F.C. CAGE6502047SA		1,796.00	585,199.64
11-AGO-25	Comision x Internet 110825 Transferencias Tercero Banorte		3.00	585,196.64
11-AGO-25	IVA Com x Internet 110825 Transferencias Tercero Banorte		0.48	585,196.16
11-AGO-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0011082025 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1287339511 COMISION SALTILLO 11 Y 12 AGOSTO 2025 AL R.F.C. UILY960501TU3		10,172.00	575,024.16
11-AGO-25	Comision x Internet 11082025 Transferencias Tercero Banorte		3.00	575,021.16
11-AGO-25	IVA Com x Internet 11082025 Transferencias Tercero Banorte		0.48	575,020.68
11-AGO-25	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		7.00	575,013.68
11-AGO-25	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		1.12	575,012.56
11-AGO-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	14,243.30		589,255.86
12-AGO-25	UTNC 08587680C	2,341.66		591,597.52
12-AGO-25	COMISION 08587680C		44.50	591,553.02
12-AGO-25	IVA COMISION 08587680C		7.11	591,545.91

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
12-AGO-25	UTNC 08587680D	19,319.84		610,865.75
12-AGO-25	COMISION 08587680D		299.40	610,566.35
12-AGO-25	IVA COMISION 08587680D		47.98	610,518.37
12-AGO-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	3,376.66		613,895.03
12-AGO-25	COMISION 07014827C		52.34	613,842.69
12-AGO-25	IVA COMISION 07014827C		8.37	613,834.32
12-AGO-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	19,531.62		633,365.94
12-AGO-25	COMISION 07014827D		185.58	633,180.36
12-AGO-25	IVA COMISION 07014827D		29.73	633,150.63
12-AGO-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000120825 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 PAGO ISR SYSSPRESICOJULIO2025 AL R.F.C. UTN980430815		30,353.13	602,797.50
12-AGO-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000120825 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 PAGO IMSS JULIO 2025 AL R.F.C. UTN980430815		12,256.29	590,541.21
12-AGO-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000120825 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0459933399 PAGO DE LA FACTURA A65 AL R.F.C. AWG161012769		45,469.68	545,071.53
12-AGO-25	Comision x Internet 120825 Transferencias Tercero Banorte		3.00	545,068.53
12-AGO-25	IVA Com x Internet 120825 Transferencias Tercero Banorte		0.48	545,068.05
12-AGO-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELCEL (RADIO M 00000000000000000000000000000404251261369 AL RFC RDI841003QJ4 RAS 88465224315919037478 FAC 037478		798.99	544,269.06
12-AGO-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000120825 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0516870650 PAGO DE LA ORDEN 421 600 CFDIS AL R.F.C. OOVE5910189Y0		2,737.60	541,531.46
12-AGO-25	Comision x Internet 120825 Transferencias Tercero Banorte		3.00	541,528.46
12-AGO-25	IVA Com x Internet 120825 Transferencias Tercero Banorte		0.48	541,527.98
12-AGO-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120825 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014063655079874784, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SERVICIO GASODEL S DE R L DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA C7237 CVE RASTREO: 8846APR120250812434252605 7 RFC: SGA200121PC9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:27:35		6,275.77	535,252.21
12-AGO-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120825		5.00	535,247.21
12-AGO-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120825		0.80	535,246.41
12-AGO-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120825 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014063655079874784, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SERVICIO GASODEL S DE R L DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA C7293 CVE RASTREO: 8846APR120250812434253399 0 RFC: SGA200121PC9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:29:56		8,657.04	526,589.37
12-AGO-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120825		5.00	526,584.37
12-AGO-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120825		0.80	526,583.57
12-AGO-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120825 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012580001747727250, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 5609658245 CVE RASTREO: 8846APR220250812434262424 9 RFC: DJB850527F30 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 12:56:14		2,562.00	524,021.57
12-AGO-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120825		5.00	524,016.57
12-AGO-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120825		0.80	524,015.77
12-AGO-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	18,796.64		542,812.41
12-AGO-25	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		21.00	542,791.41
12-AGO-25	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		3.36	542,788.05
13-AGO-25	UTNC 08587680D	21,516.60		564,304.65
13-AGO-25	COMISION 08587680D		333.52	563,971.13
13-AGO-25	IVA COMISION 08587680D		53.41	563,917.72
13-AGO-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	2,290.00		566,207.72
13-AGO-25	COMISION 07014827C		35.50	566,172.22
13-AGO-25	IVA COMISION 07014827C		5.68	566,166.54
13-AGO-25	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827C		0.75	566,165.79
13-AGO-25	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827C		0.12	566,165.67
13-AGO-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	8,696.64		574,862.31
13-AGO-25	COMISION 07014827D		82.68	574,779.63
13-AGO-25	IVA COMISION 07014827D		13.26	574,766.37

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
13-AGO-25	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		19.50	574,746.87
13-AGO-25	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		3.12	574,743.75
13-AGO-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130825 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021075040624256408, BEM SPEI BCO:021 BENEF:COLEGIO INTERAMERICANA DEL BRAV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO APOYO ACA ALICIA VILLARREAL AGOST25 CVE RASTREO: 8846APR120250813434610284 RFC: CIB171227AE9 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 07:38:06		610.00	574,133.75
13-AGO-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130825		5.00	574,128.75
13-AGO-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130825		0.80	574,127.95
13-AGO-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000130825 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 DEVOLUCION PREST PAGO PROV.JUN AL R.F.C. UTN980430815		260,000.00	314,127.95
13-AGO-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000130825 , DE LA CUENTA 0326637409 PRESTPAGOGTSOPVIGTRANSJUN25	406,423.15		720,551.10
13-AGO-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130825 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014063655036543113, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LOGISTICAS ODEL SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA L 79700 CVE RASTREO: 8846APR120250813434534630 2 RFC: LOD1212068X0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:58:22		85,634.05	634,917.05
13-AGO-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130825		5.00	634,912.05
13-AGO-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130825		0.80	634,911.25
13-AGO-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130825 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014063655036543113, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LOGISTICAS ODEL SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA L 80141 CVE RASTREO: 8846APR220250813434536004 7 RFC: LOD1212068X0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:02:20		72,427.79	562,483.46
13-AGO-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130825		5.00	562,478.46
13-AGO-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130825		0.80	562,477.66
13-AGO-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000130825 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0424379267 PAGO DE LA FACTURA 2450 AL R.F.C. SPV150223E96		248,361.31	314,116.35
13-AGO-25	Comision x Internet 130825 Transferencias Tercero Banorte		3.00	314,113.35
13-AGO-25	IVA Com x Internet 130825 Transferencias Tercero Banorte		0.48	314,112.87
13-AGO-25	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		14.00	314,098.87
13-AGO-25	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		2.24	314,096.63
13-AGO-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	26,460.00		340,556.63
14-AGO-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	1,685.00		342,241.63
14-AGO-25	COMISION 07014827C		26.12	342,215.51
14-AGO-25	IVA COMISION 07014827C		4.18	342,211.33
14-AGO-25	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827C		0.75	342,210.58
14-AGO-25	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827C		0.12	342,210.46
14-AGO-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	7,899.98		350,110.44
14-AGO-25	COMISION 07014827D		75.10	350,035.34
14-AGO-25	IVA COMISION 07014827D		12.03	350,023.31
14-AGO-25	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		17.25	350,006.06
14-AGO-25	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		2.76	350,003.30
14-AGO-25	UTNC 08587680D	1,700.00		351,703.30
14-AGO-25	COMISION 08587680D		26.35	351,676.95
14-AGO-25	IVA COMISION 08587680D		4.21	351,672.74
14-AGO-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000140825 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 DEVPRESTGASTOSOPERATIVOSJUN25 AL R.F.C. UTN980430815		37,298.97	314,373.77
14-AGO-25	DEP.EFECTIVO	31,100.00		345,473.77
14-AGO-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000140825 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0856601617 COMISION SALTILLO 15 AGOSTO 2025 AL R.F.C. DIGD771221U50		5,072.00	340,401.77
14-AGO-25	Comision x Internet 140825 Transferencias Tercero Banorte		3.00	340,398.77
14-AGO-25	IVA Com x Internet 140825 Transferencias Tercero Banorte		0.48	340,398.29
14-AGO-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000140825 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 PAGO NOMINA 1RA QNA AGOSTO 25 AL R.F.C. UTN980430815		66,999.65	273,398.64
14-AGO-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 CH/CGO NUESTRO	1,890.00		275,288.64
14-AGO-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	39,690.00		314,978.64
14-AGO-25	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		45.50	314,933.14

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
14-AGO-25	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		7.28	314,925.86
15-AGO-25	UTNC 08587680D	6,663.32		321,589.18
15-AGO-25	COMISION 08587680D		103.28	321,485.90
15-AGO-25	IVA COMISION 08587680D		16.52	321,469.38
15-AGO-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	466.66		321,936.04
15-AGO-25	COMISION 07014827C		7.23	321,928.81
15-AGO-25	IVA COMISION 07014827C		1.16	321,927.65
15-AGO-25	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827C		0.75	321,926.90
15-AGO-25	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827C		0.12	321,926.78
15-AGO-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	16,636.66		338,563.44
15-AGO-25	COMISION 07014827D		158.15	338,405.29
15-AGO-25	IVA COMISION 07014827D		25.34	338,379.95
15-AGO-25	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		21.00	338,358.95
15-AGO-25	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		3.36	338,355.59
15-AGO-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000150825 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 AMORTIZACION GTO OPERACION PRO AL R.F.C. UTN980430815		42,375.94	295,979.65
15-AGO-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000150825 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0276529328 PAGO DE LA FACTURA SFC2825 AL R.F.C. ROSC7402012D8		34,155.43	261,824.22
15-AGO-25	Comision x Internet 150825 Transferencias Tercero Banorte		3.00	261,821.22
15-AGO-25	IVA Com x Internet 150825 Transferencias Tercero Banorte		0.48	261,820.74
15-AGO-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150825 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014063655036543113, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LOGISTICAS ODEL SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA L80435 CVE RASTREO: 8846APR120250815435168732 RFC: LOD1212068X0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 08:05:15		13,999.94	247,820.80
15-AGO-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150825		5.00	247,815.80
15-AGO-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150825		0.80	247,815.00
15-AGO-25	Comision x Internet 150825 Transferencias Tercero Banorte 1299118504 13415		3.00	247,812.00
15-AGO-25	IVA Com x Internet 150825 Transferencias Tercero Banorte		0.48	247,811.52
15-AGO-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150825 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036075500653662475, BEM SPEI BCO:036 BENEF:KARLA ESTELA ARICEAGA NAVARR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO QNA 15 2025 PROPIOS CVE RASTREO: 8846APR120250815435179335 7 RFC: AINK6912192L1 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 08:38:35		2,611.00	245,200.52
15-AGO-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150825		5.00	245,195.52
15-AGO-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150825		0.80	245,194.72
15-AGO-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM RECAUDACION ISN 0277431108843264255 AL RFC GEC890714J68 RAS 88465227961324064471 FAC 064471		133,133.00	112,061.72
15-AGO-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000150825 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0580422975 PAGO QNA152025 PROPIOS AL R.F.C. PGV990812DN7		64.29	111,997.43
15-AGO-25	Comision x Internet 150825 Transferencias Tercero Banorte		3.00	111,994.43
15-AGO-25	IVA Com x Internet 150825 Transferencias Tercero Banorte		0.48	111,993.95
15-AGO-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM IMPUESTOS VARIO 7277459061643238213 AL RFC SAT100424F93 RAS 88465227967311064414 FAC 064414		516.00	111,477.95
15-AGO-25	TRASPASO 0000250815 , DE LA CUENTA: 1287339511 Viaticos	3,163.27		114,641.22
15-AGO-25	Comision x Internet 150825 Transferencias Tercero Banorte 1299116845 13415		3.00	114,638.22
15-AGO-25	IVA Com x Internet 150825 Transferencias Tercero Banorte		0.48	114,637.74
15-AGO-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 CH/CGO NUESTRO	400.00		115,037.74
15-AGO-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	64,260.00		179,297.74
15-AGO-25	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		52.50	179,245.24
15-AGO-25	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		8.40	179,236.84
18-AGO-25	UTNC 08587680C	1,890.00		181,126.84
18-AGO-25	COMISION 08587680C		35.91	181,090.93
18-AGO-25	IVA COMISION 08587680C		5.75	181,085.18
18-AGO-25	UTNC 08587680D	13,876.66		194,961.84
18-AGO-25	COMISION 08587680D		215.12	194,746.72
18-AGO-25	IVA COMISION 08587680D		34.44	194,712.28
18-AGO-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	19,448.32		214,160.60

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
18-AGO-25	COMISION 07014827D		184.87	213,975.73
18-AGO-25	IVA COMISION 07014827D		29.60	213,946.13
18-AGO-25	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		24.00	213,922.13
18-AGO-25	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		3.84	213,918.29
18-AGO-25	UTNC 08587680D	9,450.00		223,368.29
18-AGO-25	COMISION 08587680D		146.50	223,221.79
18-AGO-25	IVA COMISION 08587680D		23.45	223,198.34
18-AGO-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000180825 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 AMORTIZACION GASTO OPE JUN 25 AL R.F.C. UTN980430815		100,000.00	123,198.34
18-AGO-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0180825 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014063655079874784, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SERVICIO GASODEL S DE R L DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA C7390 CVE RASTREO: 8846APR120250818436263373 6 RFC: SGA200121PC9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 07:49:00		1,750.37	121,447.97
18-AGO-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0180825		5.00	121,442.97
18-AGO-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0180825		0.80	121,442.17
18-AGO-25	TRASPASO 0000250818 , DE LA CUENTA: 1256863254 Devolucion	550.03		121,992.20
18-AGO-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	79,380.00		201,372.20
18-AGO-25	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		42.00	201,330.20
18-AGO-25	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		6.72	201,323.48
19-AGO-25	UTNC 08587680C	4,366.66		205,690.14
19-AGO-25	COMISION 08587680C		84.35	205,605.79
19-AGO-25	IVA COMISION 08587680C		13.51	205,592.28
19-AGO-25	UTNC 08587680D	17,906.65		223,498.93
19-AGO-25	COMISION 08587680D		277.59	223,221.34
19-AGO-25	IVA COMISION 08587680D		44.44	223,176.90
19-AGO-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	690.00		223,866.90
19-AGO-25	COMISION 07014827C		10.70	223,856.20
19-AGO-25	IVA COMISION 07014827C		1.71	223,854.49
19-AGO-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	36,390.00		260,244.49
19-AGO-25	COMISION 07014827D		345.82	259,898.67
19-AGO-25	IVA COMISION 07014827D		55.31	259,843.36
19-AGO-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000190825 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1122547770 PAGO APOYO ACA XIMENA CABRERA AGOSTO 2025 AL R.F.C. FIS180515M77		1,109.00	258,734.36
19-AGO-25	Comision x Internet 190825 Transferencias Tercero Banorte		3.00	258,731.36
19-AGO-25	IVA Com x Internet 190825 Transferencias Tercero Banorte		0.48	258,730.88
19-AGO-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000190825 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1033589483 PAGO DE LA FACTURA 2505621 AGOSTO 2025 AL R.F.C. LWA170517QP6		44,080.00	214,650.88
19-AGO-25	Comision x Internet 190825 Transferencias Tercero Banorte		3.00	214,647.88
19-AGO-25	IVA Com x Internet 190825 Transferencias Tercero Banorte		0.48	214,647.40
19-AGO-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0190825 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021075040624256408, BEM SPEI BCO:021 BENEF:COLEGIO INTERAMERICANA DEL BRAV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO APOYO ACA DIANA VALDES AGOSTO 2025 CVE RASTREO: 8846APR220250819436587818 4 RFC: CIB171227AE9 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 08:04:11		610.00	214,037.40
19-AGO-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190825		5.00	214,032.40
19-AGO-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190825		0.80	214,031.60
19-AGO-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0190825 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021075040624256408, BEM SPEI BCO:021 BENEF:COLEGIO INTERAMERICANA DEL BRAV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO APOYO ACA JOSE S MTZ AGOSTO 2025 CVE RASTREO: 8846APR220250819436588507 3 RFC: CIB171227AE9 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 08:09:14		610.00	213,421.60
19-AGO-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190825		5.00	213,416.60
19-AGO-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190825		0.80	213,415.80
19-AGO-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 CH/CGO NUESTRO	60.00		213,475.80
19-AGO-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	5,850.00		219,325.80
19-AGO-25	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		10.50	219,315.30
19-AGO-25	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		1.68	219,313.62
20-AGO-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	200.00		219,513.62

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
20-AGO-25	COMISION 07014827C		3.10	219,510.52
20-AGO-25	IVA COMISION 07014827C		0.50	219,510.02
20-AGO-25	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827C		1.50	219,508.52
20-AGO-25	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827C		0.24	219,508.28
20-AGO-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	3,631.66		223,139.94
20-AGO-25	COMISION 07014827D		34.56	223,105.38
20-AGO-25	IVA COMISION 07014827D		5.56	223,099.82
20-AGO-25	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		16.50	223,083.32
20-AGO-25	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		2.64	223,080.68
20-AGO-25	UTNC 08587680C	1,053.33		224,134.01
20-AGO-25	COMISION 08587680C		20.01	224,114.00
20-AGO-25	IVA COMISION 08587680C		3.20	224,110.80
20-AGO-25	UTNC 08587680D	853.32		224,964.12
20-AGO-25	COMISION 08587680D		13.22	224,950.90
20-AGO-25	IVA COMISION 08587680D		2.12	224,948.78
20-AGO-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000200825 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 AMORTIZACION GASTOS OPE. P 25 AL R.F.C. UTN980430815		50,000.00	174,948.78
20-AGO-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0200825 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012078001115420523, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ALDAVIS COMERCIALIZADORA Y SERV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA3760 UTNC CVE RASTREO: 8846APR220250820436934232O RFC: ACS161012L89 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 12:24:18		3,880.20	171,068.58
20-AGO-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0200825		5.00	171,063.58
20-AGO-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0200825		0.80	171,062.78
20-AGO-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000200825 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1287339511 COMISION SALTILLO 21 AGOSTO 2025 AL R.F.C. UILY960501TU3		3,872.00	167,190.78
20-AGO-25	Comision x Internet 200825 Transferencias Tercero Banorte		3.00	167,187.78
20-AGO-25	IVA Com x Internet 200825 Transferencias Tercero Banorte		0.48	167,187.30
20-AGO-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000200825 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0459933399 PAGO DE LA FACTURA A115 AL R.F.C. AWG161012769		45,469.68	121,717.62
20-AGO-25	Comision x Internet 200825 Transferencias Tercero Banorte		3.00	121,714.62
20-AGO-25	IVA Com x Internet 200825 Transferencias Tercero Banorte		0.48	121,714.14
20-AGO-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	1,890.00		123,604.14
21-AGO-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	7,950.00		131,554.14
21-AGO-25	COMISION 07014827C		123.22	131,430.92
21-AGO-25	IVA COMISION 07014827C		19.72	131,411.20
21-AGO-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	4,460.00		135,871.20
21-AGO-25	COMISION 07014827D		42.39	135,828.81
21-AGO-25	IVA COMISION 07014827D		6.77	135,822.04
21-AGO-25	UTNC 08587680D	586.66		136,408.70
21-AGO-25	COMISION 08587680D		9.09	136,399.61
21-AGO-25	IVA COMISION 08587680D		1.46	136,398.15
21-AGO-25	DEP.EFECTIVO	25,250.00		161,648.15
21-AGO-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0210825 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014063655036543113, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LOGISTICAS ODEL SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA L 80564 UTNC CVE RASTREO: 8846APR220250821437291523 7 RFC: LOD1212068X0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:45:17		13,999.94	147,648.21
21-AGO-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0210825		5.00	147,643.21
21-AGO-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0210825		0.80	147,642.41
21-AGO-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 CH/CGO NUESTRO	280.00		147,922.41
21-AGO-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	3,420.00		151,342.41
21-AGO-25	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		28.00	151,314.41
21-AGO-25	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		4.48	151,309.93
22-AGO-25	UTNC 08587680C	1,400.00		152,709.93
22-AGO-25	COMISION 08587680C		26.60	152,683.33
22-AGO-25	IVA COMISION 08587680C		4.25	152,679.08
22-AGO-25	UTNC 08587680D	7,580.00		160,259.08

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
22-AGO-25	COMISION 08587680D		117.49	160,141.59
22-AGO-25	IVA COMISION 08587680D		18.74	160,122.85
22-AGO-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	1,710.00		161,832.85
22-AGO-25	COMISION 07014827C		26.50	161,806.35
22-AGO-25	IVA COMISION 07014827C		4.24	161,802.11
22-AGO-25	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827C		3.00	161,799.11
22-AGO-25	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827C		0.48	161,798.63
22-AGO-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	18,060.00		179,858.63
22-AGO-25	COMISION 07014827D		171.57	179,687.06
22-AGO-25	IVA COMISION 07014827D		27.48	179,659.58
22-AGO-25	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		19.50	179,640.08
22-AGO-25	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		3.12	179,636.96
22-AGO-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000220825 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0270769168 PAGO DE LA FACTURA FAC-655 AL R.F.C. SSI091001QF7		24,624.00	155,012.96
22-AGO-25	Comision x Internet 220825 Transferencias Tercero Banorte		3.00	155,009.96
22-AGO-25	IVA Com x Internet 220825 Transferencias Tercero Banorte		0.48	155,009.48
22-AGO-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000220825 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 DEV AMORTIZACION GTS OPE. 2025 AL R.F.C. UTN980430815		30,000.00	125,009.48
22-AGO-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 CH/CGO NUESTRO	280.00		125,289.48
22-AGO-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	13,370.00		138,659.48
22-AGO-25	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		49.00	138,610.48
22-AGO-25	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		7.84	138,602.64
25-AGO-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	2,240.00		140,842.64
25-AGO-25	COMISION 07014827C		34.72	140,807.92
25-AGO-25	IVA COMISION 07014827C		5.55	140,802.37
25-AGO-25	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827C		3.75	140,798.62
25-AGO-25	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827C		0.60	140,798.02
25-AGO-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	26,775.00		167,573.02
25-AGO-25	COMISION 07014827D		254.37	167,318.65
25-AGO-25	IVA COMISION 07014827D		40.76	167,277.89
25-AGO-25	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		33.75	167,244.14
25-AGO-25	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		5.40	167,238.74
25-AGO-25	UTNC 08587680C	1,120.00		168,358.74
25-AGO-25	COMISION 08587680C		21.28	168,337.46
25-AGO-25	IVA COMISION 08587680C		3.40	168,334.06
25-AGO-25	UTNC 08587680D	19,100.00		187,434.06
25-AGO-25	COMISION 08587680D		296.05	187,138.01
25-AGO-25	IVA COMISION 08587680D		47.26	187,090.75
25-AGO-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELCEL (RADIO M 00000000000000000000000000404079868566 AL RFC RDI841003QJ4 RAS 88465237676056037478 FAC 037478		228.99	186,861.76
25-AGO-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELCEL (RADIO M 00000000000000000000000000404079867053 AL RFC RDI841003QJ4 RAS 88465237682969037478 FAC 037478		549.00	186,312.76
25-AGO-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELCEL (RADIO M 00000000000000000000000000404079866740 AL RFC RDI841003QJ4 RAS 88465237687910037478 FAC 037478		228.99	186,083.77
25-AGO-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELCEL (RADIO M 00000000000000000000000000404254505248 AL RFC RDI841003QJ4 RAS 88465237692390037478 FAC 037478		648.99	185,434.78
25-AGO-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELCEL (RADIO M 00000000000000000000000000404079871089 AL RFC RDI841003QJ4 RAS 88465237710056037478 FAC 037478		228.99	185,205.79

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
25-AGO-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250825 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036078500736314508, BEM SPEI BCO:036 BENEF:JZ AUDITORES Y CONSULTORE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA 455B CVE RASTREO: 8846APR120250825438376526 9 RFC: JAC240319RU5 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 11:56:05		17,307.69	167,898.10
25-AGO-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250825		5.00	167,893.10
25-AGO-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250825		0.80	167,892.30
25-AGO-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 CH/CGO NUESTRO	250.00		168,142.30
25-AGO-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	560.00		168,702.30
25-AGO-25	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		3.50	168,698.80
25-AGO-25	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		0.56	168,698.24
26-AGO-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	2,800.00		171,498.24
26-AGO-25	COMISION 07014827C		43.40	171,454.84
26-AGO-25	IVA COMISION 07014827C		6.94	171,447.90
26-AGO-25	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827C		3.00	171,444.90
26-AGO-25	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827C		0.48	171,444.42
26-AGO-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	13,930.00		185,374.42
26-AGO-25	COMISION 07014827D		132.34	185,242.08
26-AGO-25	IVA COMISION 07014827D		21.22	185,220.86
26-AGO-25	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		17.25	185,203.61
26-AGO-25	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		2.76	185,200.85
26-AGO-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000260825 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 AMORTIZACION GSTOS OPE 2025 P AL R.F.C. UTN980430815		50,000.00	135,200.85
26-AGO-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000060 DE LA CUENTA 0407691074 DEVOLUCION DE DEPOSITO	218,819.31		354,020.16
26-AGO-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000260825 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0593775514 COMISION SALTILLO 27 Y 28 AGOSTO 2025 AL R.F.C. CAGE6502047SA		3,800.00	350,220.16
26-AGO-25	Comision x Internet 260825 Transferencias Tercero Banorte		3.00	350,217.16
26-AGO-25	IVA Com x Internet 260825 Transferencias Tercero Banorte		0.48	350,216.68
26-AGO-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000260825 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1256863254 COMISION SALTILLO 27 Y 28 AGOSTO 2025 AL R.F.C. SAHD8810203F6		9,172.00	341,044.68
26-AGO-25	Comision x Internet 260825 Transferencias Tercero Banorte		3.00	341,041.68
26-AGO-25	IVA Com x Internet 260825 Transferencias Tercero Banorte		0.48	341,041.20
26-AGO-25	TRASPASO 0000250826 , DE LA CUENTA: 1287339511 Devolucion	141.44		341,182.64
26-AGO-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	60.00		341,242.64
26-AGO-25	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		3.50	341,239.14
26-AGO-25	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		0.56	341,238.58
27-AGO-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	2,240.00		343,478.58
27-AGO-25	COMISION 07014827C		34.72	343,443.86
27-AGO-25	IVA COMISION 07014827C		5.55	343,438.31
27-AGO-25	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827C		2.25	343,436.06
27-AGO-25	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827C		0.36	343,435.70
27-AGO-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	7,651.66		351,087.36
27-AGO-25	COMISION 07014827D		72.69	351,014.67
27-AGO-25	IVA COMISION 07014827D		11.66	351,003.01
27-AGO-25	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		12.75	350,990.26
27-AGO-25	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		2.04	350,988.22
27-AGO-25	TRASPASO 0000250827 , DE LA CUENTA: 0856601617 Dev viaticos Saltillo	2,080.61		353,068.83
27-AGO-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270825 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014063655036543113, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LOGISTICAS ODEL SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA L 81224 CVE RASTREO: 8846APR220250827438904 1563 RFC: LOD1212068X0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 08:13:34		57,820.83	295,248.00
27-AGO-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270825		5.00	295,243.00
27-AGO-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270825		0.80	295,242.20

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
27-AGO-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270825 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021075040624256408, BEM SPEI BCO:021 BENEF:COLEGIO INTERAMERICANA DEL BRAV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO APYO ACA EDGAR O BARRON AGOSTO 2025 CVE RASTREO: 8846APR220250827438904650O RFC: CIB171227AE9 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 08:16:39		610.00	294,632.20
27-AGO-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270825		5.00	294,627.20
27-AGO-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270825		0.80	294,626.40
27-AGO-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000270825 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1122547770 PAGO DE LA FACTURA FPG-L-16609 AL R.F.C. FIS180515M77		858.00	293,768.40
27-AGO-25	Comision x Internet 270825 Transferencias Tercero Banorte		3.00	293,765.40
27-AGO-25	IVA Com x Internet 270825 Transferencias Tercero Banorte		0.48	293,764.92
27-AGO-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270825 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014075655031332265, BEM SPEI BCO:014 BENEF:FERREDAVI S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA B67101 CVE RASTREO: 8846APR120250827438908398I RFC: FER071002PN8 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 08:36:40		14,731.29	279,033.63
27-AGO-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270825		5.00	279,028.63
27-AGO-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270825		0.80	279,027.83
27-AGO-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270825 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014075655031332265, BEM SPEI BCO:014 BENEF:FERREDAVI S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA B66660 CVE RASTREO: 8846APR120250827438909500O RFC: FER071002PN8 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 08:42:00		5,691.99	273,335.84
27-AGO-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270825		5.00	273,330.84
27-AGO-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270825		0.80	273,330.04
27-AGO-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000270825 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0276529328 PAGO DE LA FACTURA SFC 2877 AL R.F.C. ROSC7402012D8		17,280.00	256,050.04
27-AGO-25	Comision x Internet 270825 Transferencias Tercero Banorte		3.00	256,047.04
27-AGO-25	IVA Com x Internet 270825 Transferencias Tercero Banorte		0.48	256,046.56
27-AGO-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000270825 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0316259491 PAGO DE LA FACTURA 67B4E AL R.F.C. SAMM710204UF7		3,306.00	252,740.56
27-AGO-25	Comision x Internet 270825 Transferencias Tercero Banorte		3.00	252,737.56
27-AGO-25	IVA Com x Internet 270825 Transferencias Tercero Banorte		0.48	252,737.08
27-AGO-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270825 =REFERENCIA CTA/CLABE: 110180000776457124, BEM SPEI BCO:110 BENEF:TUV SUD AMERICA DE MEXICO S A (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA DB88 CVE RASTREO: 8846APR220250827438914157S RFC: TSA070219ES5 IVA: 000000000000.00 JP MORGAN HORA LIQ: 09:02:34		32,408.46	220,328.62
27-AGO-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270825		5.00	220,323.62
27-AGO-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270825		0.80	220,322.82
27-AGO-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000270825 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0262012883 PAGO DE LA FACTURA FE-CFDI-43519 AL R.F.C. CII910918NSA		16,425.60	203,897.22
27-AGO-25	Comision x Internet 270825 Transferencias Tercero Banorte		3.00	203,894.22
27-AGO-25	IVA Com x Internet 270825 Transferencias Tercero Banorte		0.48	203,893.74
27-AGO-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270825 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014063655079874784, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SERVICIO GASODEL S DE R L DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA C7476 CVE RASTREO: 8846APR220250827438919684Z RFC: SGA200121PC9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 09:21:12		9,199.27	194,694.47
27-AGO-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270825		5.00	194,689.47
27-AGO-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270825		0.80	194,688.67
27-AGO-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000270825 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0276529328 PAGO DE LA FACTURA SFC2854 AL R.F.C. ROSC7402012D8		34,527.60	160,161.07
27-AGO-25	Comision x Internet 270825 Transferencias Tercero Banorte		3.00	160,158.07
27-AGO-25	IVA Com x Internet 270825 Transferencias Tercero Banorte		0.48	160,157.59
27-AGO-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	2,875.00		163,032.59
27-AGO-25	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		7.00	163,025.59
27-AGO-25	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		1.12	163,024.47
28-AGO-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	6,545.00		169,569.47
28-AGO-25	COMISION 07014827D		62.18	169,507.29
28-AGO-25	IVA COMISION 07014827D		9.94	169,497.35
28-AGO-25	UTNC 08587680C	1,725.00		171,222.35

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-AGO-25	COMISION 08587680C		32.79	171,189.56
28-AGO-25	IVA COMISION 08587680C		5.25	171,184.31
28-AGO-25	UTNC 08587680D	7,535.00		178,719.31
28-AGO-25	COMISION 08587680D		116.76	178,602.55
28-AGO-25	IVA COMISION 08587680D		18.74	178,583.81
28-AGO-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000280825 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 AMORTIZACION GTOS OPE PROP 25 AL R.F.C. UTN980430815		20,000.00	158,583.81
28-AGO-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	635.00		159,218.81
29-AGO-25	UTNC 08587680D	1,890.00		161,108.81
29-AGO-25	COMISION 08587680D		29.30	161,079.51
29-AGO-25	IVA COMISION 08587680D		4.69	161,074.82
29-AGO-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	4,240.00		165,314.82
29-AGO-25	COMISION 07014827C		65.73	165,249.09
29-AGO-25	IVA COMISION 07014827C		10.52	165,238.57
29-AGO-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	1,150.00		166,388.57
29-AGO-25	COMISION 07014827D		10.92	166,377.65
29-AGO-25	IVA COMISION 07014827D		1.74	166,375.91
29-AGO-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290825 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044180001042720508, BEM SPEI BCO:044 BENEF:RBG SINERGIA GLOBAL S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA A37566 CVE RASTREO: 8846APR120250829439650630 5 RFC: RSG050125224 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 08:01:42		13,918.84	152,457.07
29-AGO-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290825		5.00	152,452.07
29-AGO-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290825		0.80	152,451.27
29-AGO-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000290825 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1122547770 PAGO DE LA FACTURA FPG-L-16742 AL R.F.C. FIS180515M77		940.00	151,511.27
29-AGO-25	Comision x Internet 290825 Transferencias Tercero Banorte		3.00	151,508.27
29-AGO-25	IVA Com x Internet 290825 Transferencias Tercero Banorte		0.48	151,507.79
29-AGO-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290825 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012075015049125941, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ALBERTO RAFAEL ROMAN SOLTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA 673CFD UTNC CVE RASTREO: 8846APR220250829439657978 7 RFC: ROSA941107GG3 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 08:27:09		5,800.00	145,707.79
29-AGO-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290825		5.00	145,702.79
29-AGO-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290825		0.80	145,701.99
29-AGO-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000290825 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0896793376 PAGO DE LA FACTURA 496 UTNC AL R.F.C. CAPC711019PT7		20,844.00	124,857.99
29-AGO-25	Comision x Internet 290825 Transferencias Tercero Banorte		3.00	124,854.99
29-AGO-25	IVA Com x Internet 290825 Transferencias Tercero Banorte		0.48	124,854.51
29-AGO-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000290825 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1204823503 PAGO DE LA FACTURA FPN2003 UTNC AL R.F.C. PAC210706E41		6,048.00	118,806.51
29-AGO-25	Comision x Internet 290825 Transferencias Tercero Banorte		3.00	118,803.51
29-AGO-25	IVA Com x Internet 290825 Transferencias Tercero Banorte		0.48	118,803.03
29-AGO-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000290825 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 PAGO 2DA QUINCENA AGOSTO 2025P AL R.F.C. UTN980430815		67,302.67	51,500.36
29-AGO-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM IMPUESTOS VARIO 72774672529433792 90 AL RFC SAT100424F93 RAS 884652418086320644 14 FAC 064414		517.00	50,983.36
29-AGO-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000290825 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0580422975 PAGO QNA162025 PROPIOS AL R.F.C. PGV990812DN7		64.29	50,919.07
29-AGO-25	Comision x Internet 290825 Transferencias Tercero Banorte		3.00	50,916.07
29-AGO-25	IVA Com x Internet 290825 Transferencias Tercero Banorte		0.48	50,915.59
29-AGO-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290825 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036075500653662475, BEM SPEI BCO:036 BENEF:KARLA ESTELA ARICEAGA NAVARR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO QNA162025 PROPIOS CVE RASTREO: 8846APR220250829439893595 0 RFC: AINK6912192L1 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 14:33:59		2,208.00	48,707.59
29-AGO-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290825		5.00	48,702.59
29-AGO-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290825		0.80	48,701.79
29-AGO-25	Comision x Internet 290825 Transferencias Tercero Banorte 1299116845 13415		3.00	48,698.79

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-AGO-25	IVA Com x Internet 290825 Transferencias Tercero Banorte		0.48	48,698.31
29-AGO-25	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES AGOSTO 0000013415		300.00	48,398.31
29-AGO-25	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES AGOSTO 0000013415		48.00	48,350.31
29-AGO-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	1,950.00		50,300.31
29-AGO-25	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		3.50	50,296.81
29-AGO-25	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		0.56	50,296.25

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

	AGOSTO de 2025
Mes:	
Excedentes de depósitos	$ 474,546.11
Tipo de Cambio	$ 18.6912
Resumen por cliente del ejercicio 2025	
Monto de excedente de depósitos	$ 3,715,965.68

***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 ▼

0088026519 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: A1286899-04B8-4513-ADB1-EC6214B13966
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000714855070
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2025-09-01T22:02:56
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2025-08-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

SbeIJg5QDE/iJw0tmy6mKbW74fBjOM8Y7i+HpDTAhrfE40spkXhSPJ/SbBd1Hwac7NcJSisNtj+3dmdC3ygSd6IBsJkSq6EXq3pKzxfwgWqLr7rjm2E00RR0Wsb2OGj+IhWAk5Nk9Km7ytAFdnEUHnDO6RBMAhiTsyjbc6kZ3ilBUypEMZkDBep2gu6IfxMR3RWYmo32ry8aifGsbQY/wOwhmtHx+MEkKaOn2IswtSiOeMOYbCYHwsGU5hY4AR+wIYviv/skjrtJOFTGIgBbpVGWLagrTv9qUR0vjnBjMSi5EUnL4HmYHQrY881g69+0SCXM0f5Ji86h/r9ELU61HA==

Sello del SAT:

LnLpuVCETdCSosg1pRSz13nArXvG5sGHPFwCUJoyTGs54WLHLf0kNzhduMR2/u96sHHohSK5Hsw/0j6aH6jPpFJLfo6/cjBYpq6ghkpDD5AqqMvhsDg52X6+IeK6z00khXmKba1yFRZQqdtfYJ2Z4mqrnwGfJD18Z4souP4W8bbwA7xjiLvzIYCox6Hf48XZop+Y64u01IIff1M5I8Rej7K4EMGBYIIzmcL1EhRaY5qPrp4RmvOMY2Y3rPTh0CTDXfWtphw2ev99qxpV+/2A9/6k0WgMfDNWKSxxj7Txux2Tyq76dW1HAhA+U44+7PE9WIsIA34nsq5XuUvom6ZXzg==



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|A1286899-04B8-4513-ADB1-EC6214B13966|2025-09-01T22:02:56|DCD090706E42||SbeIJg5QDE/iJw0tmy6mKbW74fBjOM8Y7i+HpDTAhrfE40spkXhSPJ/SbBd1Hwac7NcJSisNtj+3dmdC3ygSd6IBsJkSq6EXq3pKzxfwgWqLr7rjm2E00RR0Wsb2OGj+IhWAk5Nk9Km7ytAFdnEUHnDO6RBMAhiTsyjbc6kZ3ilBUypEMZkDBep2gu6IfxMR3RWYmo32ry8aifGsbQY/wOwhmtHx+MEkKaOn2IswtSiOeMOYbCYHwsGU5hY4AR+wIYviv/skjrtJOFTGIgBbpVGWLagrTv9qUR0vjnBjMSi5EUnL4HmYHQrY881g69+0SCXM0f5Ji86h/r9ELU61HA==|00001000000714855070||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: DOCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 37/100 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

BANORTE

Asunto: Migración a Ventana de Comercio Electrónico Cifrada

Estimado cliente:

Le informamos que, desde el 23 de junio de 2025, se encuentra disponible la actualización de la Ventana de Comercio Electrónico (VCE) a la versión Cifrada. Esto con el fin de incrementar la seguridad en sus transacciones.

Para llevar a cabo dicha actualización, le solicitamos contactar a su ejecutivo, quién le proporcionará los siguientes documentos: el manual de integración, la llave que se requiere durante el proceso, la matriz de pruebas y el formato de solicitud de certificación.

Una vez concluida la configuración, será necesario llenar la matriz de pruebas y el formato de solicitud de certificación, mismos que deberán ser enviados directamente a su ejecutivo.

La fecha límite para realizar esta migración es el 24 de octubre de 2025, por lo que, en caso de no llevar a cabo la actualización dentro del periodo establecido, Banorte no se hace responsable por las afectaciones que pudiera tener su operación.

Atentamente

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

Productos operados por Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. Términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en banorte.com

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

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila

CB00025 BANORTE 0088026519

1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: $255,116.18

Saldo Final: $50,296.25

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
01/08/2025	INGRESO	481	481		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1351 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2025, FACTURA No. 5763. De la solicitud número: 481 - BANORTE 0088026519	$255,116.18	$13,230.00	$0.00	$268,346.18	
04/08/2025	DIARIO		4495	822025		DEPÓSITO DE COMPROBACIÓN DEL GASTO 82 DE 2025, A CARGO DE LA T.S. PAOLA CHARIGLIONI MONTOYA, POR ASISTIR A ENTREGA DE OFICIOS, CD Y AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA EN EL CONGRESO DEL ESTADO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS, SECRETARÍA DE FISCALIZACIÓN Y REN	$268,346.18	$564.73	$0.00	$268,910.91	
04/08/2025	INGRESO	465	465		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1347 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04 DE AGOSTO DEL 2025, FACTURA No. 5744. De la solicitud número: 465 - BANORTE 0088026519	$268,910.91	-$1,660.00	$0.00	$267,250.91	
04/08/2025	INGRESO	466	466		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1347 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04 DE AGOSTO DEL 2025, FACTURA No. 5744. De la solicitud número: 466 - BANORTE 0088026519	$267,250.91	$27,533.28	$0.00	$294,784.19	
04/08/2025	EGRESO	717	713	1	EDITORIAL PIEDRAS NEGRAS, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA S45988, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR EDITORIAL PIEDRAS NEGRAS, S.A. DE C.V., POR COMPRA DE EJEMPLARES ZOCALO DEL 01 DE ENERO DEL 2025 AL 31 DE ENERO DEL 2025. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088	$294,784.19	$0.00	$300.00	$294,484.19	14001 - Ingresos Propios
04/08/2025	EGRESO	718	714	1	EDITORIAL PIEDRAS NEGRAS, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA S46164, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR EDITORIAL PIEDRAS NEGRAS, S.A. DE C.V., POR COMPRA DE EJEMPLARES ZOCALO DEL 01 DE FEBRERO DEL 2025 AL 28 DE FEBRERO DEL 2025. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE	$294,484.19	$0.00	$270.00	$294,214.19	14001 - Ingresos Propios
04/08/2025	EGRESO	719	716	1	COLEGIO INTERAMERICANA DEL BRAVO	PAGO DE LA FACTURA A1655, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR COLEGIO INTERAMERICANA DEL BRAVO, POR APOYO ACADÉMICO EN NIVEL DOCTORADO EN EDUCACIÓN EN LA UNIVERSDIAD INTERAMERICANA DEL BRAVO (UNIB), EN LA CIUDAD DE PIEDRAS NEGRAS, COAH	$294,214.19	$0.00	$610.00	$293,604.19	14001 - Ingresos Propios
04/08/2025	EGRESO	720	715	1	EDITORIAL PIEDRAS NEGRAS, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA S46328, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR EDITORIAL PIEDRAS NEGRAS, S.A. DE C.V., POR COMPRA DE EJEMPLARES ZOCALO DEL 01 DE MARZO DEL 2025 AL 31 DE MARZO DEL 2025. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088	$293,604.19	$0.00	$300.00	$293,304.19	14001 - Ingresos Propios
						Total Página:	**$255,116.18**	**$39,668.01**	**$1,480.00**	**$293,304.19**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
04/08/2025	EGRESO	721	717	1	EDITORIAL PIEDRAS NEGRAS, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA S46493, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR EDITORIAL PIEDRAS NEGRAS, S.A. DE C.V., POR COMPRA DE EJEMPLARES DEL 01 DE ABRIL DEL 2025 AL 30 DE ABRIL DEL 2025. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	$293,304.19	$0.00	$300.00	$293,004.19	14001 - Ingresos Propios
04/08/2025	EGRESO	722	718	1	JOSE ANTONIO CORREA ARROYO	PAGO DE LA FACTURA A561, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR JOSE ANTONIO CORREA ARROYO, POR SERVICIO 2 MEDIOS AUTO AMPLIFICADORES, 2 BAJOS 18" AUTO AMPLIFICADORES, 1 CONSOLA MEZCLADORA, 3 MICROFONOS INLÁLAMBRICOS, 2 MONITORES, 1 REPRO	$293,004.19	$0.00	$9,720.00	$283,284.19	14001 - Ingresos Propios
04/08/2025	EGRESO	723	719	1	KARLA ESTELA ARICEAGA NAVARRO	PAGO DE LA FACTURA 661, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR KARLA ESTELA ARICEAGA NAVARRO, POR SERVICIO DE COMIDA PARA GRADUACIÓN LLEVADA A CABO EL DÍA 04 DE JULIO DE 2025. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	$283,284.19	$0.00	$15,660.00	$267,624.19	14001 - Ingresos Propios
04/08/2025	EGRESO	725	721	1	FERREDAVI, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA B67080, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR FERREDAVI, S.A. DE C.V., POR COMPRA DE 2 DESBROZADORA PARA JARDÍN, 2 LLANTAS 20*8.00-8 NHS PARA PODADORA, HERRAMIENTAS PARA MANTENIMIENTO A ÁREAS VERDES DE LA UNIVERSIDAD.	$267,624.19	$0.00	$18,694.78	$248,929.41	14001 - Ingresos Propios
04/08/2025	EGRESO	726	722	1	FERREDAVI, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA B67099, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR FERREDAVI, S.A. DE C.V., POR COMPRA DE 1 CENTRO DE CARGA PARA EXTERIOR DE 2 ESPACIOS, 1 CENTRO DE CARGA DE 2 ESPACIOS SOBREPONER, 2 INTERRRUPTOR TÉRMICO 2 POLOS 20 AMPERES,	$248,929.41	$0.00	$6,028.96	$242,900.45	14001 - Ingresos Propios
04/08/2025	EGRESO	727	723	1	FERREDAVI, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA B67097, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR FERREDAVI, S.A. DE C.V., POR COMPRA DE ADHESIVO DE MONTAJE, SELLADOR DECAUCHO FLEX PASTE, RASPADOR 16951, HOJAS DE SEGUETA ZANCO T 103048, CINTA MASKING DE 2", CINTA GRIS D	$242,900.45	$0.00	$9,237.29	$233,663.16	14001 - Ingresos Propios
04/08/2025	EGRESO	728	724	1	LOGISTICAS ODEL, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA L79418, ADJUNTO VERIFICIADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR LOGISTICAS ODEL, S.A. DE C.V., POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 27 DEL 23 AL 29 DE JUNIO DE 2025. (CARGO DE LA CTA BAN	$233,663.16	$0.00	$87,034.75	$146,628.41	14001 - Ingresos Propios
04/08/2025	EGRESO	729	725	1	VICTOR MANUEL DE LOS SANTOS VILLARREAL	PAGO DE LA FACTURA A 7978, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR VICTOR MANUEL DE LOS SANTOS VILLARREAL, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDAD CHEVROLET VAN EXPRESS 2016 CORRESPONDIENTE A LOS 125,000 KM, 8 LITROS DE ACEITE, 1 FILTRO DE A	$146,628.41	$0.00	$3,280.00	$143,348.41	14001 - Ingresos Propios
04/08/2025	EGRESO	730	726	1	ALDAVIS COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA 3693, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR ALDAVIS COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., POR COMPRA DE CARTUCHOS HP 964XL MAGENTA (HP OFFICE JET PRO 9020), CYAN (HP OFFICE JET PRO 9020), YELLOW (HP OFFICE JRT PR	$143,348.41	$0.00	$13,658.40	$129,690.01	14001 - Ingresos Propios
05/08/2025	INGRESO	468	468		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1348 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2025, FACTURA No. 5746. De la solicitud número: 468 - BANORTE 0088026519	$129,690.01	-$4,090.00	$0.00	$125,600.01	
05/08/2025	INGRESO	469	469		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1348 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2025, FACTURA No. 5746. De la solicitud número: 469 - BANORTE 0088026519	$125,600.01	$69,248.16	$0.00	$194,848.17	
05/08/2025	EGRESO	732	728	1	FERREDAVI, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA B67103, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR FERREDAVI, S.A. DE C.V., POR COMPRA DE CAJA DE TERMOSTATO CON LLAVE, RESGUARDAR EL TERMOSTATO DEL AUDITORÍO Y AULAS DE DOCENCIA III. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) -	$194,848.17	$0.00	$8,184.13	$186,664.04	14001 - Ingresos Propios
						Total Página:	**$255,116.18**	**$104,826.17**	**$173,278.31**	**$186,664.04**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
05/08/2025	EGRESO	733	729	1	FERREDAVI, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA B67104, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR FERREDAVI, S.A. DE C.V. POR COMPRA DE PEGAMENTO KOLA-LOKA, ABRAZADERAS OMEGA 3/4", FLOTADOR, CINTA TEFLÓN 1/2", CENTRO DE CARGA PARA INTERIOR DE SOBREPONER, CENTRO DE CARGA	$186,664.04	$0.00	$13,422.72	$173,241.32	14001 - Ingresos Propios
06/08/2025	INGRESO	471	471		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1349 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2025, FACTURA No. 5752. De la solicitud número: 471 - BANORTE 0088026519	$173,241.32	-$4,370.00	$0.00	$168,871.32	
06/08/2025	INGRESO	472	472		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1349 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2025, FACTURA No. 5752. De la solicitud número: 472 - BANORTE 0088026519	$168,871.32	$45,609.76	$0.00	$214,481.08	
07/08/2025	DIARIO		4529	5191		TRASPASO DE LA CUENTA 0256607479 BANORTE BECAS, A LA CUENTA 0088026519 BANORTE PROPIOS, POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIOS. - BANORTE 0088026519	$214,481.08	$37,000.00	$0.00	$251,481.08	
07/08/2025	INGRESO	474	474		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1350 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2025, FACTURA No. 5754. De la solicitud número: 474 - BANORTE 0088026519	$251,481.08	-$12,991.65	$0.00	$238,489.43	
07/08/2025	INGRESO	475	475		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1350 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2025, FACTURA No. 5754. De la solicitud número: 475 - BANORTE 0088026519	$238,489.43	$112,719.53	$0.00	$351,208.96	
07/08/2025	EGRESO	731	727	1	MARIA ESPERANZA CHAPA GARCIA	GASTO 83 A COMPROBAR DEL 2025, A CARGO DE LA RECTORA MARIA ESPERANZA CHAPA GARCIA, POR CONCEPTO DE GASTOS DE REPRESENTACION EL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2025 DE NUESTRA RECTORA, POR ASISITIR A ENCUENTRO CON EL LIC. ANTERO ALVARADO SUBSECRETARIO DE GOBIERN	$351,208.96	$0.00	$1,955.01	$349,253.95	14001 - Ingresos Propios
08/08/2025	DIARIO		4558	214		TRASPASO DE LA CUENTA 0326637409 BANORTE EMISORA DE NÓMINA, A LA CUENTA 0088026519 BANORTE PROPIOS, POR CONCEPTO DE PRESTAMO PARA PAGO DE GASTOS DE OPERACION LIMPIEZA Y LUZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 DE LOS PROVEEDORES CFE Y SLW SEGURIDAD P	$349,253.95	$565,895.10	$0.00	$915,149.05	
08/08/2025	INGRESO	483	483		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1352 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2025, FACTURA No. 5758, 5757, 5756. De la solicitud número: 483 - BANORTE 0088026519	$915,149.05	-$28,561.66	$0.00	$886,587.39	
08/08/2025	INGRESO	484	484		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1352 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2025, FACTURA No. 5758, 5757, 5756. De la solicitud número: 484 - BANORTE 0088026519	$886,587.39	$304,850.41	$0.00	$1,191,437.80	
08/08/2025	EGRESO	734	730	1	DIEGO EMMANUEL SALAZAR HERNANDEZ	GASTO 84 A COMPROBAR DE 2025, A CARGO DEL LIC. DIEGO EMMMANUEL SALAZAR HERNANDEZ POR ASISTIR A TRASLADO DE NUESTRA RECTORA MARIA ESPERANZA CHAPA GARCIA A REUNIÓN DE TRABAJO CON EL SUBSECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR LIC. SAÚL NOGUERÓN CONTRERAS, A LA	$1,191,437.80	$0.00	$9,172.00	$1,182,265.80	14001 - Ingresos Propios
08/08/2025	EGRESO	735	731	1	MARIA ESPERANZA CHAPA GARCIA	GASTO 85 A COMPROBAR DE 2025, A CARGO DE LA RECTORA MTRA. MARIA ESPERANZA CHAPA GARCIA POR ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO CON EL SUBSECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR LIC. SAÚL NOGUERÓN CONTRERAS EN LA JUNTA DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR DEL	$1,182,265.80	$0.00	$3,800.00	$1,178,465.80	14001 - Ingresos Propios
08/08/2025	EGRESO	737	733	1	SLW SEGURIDAD PRIVADA Y SERVICIOS	PAGO DE LA FACTURA F353, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR SLW SEGURIDAD PRIVADA Y SERVICIOS, POR SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	$1,178,465.80	$0.00	$332,991.10	$845,474.70	14001 - Ingresos Propios
						Total Página:	**$255,116.18**	**$1,124,977.66**	**$534,619.14**	**$845,474.70**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
08/08/2025	EGRESO	738	734	1	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE LA FACTURA 502F, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, POR SUMINISTRO ELECTRICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	$845,474.70	$0.00	$232,904.00	$612,570.70	14001 - Ingresos Propios
08/08/2025	EGRESO	739	735	1	SOLUCIONES Y SERVICIOS INTEGRALES EN MANTENIMIENTO	PAGO DE LA FACTURA FAC-648, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR SOLUCIONES Y SERVICIOS INTEGRALES EN MANTENIMIENTO, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DE 20 TONELADAS, CON FALLA EN SISTEMA ELECTRICO Y DE CO	$612,570.70	$0.00	$19,008.00	$593,562.70	14001 - Ingresos Propios
11/08/2025	INGRESO	486	486		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1353 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 11 DE AGOSTO DEL 2025, FACTURA No. 5760. De la solicitud número: 486 - BANORTE 0088026519	$593,562.70	-$2,695.00	$0.00	$590,867.70	
11/08/2025	INGRESO	487	487		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1353 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 11 DE AGOSTO DEL 2025, FACTURA No. 5760. De la solicitud número: 487 - BANORTE 0088026519	$590,867.70	$61,508.08	$0.00	$652,375.78	
11/08/2025	EGRESO	736	732	1	YARESSIE URIVE LIMON	GASTO 86 A COMPROBAR DE 2025, A CARGO DE LA LIC. YARESSIE URIVE LIMON, POR ASISTIR A PRESENTACIÓN DE LA AGENDA DE ACTIVIDADES POR LA JUVENTUD A LLEVARSE A CABO EN EL PALACIO DE GOBIERNO ENCABEZADO POR EL ING. MANOLO JIMENEZ SALINAS GOBERNADOR DEL EST	$652,375.78	$0.00	$10,172.00	$642,203.78	14001 - Ingresos Propios
11/08/2025	EGRESO	740	736	1	MARIA ESPERANZA CHAPA GARCIA	GASTO 87 A COMPROBAR DEL A CARGO DE LA RECTORA MARIA ESPERANZA CHAPA GARCIA, POR GASTO DE REPRESENTACION POR ASISTIR A FIRMA DE CONVENIO NOTARIA NO. 13. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	$642,203.78	$0.00	$1,796.00	$640,407.78	14001 - Ingresos Propios
12/08/2025	DIARIO		4575	55021		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 BANORTE PROPIOS, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EMISORA DE NÓMINA, POR PAGO DE IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025. - BANORTE 0088026519	$640,407.78	$0.00	$12,256.29	$628,151.49	
12/08/2025	DIARIO		4576	55020		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 BANORTE PROPIOS, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EMISORA DE NÓMINA, POR PAGO DE DE ISR POR SUELDOS Y SALARIOS, SERVICIOS PROFESIONALES, REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA DEL MES DE JULIO DEL 2025. - BANORTE 0088026519	$628,151.49	$0.00	$30,353.13	$597,798.36	
12/08/2025	INGRESO	489	489		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1354 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2025, FACTURA No. 5764. De la solicitud número: 489 - BANORTE 0088026519	$597,798.36	-$420.00	$0.00	$597,378.36	
12/08/2025	INGRESO	490	490		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1354 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2025, FACTURA No. 5764. De la solicitud número: 490 - BANORTE 0088026519	$597,378.36	$51,719.88	$0.00	$649,098.24	
12/08/2025	EGRESO	741	737	1	ACHE WERO Y GABO, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA A65, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR ACHE WERO Y GABO, S.A. DE C.V., POR MANTENIMIENTO Y ANÁLISIS MENSUAL AL SISTEMA DE PLANTA PURIFICADORA DE AGUA Y CONTENEDORES PARA CUMPLIMIENTO DE NORMAS OFICIALES MEXICANAS V	$649,098.24	$0.00	$45,469.68	$603,628.56	14001 - Ingresos Propios
12/08/2025	EGRESO	742	738	1	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA EE10, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025, LINEA 0404251261369 A CARGO DE RECTORIA. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0	$603,628.56	$0.00	$798.99	$602,829.57	14001 - Ingresos Propios
12/08/2025	EGRESO	746	742	1	SERVICIO GASODEL, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA C7293, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR SERVICIO GASODEL, S. DE R.L. DE C.V., POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO EN VEHÍCULOS OFICIALES DE LA UNIVERSIDAD. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	$602,829.57	$0.00	$8,657.04	$594,172.53	14001 - Ingresos Propios
						Total Página:	**$255,116.18**	**$1,235,090.62**	**$896,034.27**	**$594,172.53**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
12/08/2025	EGRESO	747	743	1	SERVICIO GASODEL, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA C7237, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR SERVICIO GASODEL, S. DE R.L. DE C.V., POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO EN VEHÍCULOS OFICIALES DE LA UNIVERSIDAD. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	$594,172.53	$0.00	$6,275.77	$587,896.76	14001 - Ingresos Propios
12/08/2025	EGRESO	771	769	1	EMILIO NICOLAS DEL OLMO VALLEJO	PAGO DE LA FACTURA 560, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR EMILIO NICOLAS DEL OLMO VALLEJO, POR RENOVACION DE PLAN ANUAL DE FACTURACION 600 FOLIOS, PARA SERVICIO DE FACTURACION DE LA UNIVERSIDAD. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) -	$587,896.76	$0.00	$2,737.60	$585,159.16	14001 - Ingresos Propios
12/08/2025	EGRESO	775	773	1	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA DPN5609658245, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V., POR COMPRA DE 61 GARRAFONES DE AGUA 19 LITROS, SUMINISTRO PARA LA UNIVERSIDAD. (CARGO DE LA CTA BANORTE 008802651	$585,159.16	$0.00	$2,562.00	$582,597.16	14001 - Ingresos Propios
13/08/2025	DIARIO		4585	1862		TRASPASO DE LA CUENTA 0326637409 BANORTE EMISORA DE NÓMINA, A LA CUENTA 0088026519 BANORTE PROPIOS, POR PAGO DE GASTOS DE OPERACION DE SERVICIO DE VIGILANCIA JUNIO Y TRANSPORTE DE ALUMNOS. - BANORTE 0088026519	$582,597.16	$406,423.15	$0.00	$989,020.31	
13/08/2025	DIARIO		4592	55057		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 BANORTE PROPIOS, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE PRESTAMO PARA GASTOS DE OPERACION RECURSOS PROPIOS. - BANORTE 0088026519	$989,020.31	$0.00	$260,000.00	$729,020.31	
13/08/2025	INGRESO	492	492		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1355 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2025, FACTURA No 5766. De la solicitud número: 492 - BANORTE 0088026519	$729,020.31	-$280.00	$0.00	$728,740.31	
13/08/2025	INGRESO	493	493		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1355 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2025, FACTURA No 5766. De la solicitud número: 493 - BANORTE 0088026519	$728,740.31	$38,024.98	$0.00	$766,765.29	
13/08/2025	EGRESO	748	744	1	COLEGIO INTERAMERICANA DEL BRAVO	PAGO DE LA FACTURA A1657, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR COLEGIO INTERAMERICANA DEL BRAVO, POR APOYO ACADEMICO EN NIVEL DOCTORADO EN EDUACIÓN EN LA UNIVERSIDAD INTERAMERICANA DEL BRAVO (UNIB) NAVA, COAHUILA, DE LA MAESTRA ALICIA V	$766,765.29	$0.00	$610.00	$766,155.29	14001 - Ingresos Propios
13/08/2025	EGRESO	758	755	1	SEGURIDAD PRIVADA Y VIGILANCIA COAHUILA	PAGO DE LA FACTURA 2450, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR SEGURIDAD PRIVADA Y VIGILANCIA COAHUILA, POR SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	$766,155.29	$0.00	$248,361.31	$517,793.98	14001 - Ingresos Propios
13/08/2025	EGRESO	759	756	1	LOGISTICAS ODEL SA. DE CV.	PAGO DE LA FACTURA L 80141, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR LOGISTICAS ODEL SA. DE CV., POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE ALUMNOS CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 29 DEL 14 A 17 DE JULIO DEL 2025. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANOR	$517,793.98	$0.00	$72,427.79	$445,366.19	14001 - Ingresos Propios
13/08/2025	EGRESO	760	757	1	LOGISTICAS ODEL S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA L 79700, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR LOGISTICAS ODEL S.A. DE C.V., POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE ALUMNOS CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 28 DEL 7 AL 11 DE JULIO DEL 2025. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BAN	$445,366.19	$0.00	$85,634.05	$359,732.14	14001 - Ingresos Propios
14/08/2025	DIARIO		4596	55064		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 BANORTE PROPIOS, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE PRESTAMO PARA GASTOS OPERATIVOS PROPIOS. - BANORTE 0088026519	$359,732.14	$0.00	$37,298.97	$322,433.17	
						Total Página:	**$255,116.18**	**$1,679,258.75**	**$1,611,941.76**	**$322,433.17**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
14/08/2025	DIARIO		4599	55089		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 AGOSTO DEL 2025. - BANORTE 0088026519	$322,433.17	$0.00	$66,999.65	$255,433.52	
14/08/2025	INGRESO	495	495		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1356 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2025, FACTURA No. 5768. De la solicitud número: 495 - BANORTE 0088026519	$255,433.52	-$1,730.00	$0.00	$253,703.52	
14/08/2025	INGRESO	496	496		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1356 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2025, FACTURA No. 5768. De la solicitud número: 496 - BANORTE 0088026519	$253,703.52	$98,176.64	$0.00	$351,880.16	
14/08/2025	EGRESO	749	745	1	DAVID DIAZ GUERRA	GASTO 88 A COMPROBAR DE 2025, A CARGO DEL LIC. DAVID DIAZ GUERRA POR ASISTIR A LA SECRETARÍA DE FISCALIZACIÓN, SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, SECRETARIA DE FINANZAS, OFICINA DE ENLACE EDUCATIVO A RECABAR FIRMAS DE JUNTA CONSEJO DIRECTIVO, A LA	$351,880.16	$0.00	$5,072.00	$346,808.16	14001 - Ingresos Propios
14/08/2025	EGRESO	750	746	1	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA	PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2025. PROPIOS. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	$346,808.16	$0.00	$66,999.65	$279,808.51	14001 - Ingresos Propios
14/08/2025	DIARIO	750	4607	1	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA	Póliza de cancelación de la póliza 746 del egreso de la solicitud número 750 del ejercicio contable 2025 (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519). Motivo de cancelación: ERROR EN RECURSO. - BANORTE 0088026519	$279,808.51	$0.00	-$66,999.65	$346,808.16	14001 - Ingresos Propios
15/08/2025	DIARIO		4600	55107		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 PROPIOS A LA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO DE AMORTIZACIÓN DE GASTOS DE OPERACIÓN PROPIA. - BANORTE 0088026519	$346,808.16	$0.00	$42,375.94	$304,432.22	
15/08/2025	DIARIO		4618	862025		DEPÓSITO DE COMPROBACIÓN DEL GASTO 86 DE 2025, A CARGO DE LA LIC. YARESSIE URIVE LIMON, POR ASISTIR A TRASLADO DE ALUMNOS PARA EVENTO DE LA JUVENTUD, A LA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA, LOS DÍAS 11 Y 12 DE AGOSTO DE 2025. - BANORTE 0088026519	$304,432.22	$3,163.27	$0.00	$307,595.49	
15/08/2025	INGRESO	498	498		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1357 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2025, FACTURA No. 5770. De la solicitud número: 498 - BANORTE 0088026519	$307,595.49	-$280.00	$0.00	$307,315.49	
15/08/2025	INGRESO	499	499		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1357 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2025, FACTURA No. 5770. De la solicitud número: 499 - BANORTE 0088026519	$307,315.49	$100,154.98	$0.00	$407,470.47	
15/08/2025	EGRESO	716	767	1	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA	REGISTRO DEL GASTO DEL ISN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025 (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	$407,470.47	$0.00	$133,133.00	$274,337.47	14001 - Ingresos Propios
15/08/2025	EGRESO	751	748	1	ADMINISTRACIÓN FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	PAGO AL ACREEDOR ADMINISTRACIÓN FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA POR DESCUENTO VÍA NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA RPIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2025. POR CONCEPTO DE PLACAS Y TENENCIAS, PROPIOS. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE	$274,337.47	$0.00	$516.00	$273,821.47	14001 - Ingresos Propios
						Total Página:	**$255,116.18**	**$1,878,743.64**	**$1,860,038.35**	**$273,821.47**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
15/08/2025	EGRESO	754	751	1	PREVISIONES GONZALEZ VAZQUEZ	PAGO AL ACREEDOR PREVISIONES GONZALEZ VAZQUEZ, POR DESCUENTO VÍA NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2025, POR CONCEPTO DE SEGURO SERVICIOS FUNERARIOS PROPIOS. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	$273,821.47	$0.00	$64.29	$273,757.18	14001 - Ingresos Propios
15/08/2025	EGRESO	755	752	1	KARLA ESTEL ARICEAGA NAVARRO	PAGO AL ACREEDOR KARLA ESTELA ARICEAGA NAVARRO POR DESCUENTO VÍA NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2025, POR CONCEPTO DE COMEDOR. PROPIOS. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	$273,757.18	$0.00	$2,611.00	$271,146.18	14001 - Ingresos Propios
15/08/2025	EGRESO	756	753	1	CELIA TERESA ROBLES SANTILLAN	PAGO DE LA FACTURA SFC2825, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR CELIA TERESA ROBLES SANTILLAN, POR 363 IMPRESIONES PLACA GRADUACIÓN CON BROCHE, 6 IMPRESIONES EN RECONOCIMIENTO DE CRISTAL TIPO ESTRELLA, PARA GRADUACIÓN NIVEL LICENCIATUR	$271,146.18	$0.00	$34,155.43	$236,990.75	14001 - Ingresos Propios
15/08/2025	EGRESO	757	754	1	LOGISTICAS ODEL, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA L80435, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR LOGISTICAS ODEL, S.A. DE C.V., POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 30 DEL 21 AL 27 DE JULIO DE 2025. (CARGO DE LA CTA	$236,990.75	$0.00	$13,999.94	$222,990.81	14001 - Ingresos Propios
18/08/2025	DIARIO		4658	842025		DEPÓSITO DE COMPROBACIÓN DEL GASTO 84 DE 2025, A CARGO DEL LIC. DIEGO EMMANUEL SALAZAR HERNANDEZ POR ASISTIR A TRASLADO DE LA RECTORA MTRA. MARIA ESPERANZA CHAPA GARCIA AL EVENTO REUNIÓN DE TRABAJO EN LA SALA DE JUNTAS DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓ	$222,990.81	$550.03	$0.00	$223,540.84	
18/08/2025	DIARIO		4684	55145		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 BANORTE, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE GASTOS DE OPERACION PROPIOS. - BANORTE 0088026519	$223,540.84	$0.00	$100,000.00	$123,540.84	
18/08/2025	INGRESO	501	501		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1358 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2025, FACTURA No. 5778. De la solicitud número: 501 - BANORTE 0088026519	$123,540.84	-$840.00	$0.00	$122,700.84	
18/08/2025	INGRESO	502	502		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1358 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2025, FACTURA No. 5778. De la solicitud número: 502 - BANORTE 0088026519	$122,700.84	$149,023.31	$0.00	$271,724.15	
18/08/2025	EGRESO	772	770	1	SERVICIO GASODEL, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA C7390, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR SERVICIO GASODEL, S. DE R.L. DE C.V., POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO EN VEHÍCULOS OFICIALES DE LA UNIVERSIDAD, (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	$271,724.15	$0.00	$1,750.37	$269,973.78	14001 - Ingresos Propios
19/08/2025	INGRESO	504	504		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1359 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2025, FACTURA No. 5774. De la solicitud número: 504 - BANORTE 0088026519	$269,973.78	-$140.00	$0.00	$269,833.78	
19/08/2025	INGRESO	505	505		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1359 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2025, FACTURA No. 5774. De la solicitud número: 505 - BANORTE 0088026519	$269,833.78	$11,788.31	$0.00	$281,622.09	
19/08/2025	EGRESO	762	759	1	COLEGIO INTERAMERICANA DEL BRAVO	PAGO DE LA FACTURA A1658, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR COLEGIO INTERAMERICANA DEL BRAVO, POR APOYO ACADEMICO EN NIVEL DOCTORADO EN PEDAGOGÍA EN LA UNIVERSIDAD INTERAMERICANA DEL BRAVO (UNIB) PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA, DE LA MAEST	$281,622.09	$0.00	$610.00	$281,012.09	14001 - Ingresos Propios
19/08/2025	EGRESO	765	761	1	COLEGIO INTERAMERICANA DEL BRAVO	PAGO DE LA FACTURA D559, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR COLEGIO INTERAMERICANA DEL BRAVO, POR APOYO ACADEMICO EN NIVEL DOCTORADO EN EDUCACIÓN EN LA UNIVERSIDAD INTERAMERICANA DEL BRAVO (UNIB) PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA, DEL MAESTRO	$281,012.09	$0.00	$610.00	$280,402.09	14001 - Ingresos Propios
						Total Página:	**$255,116.18**	**$2,039,125.29**	**$2,013,839.38**	**$280,402.09**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
19/08/2025	EGRESO	769	766	1	UNIVERSIDAD AMERICANA DEL NORESTE, S.C.	PAGO DE LA FACTURA FPG-L0000016678, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR UNIVERSIDAD AMERICANA DEL NORESTE, S.C. POR APOYO ACADEMICO DE LA MAESTRIA EN ADMINISTRACIÓN Y LIDERAZGO DE LA LIC. XIMENA LUZ MARIA CABRERA SANTILLA, CORRESPONDIE	$280,402.09	$0.00	$1,109.00	$279,293.09	14001 - Ingresos Propios
19/08/2025	EGRESO	770	768	1	LUMINET WAN, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA 2505621, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR LUMINET WAN, S.A. DE C.V., POR SERVICIO DE INTERNET DEDICADO SIMÉTRICO DE 400MB INCLUYE: 12 DIRECCIONES IP, FIJAS HOMOLOGADAS TELEFONÍA VOIP DE 10 TRONCALES CORRESPONDIENT	$279,293.09	$0.00	$44,080.00	$235,213.09	14001 - Ingresos Propios
20/08/2025	DIARIO		4686	55197		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 BANORTE PROPIOS, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE GASTOS OPERATIVOS PROPIOS. - BANORTE 0088026519	$235,213.09	$0.00	$50,000.00	$185,213.09	
20/08/2025	INGRESO	507	507		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1360 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2025, FACTURA No. 5776. De la solicitud número: 507 - BANORTE 0088026519	$185,213.09	-$1,300.00	$0.00	$183,913.09	
20/08/2025	INGRESO	508	508		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1360 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2025, FACTURA No. 5776. De la solicitud número: 508 - BANORTE 0088026519	$183,913.09	$16,186.66	$0.00	$200,099.75	
20/08/2025	EGRESO	773	771	1	YARESSIE URIVE LIMON	GASTO 89 A COMPROBAR DE 2025, A CARGO DE LA LIC. YARESSIE URIVE LIMON POR ASISTIR A ENTREGA DE AUDITORÍA DE DISCIPLINA FINANCIERA EN AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, A LA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA, EL DÍA 21 DE AGOSTO DE 2025	$200,099.75	$0.00	$3,872.00	$196,227.75	14001 - Ingresos Propios
20/08/2025	EGRESO	776	774	1	ALDAVIS COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA A3760, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR ALDAVIS COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., POR COMPRA DE 3 CAJAS CON 10 PAQUETES CADA UNO DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO CON 500 HOJAS. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026	$196,227.75	$0.00	$3,880.20	$192,347.55	14001 - Ingresos Propios
20/08/2025	EGRESO	777	775	1	ACHE WERO Y GABO, S.A. DE C.V	PAGO DE LA FACTURA A115, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR ACHE WERO Y GABO, S.A. DE C.V., POR MANTENIMIENTO Y ANALISIS DE PLANTA PURIFICADORA DE AGUA Y CONTENEDORES PARA CUMPLIMIENTO DE NORMAS OFICIALES MEXICANAS VIGENTES APLICABLES	$192,347.55	$0.00	$45,469.68	$146,877.87	14001 - Ingresos Propios
21/08/2025	INGRESO	510	510		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1361 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE AGOSTO DEL 2025, FACTURA No. 5780. De la solicitud número: 510 - BANORTE 0088026519	$146,877.87	$57,700.00	$0.00	$204,577.87	
21/08/2025	EGRESO	778	776	1	LOGISTICAS ODEL S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA L 80564, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR LOGISTICAS ODEL S.A. DE C.V., POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE ALUMNOS CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 31 DEL 28 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2025. (CARGO DE LA CTA BANORTE 008802	$204,577.87	$0.00	$13,999.94	$190,577.93	14001 - Ingresos Propios
22/08/2025	DIARIO		4717	55244		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 BANORTE PROPIOS, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EMISORA DE NÓMINA, POR DEVOLUCION DE AMORTIZACION POR GASTOS OPERATIVOS 2025. - BANORTE 0088026519	$190,577.93	$0.00	$30,000.00	$160,577.93	
22/08/2025	INGRESO	512	512		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1362 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2025, FACTURA No. 5781. De la solicitud número: 512 - BANORTE 0088026519	$160,577.93	$62,885.00	$0.00	$223,462.93	
						Total Página:	**$255,116.18**	**$2,174,596.95**	**$2,206,250.20**	**$223,462.93**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
22/08/2025	EGRESO	779	777	1	SOLUCIONES Y SERVICIOS INTEGRALES EN MANTENIMIENTO	PAGO DE LA FACTURA FAC-655, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR SOLUCIONES Y SERVICIOS INTEGRALES EN MANTENIMIENTO, POR SERVICIO DE REPARACION DE UNIDAD DE A/C DE 20 TON CON FUGA DE GAS REFRIGERANTE EN DOCENCIA 1 AULAS PLANTA ALTA LADO	$223,462.93	$0.00	$24,624.00	$198,838.93	14001-Ingresos Propios
25/08/2025	INGRESO	514	514		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1363 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2025, FACTURA No. 5782. De la solicitud número: 514 - BANORTE 0088026519	$198,838.93	$17,540.00	$0.00	$216,378.93	
25/08/2025	EGRESO	780	778	1	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA 853B, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. LINEA 0404079868566 A CARGO DE ADQUISICIONES. (CARGO DE LA CTA BANORTE 00880	$216,378.93	$0.00	$228.99	$216,149.94	14001-Ingresos Propios
25/08/2025	EGRESO	781	779	1	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA 837A, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025, LINEA0404079871089A CARGO DE ADQUISICIONES. (CARGO DE LA CTA BANO	$216,149.94	$0.00	$228.99	$215,920.95	14001-Ingresos Propios
25/08/2025	EGRESO	782	780	1	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA 516C, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025, LINEA 0404079867053 A CARGO DE FINANZAS. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BA	$215,920.95	$0.00	$549.00	$215,371.95	14001-Ingresos Propios
25/08/2025	EGRESO	783	781	1	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA 1AFB, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025, LINEA0404079866740A CARGO DE VINCULACION. (CARGO DE LA CTA BANORT	$215,371.95	$0.00	$228.99	$215,142.96	14001-Ingresos Propios
25/08/2025	EGRESO	785	782	1	RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA 3104, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025, LINEA0404254505248A CARGO DE EXTENSION UNIVERSITARIA. (CARGO DE L	$215,142.96	$0.00	$648.99	$214,493.97	14001-Ingresos Propios
25/08/2025	EGRESO	786	783	1	JZ AUDITORES Y CONSULTORES	PAGO DE LA FACTURA 455B, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR JZ AUDITORES Y CONSULTORES, POR SERVICIO DE REVISIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS , CONTROL INTERNO, CUMPLIMIENTO FISCAL, MATRICULA Y SUS DICTAMENES RESPECTIVOS DEL 2025 4 DE 13. (C	$214,493.97	$0.00	$17,307.69	$197,186.28	14001-Ingresos Propios
26/08/2025	DIARIO		4734	55287		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 BANORTE PROPIOS, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE GASTOS OPERATIVOS 2025 PROPIOS. - BANORTE 0088026519	$197,186.28	$0.00	$50,000.00	$147,186.28	
26/08/2025	DIARIO		4741	892025		DEPÓSITO DE COMPROBACIÓN DEL GASTO 89 DE 2025, A CARGO DE LA LIC. YARESSIE URIVE LIMON, POR ASISTIR A ENTREGA DE AUDITORÍA DE DISCIPLINA FINANCIERA EN ASEC Y ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN SEFIRC, A LA CIUDAD DE SALTILLO COAHUILA, EL DÍA 21 DE AGOSTO DE	$147,186.28	$141.44	$0.00	$147,327.72	
26/08/2025	DIARIO		4775	254		REGISTRO DE DEVOLUCIÓN DE GASTOS NO COBRADOS DURANTE EL EJERCICIO 2021 POR LA SECRETARIA DEL TRABAJO GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA COMO ACUERDO CONCILIATORIO ENTRE LA UTNC Y C. MARIA VERONICA RAMIREZ VAZQUEZ DICTADO POR LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACI	$147,327.72	$218,819.31	$0.00	$366,147.03	
26/08/2025	INGRESO	516	516		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1364 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2025, FACTURA No. 5783. De la solicitud número: 516 - BANORTE 0088026519	$366,147.03	$9,951.66	$0.00	$376,098.69	
						Total Página:	**$255,116.18**	**$2,421,049.36**	**$2,300,066.85**	**$376,098.69**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
26/08/2025	EGRESO	787	784	1	DIEGO EMMANUEL SALAZAR HERNANDEZ	GASTO 90 A COMPROBAR DE 2025, A CARGO DEL LIC. DIEGO EMMANUEL SALAZAR HERNANDEZ, POR ASISTIR A TRASLADO DE NUESTRA RECTORA MARIA ESPERANZA CHAPA GARCÍA A EVENTO: CONVENIO STICATEC SIEMENS PA DELANTE COAHUILA "TALENTO QUE TRANSFORMA", A LA CIUDAD DE S	$376,098.69	$0.00	$9,172.00	$366,926.69	14001 - Ingresos Propios
26/08/2025	EGRESO	788	785	1	MARIA ESPERANZA CHAPA GARCIA	GASTO 91 A COMPROBAR DE 2025, A CARGO DE LA RECTORA MTRA. MARIA ESPERANZA CHAPA GARCIA, POR ASISTIR A EVENTO CONVENIO STICATEC SIEMENS PA DELANTE COAHUILA "TALENTO QUE TRANSFORMA", Y ENTREGA DE AUDITORÍA EN SEFIRC, A LA CIUDAD DE SALTILLO COAHUILA, L	$366,926.69	$0.00	$3,800.00	$363,126.69	14001 - Ingresos Propios
27/08/2025	DIARIO		4742	882025		DEPÓSITO DE COMPROBACIÓN DEL GASTO 88 DE 2025, A CARGO DEL LIC. DAVID DIAZ GUERRA POR ASISTIR A LA SECRETARÍA DE FISCALIZACIÓN, SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, SECRETARÍA DE FINANZAS, OFICINA DE ENLACE EDUCATIVO A RECABAR FIRMAS DE JUNTA CONSEJO	$363,126.69	$2,080.61	$0.00	$365,207.30	
27/08/2025	INGRESO	520	520		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1365 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2025, FACTURA No. 5790 De la solicitud número: 520 - BANORTE 0088026519	$365,207.30	$18,680.00	$0.00	$383,887.30	
27/08/2025	EGRESO	807	803	1	LOGISTICAS ODEL S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA L 81224, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR LOGISTICAS ODEL S.A. DE C.V., POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE ALUMNOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 18 DE AGOSTO AL 22 DE AGOSTO DEL 2025. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519	$383,887.30	$0.00	$57,820.83	$326,066.47	14002 - Ingresos Propios (Remanentes Ejercicios Anteriores)
27/08/2025	EGRESO	808	805	1	CELIA TERESA ROBLES SANTILLAN	PAGO DE LA FACTURA SFC-2854, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR CELIA TERESA ROBLES SANTILLAN, POR IMPRESION DE LETRERO 60X40 CM INVITADOS ESPECIALES, IMPRESION 1X2.4 MTS VALORES, LONA ESTACIONAMIENTO, LONA FOTOGRAFIAS 3X2 MTS, LONA GR	$326,066.47	$0.00	$34,527.60	$291,538.87	14002 - Ingresos Propios (Remanentes Ejercicios Anteriores)
27/08/2025	EGRESO	809	806	1	CELIA TERESA ROBLES SANTILLAN	PAGO DE LA FACTURA SFC 2877, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR CELIA TERESA ROBLES SANTILLAN, POR IMPRESION FOLLETO POR AMBOS LADOS PARA PROMOCION DE LA UNIVERSIDAD CAMAPAÑA 2025. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026	$291,538.87	$0.00	$17,280.00	$274,258.87	14002 - Ingresos Propios (Remanentes Ejercicios Anteriores)
27/08/2025	EGRESO	810	808	1	COLEGIO INTERAMERICANA DEL BRAVO	PAGO DE LA FACTURA B593A, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR COLEGIO INTERAMERICANA DEL BRAVO, POR APOYO ACADEMICO EN NIVEL DOCTORADO EN PEDAGOGÍA EN LA UNIB PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA, DEL MTRO. EDGAR OVIDIO BARRON RAMOS CORRESPONDIENT	$274,258.87	$0.00	$610.00	$273,648.87	14002 - Ingresos Propios (Remanentes Ejercicios Anteriores)
27/08/2025	EGRESO	811	807	1	CONSULTORIA INTEGRAL DE INFORMATICA S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA FE-CFDI-43519, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR CONSULTORIA INTEGRAL DE INFORMATICA S.A. DE C.V., POR SERVICIO DE TIMBRADO DE NÓMINA 2025 PERIODO DE LA QUINCENA 01 A LA 14 (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BA	$273,648.87	$0.00	$16,425.60	$257,223.27	14002 - Ingresos Propios (Remanentes Ejercicios Anteriores)
27/08/2025	EGRESO	812	809	1	TÜV SÜD AMERICA DE MEXICO, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA DB88, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR TÜV SÜD AMERICA DE MEXICO, S.A. DE C.V., POR PROCESO DE RECERTIFICACION DE LA NORMA ISO 9001:2015/AMD 1:2024 PAGO 3 DE 6. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 008802	$257,223.27	$0.00	$32,408.46	$224,814.81	14002 - Ingresos Propios (Remanentes Ejercicios Anteriores)
						Total Página:	**$255,116.18**	**$2,441,809.97**	**$2,472,111.34**	**$224,814.81**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
27/08/2025	EGRESO	815	812	1	MAGDA ILIANA SANCHEZ MORENO	PAGO DE LA FACTURA 67B4E, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR MAGDA ILIANA SANCHEZ MORENO POR COMPRA DE CORONA FUNERARIA PARA MAMÁ DEL ALCALDE DE VILLA UNIÓN. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	$224,814.81	$0.00	$3,306.00	$221,508.81	14002 - Ingresos Propios (Remanentes Ejercicios Anteriores)
27/08/2025	EGRESO	816	813	1	FERREDAVI, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA B66660, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR FERREDAVI, S.A. DE C.V., POR COMPRA DE TRIPLAY 1-C MEX 1/4 4X8 PINO, PINTURA COLOR NEGRO Y BLANCO MATE, RESISTOL 950 PARA MADERA AMARILLO, BATERIA RECARGABLE AAA 1.5V, LIJA	$221,508.81	$0.00	$5,691.99	$215,816.82	14002 - Ingresos Propios (Remanentes Ejercicios Anteriores)
27/08/2025	EGRESO	817	814	1	FERREDAVI, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA B67101, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR FERREDAVI, S.A. DE C.V., POR COMPRA DE HERRAJES P WC DE 3" Y 2", PALANCA P DEPOSITO WC, SAPO P DESCARGA 3", LUMINARIA LEDCOL-400L Y COL-40L 45W, CLAVIJA PLASTICA, CARTUCHA	$215,816.82	$0.00	$14,731.29	$201,085.53	14002 - Ingresos Propios (Remanentes Ejercicios Anteriores)
27/08/2025	EGRESO	813	810	1	UNIVERSIDAD AMERICANA DEL NORESTE, S.C.	PAGO DE LA FACTURA FPG-L-16609, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR UNIVERSIDAD AMERICANA DEL NORESTE, S.C., APOYO ACADEMICO EN NIVEL MAESTRIA EN GESTIÓN DE NEGOCIOS DE MANUFACTURA EN LA UNIVERSIDAD AMERICANA DEL NORESTE PIEDRAS NEGRAS	$201,085.53	$0.00	$858.00	$200,227.53	14002 - Ingresos Propios (Remanentes Ejercicios Anteriores)
27/08/2025	EGRESO	814	811	1	SERVICIO GASODEL, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA C7476, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR SERVICIO GASODEL, S. DE R.L. DE C.V., POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO EN VEHÍCULOS OFICIALES DE LA UNIVERSIDAD. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	$200,227.53	$0.00	$9,199.27	$191,028.26	14002 - Ingresos Propios (Remanentes Ejercicios Anteriores)
28/08/2025	DIARIO		4743	55355		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 BANORTE PROPIOS, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE GASTOS OPERATIVOS PROPIOS 2025. - BANORTE 0088026519	$191,028.26	$0.00	$20,000.00	$171,028.26	
28/08/2025	INGRESO	522	522		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1366 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28 DE DE AGOSTO DEL 2025, FACTURA No. 5791. De la solicitud número: 522 - BANORTE 0088026519	$171,028.26	$7,915.00	$0.00	$178,943.26	
29/08/2025	DIARIO		4761	55381		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 BANORTE PROPIOS, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO DE PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2025. - BANORTE 0088026519	$178,943.26	$0.00	$67,302.67	$111,640.59	
29/08/2025	INGRESO	524	524		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1367 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2025, FACTURA No. 5797. De la solicitud número: 524 - BANORTE 0088026519	$111,640.59	$1,950.00	$0.00	$113,590.59	
29/08/2025	EGRESO	794	791	1	ALBERTO RAFAEL ROMAN SOLTERO	PAGO DE LA FACTURA 673CFD, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR ALBERTO RAFAEL ROMAN SOLTERO, POR CURSO-TALLER NEURODIVERSIDAD EN EL AULA UNIVERSITARIA, CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD. (CARGO DE LA CTA BANORTE 008802651	$113,590.59	$0.00	$5,800.00	$107,790.59	14001 - Ingresos Propios
29/08/2025	EGRESO	795	792	1	UNIVERSIDAD AMERICANA DEL NORESTE, S.C.	PAGO DE LA FACTURA FPG-L-16742, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR UNIVERSIDAD AMERCIANA DEL NORESTE, S.C., POR APOYO ACADEMICO EN NIVEL MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN Y LIDERAZGO EN UANE PIEDRAS NEGRAS, COAH. DE LA LIC. XIMENA ZENDEJO RU	$107,790.59	$0.00	$940.00	$106,850.59	14001 - Ingresos Propios
						Total Página:	**$255,116.18**	**$2,451,674.97**	**$2,599,940.56**	**$106,850.59**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
29/08/2025	EGRESO	796	793	1	RBG SINERGIA GLOBAL, S.C.	PAGO DE LA FACTURA A37566, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR RBG SINERGIA GLOBAL, S.C., POR CURSO DE CAPACITACIÓN: SESIÓN COMPRANET 5.0 ONLINE PARA EL ÁREA JURIDICA Y ADQUISICIONES NUEVA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICI	$106,850.59	$0.00	$13,918.84	$92,931.75	14001 - Ingresos Propios
29/08/2025	EGRESO	799	795	1	ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	PAGO AL ACREEDOR ADMINISTRACIÓN FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA POR DESCUENTO VÍA NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2025, POR CONCEPTO DE PLACAS Y TENENCIAS. PROPIOS. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORT	$92,931.75	$0.00	$517.00	$92,414.75	14001 - Ingresos Propios
29/08/2025	EGRESO	800	796	1	PREVISIONES GONZALEZ VAZQUEZ	PAGO AL ACREEDOR PREVISIONES GONZALEZ VAZQUEZ POR DESCUENTO VÍA NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2025, POR CONCEPTO DE SEGURO SERVICIOS FUNERARIOS. PROPIOS. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	$92,414.75	$0.00	$64.29	$92,350.46	14001 - Ingresos Propios
29/08/2025	EGRESO	801	797	1	KARLA ESTELA ARICEAGA NAVARRO	PAGO AL ACREEDOR KARLA ESTELA ARICEAGA NAVARRO, POR DESCUENTO VÍA NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2025, POR CONCEPTO DE COMEDOR. PROPIOS. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	$92,350.46	$0.00	$2,208.00	$90,142.46	14001 - Ingresos Propios
29/08/2025	EGRESO	818	815	1	CLAUDIA ESTHELA CANO PICHARDO	PAGO DE LA FACTURA 496, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR CLAUDIA ESTHELA CANO PICHARDO, POR COMPRA DE SHIMMER DORADO GRÁFICO CORRECAMINO, SHIMMER VERDE 2.10 X 1.20 SHIMMER VERDE 1.80 X .60 NÚMEROS GIGANTES CON SHIMMER MAMPARA NEGRA	$90,142.46	$0.00	$20,844.00	$69,298.46	14002 - Ingresos Propios (Remanentes Ejercicios Anteriores)
29/08/2025	EGRESO	819	816	1	PROSERVICES DE ACUÑA, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA FPN2003, ADJUNTRO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR PROSERVICES DE ACUÑA, S. DE R.L. DE C.V., POR COMPRA DE 10 CAJAS PAPEL HIGIENICO TROK SMARTONE, SUMINISTRO PARA LA UNIVERSIDAD. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BAN	$69,298.46	$0.00	$6,048.00	$63,250.46	14002 - Ingresos Propios (Remanentes Ejercicios Anteriores)
31/08/2025	DIARIO	262	4817		BANCO MERCANTIL DEL NORTE	COMISIONES BANCARIAS GENERADAS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2025, DE LA CUENTA BANORTE 0088026519 PROPIOS. De la solicitud número: 262 - BANORTE 0088026519	$63,250.46	$0.00	$12,954.21	$50,296.25	14001 - Ingresos Propios

Total Página:	**$255,116.18**	**$2,451,674.97**	**$2,656,494.90**	**$50,296.25**
Total General:	**$607,238.93**	**$2,451,674.97**	**$2,656,494.90**	**$550,684.59**

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA

ORGANISMO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DEL 2025

BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA. No. 025-660747-9 BECAS

FECHA DE EXP. DE CH.	No. CH.	CONCEPTO	LIBROS		BANCOS	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
		SALDOS	$ 12,577.53			$ 12,577.53
		DEPOSITOS NO REGISTRADOS				
		CARGOS NO REGISTRADOS				
		CHEQUES EN TRANSITO				
		SUMAS	$ 12,577.53	$ -	$ -	$ 12,577.53
		SALDO CONCILIADO		$ 12,577.53	$ 12,577.53	
		SUMAS IGUALES	$ 12,577.53	$ 12,577.53	$ 12,577.53	$ 12,577.53

HÉCHO POR

L.A.E. ADRIANA 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/Agosto/2025 al 31/Agosto/2025
Fecha de corte	31/Agosto/2025
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0256607479	072 075 00256607479 3	$32,104.44	$12,577.53
TOTAL			**$32,104.44**	**$12,577.53**

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 32,104.44
+ Total de depósitos	$ 20,000.00
- Total de retiros	$ 39,500.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 2.09
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 25.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 4.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 12,577.53
Saldo disponible al día*	$ 12,577.53
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 10,000.00
En el Periodo 01 Ago al 31 Ago:	$ 18,713.60
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	**0.13%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 2.09
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 2.09
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 $32,104.44)



DEPÓSITOS	$20,000.00
RETIROS	$39,500.00
COMISIONES	$25.00
OTROS CARGOS	$4.00
SALDO FINAL	$12,577.53

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm C/intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-JUL-25	SALDO ANTERIOR			32,104.44
06-AGO-25	036APPM06082025221316385 SPEI RECIBIDO, BCO:0036 INBURSA HR LIQ: 11:44:15 DEL CLIENTE KARLA ESTELA ARICEAGA NAVARRO DE LA CLABE 036075500653662475 CON RFC AINK6912192L1 CONCEPTO: Renta correspondiente al mes de agosto REFERENCIA: 2025080 CVE RAST: 036APPM06082025221316385	20,000.00		52,104.44
07-AGO-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0007082025 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0088026519 traspaso cuentas propias AL R.F.C. UTN980430815		37,000.00	15,104.44
28-AGO-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280825 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012075015402290691, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ASTRID YUSIMI MARTINEZ SORI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO BECA OPTIMUC JULIO 2025 CVE RASTREO: 8846APR120250828439369 3180 RFC: MASA060205HY8 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:48:12		500.00	14,604.44
28-AGO-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280825		5.00	14,599.44
28-AGO-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280825		0.80	14,598.64
28-AGO-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280825 =REFERENCIA CTA/CLABE: 638180010149749685, BEM SPEI BCO:638 BENEF:RAUL OMAR FRAIRE GAYTA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE BECA OPTIMUS JULIO 2025 CVE RASTREO: 8846APR120250828439370 1394 RFC: FAGR050410RP3 IVA: 000000000000.00 NU MEXICO HORA LIQ: 14:50:05		500.00	14,098.64
28-AGO-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280825		5.00	14,093.64
28-AGO-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280825		0.80	14,092.84
28-AGO-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280825 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015445975774, BEM SPEI BCO:012 BENEF:KASANDRA CRUZ LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO BECA OPTIMUS JULIO 2025 CVE RASTREO: 8846APR220250828439371 4637 RFC: CULK030523DY0 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:53:16		500.00	13,592.84
28-AGO-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280825		5.00	13,587.84
28-AGO-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280825		0.80	13,587.04
28-AGO-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280825 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015216725946, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DIANA PATRICIA CERRATO ARMENDAR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO BECA OPTIMUS JULIO 2025 CVE RASTREO: 8846APR220250828439372 2408 RFC: CEAD060223LB6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:55:12		500.00	13,087.04
28-AGO-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280825		5.00	13,082.04
28-AGO-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280825		0.80	13,081.24
28-AGO-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280825 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015445623301, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MIA LIZANIA GUZMAN VELASQUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO BECA OPTIMUS JULIO 2025 CVE RASTREO: 8846APR120250828439373 1229 RFC: GUVM0605117ZA IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:57:11		500.00	12,581.24
28-AGO-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280825		5.00	12,576.24
28-AGO-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280825		0.80	12,575.44
29-AGO-25	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-08-31	2.09		12,577.53

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:	**AGOSTO de 2025**
Excedentes de depósitos	$ 474,546.11
Tipo de Cambio	$ 18.6912
Resumen por cliente del ejercicio 2025	
Monto de excedente de depósitos	$ 3,715,965.68

***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: CE7FCD99-A83E-4BB1-8151-7DAE3D30441A
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000714855070
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2025-09-01T23:43:39
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2025-08-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

ASxntWTqg6yer+9nq8i0Gij0cxDfnoB7nFevWHgVQc+b8VnW2ja29vBmc9709NOxY8gIuwP0uOIMKAkfKMME15h4gmi0Q4ujLMmmDOOq+
9yjckI8t0H9LuAx9Fc4F3IWMfkuqqAP8SEp4t1ShZZwr0vCpJA0XdrJ4+ddA19BXjL23XpJ1989qRV30IgNM6BQP7ku/BG5n1T5zaBmZZCIM2KF
1IXiWQeMr8BQ+3ulgOnEwmz7caVdAEIRAHIFhvKAu4ufOupkK8kSia56aaSuysbMpeCdiRd1O0JxIvz8qci5TdCE7VhZcMYOdJO66rA5TCp545sz
DxXcasW6a7G4hw==

Sello del SAT:

eSWa8Lx4c7oBLqdiJsgvIY2nXzIq3na2dTjAT2o1qaDsThD+APyZKX492Ue1RbmqPIx3RkawpGgvBSqwiN1BIbRFqJ2d/Hf+W8zMo6xQGL5YoN
kvJzBbZ7KMaRL5v5PayFMSMAT9yWGDOdkGhmusq1vIYZ5HQ8zzqyJfUumeLBuNBoJArGKKDRXM0pHsmU8SI4EH3LZL76LKrktLmpdP/UPFo
1oM6NKAW3nJivXfRjFBYiJWTIYI0S06h+bT8ux1603/xpz2NKaiQwzkzFNbEJ4aFgReiNLOFwpA8i9KI/U4yCcM3UJwmeiTL4ghmk2cyqBIzqvd7
PB94MfFuejNxQ==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|CE7FCD99-A83E-4BB1-8151-7DAE3D30441A|2025-09-
01T23:43:39|DCD090706E42||ASxntWTqg6yer+9nq8i0Gij0cxDfnoB7nFevWHgVQc+b8VnW2ja29vBmc9709NOxY
8gIuwP0uOIMKAkfKMME15h4gmi0Q4ujLMmmDOOq+9yjckI8t0H9LuAx9Fc4F3IWMfkuqqAP8SEp4t1ShZZwr0vC
pJA0XdrJ4+ddA19BXjL23XpJ1989qRV30IgNM6BQP7ku/BG5n1T5zaBmZZCIM2KF1IXiWQeMr8BQ+3ulgOnEwmz7
caVdAEIRAHIFhvKAu4ufOupkK8kSia56aaSuysbMpeCdiRd1O0JxIvz8qci5TdCE7VhZcMYOdJO66rA5TCp545szDxXc
asW6a7G4hw==|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 Agosto del 2025 al 31 Agosto del 2025

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila

CB00008 BANORTE 0256607479

1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: $32,104.44

Saldo Final: $12,577.53

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
07/08/2025	DIARIO		4529	5191		TRASPASO DE LA CUENTA 0256607479 BANORTE BECAS, A LA CUENTA 0086026519 BANORTE PROPIOS, POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIOS. - BANORTE 0256607479	$32,104.44	$0.00	$37,000.00	-$4,895.56	
07/08/2025	INGRESO	477	477		BANORTE 0256607479	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO INGBECAS100 # PAGO DE CONCESIÓN DE CAFETERÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025, FACTURA NO. 5751. De la solicitud número: 477 - BANORTE 0256607479	-$4,895.56	$20,000.00	$0.00	$15,104.44	
28/08/2025	EGRESO	789	786	1	MIA LIZANIA GUZMAN VELASQUEZ	PAGO DE LA BECA OPTIMUS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025, A LA ALUMNA MIA LIZANIA GUZMAN VELASQUEZ DE LA CARRERA PROCESOS PRODUCTIVOS. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0256607479) - BANORTE 025660747	$15,104.44	$0.00	$500.00	$14,604.44	14001 - Ingresos Propios
28/08/2025	EGRESO	790	787	1	DIANA PATRICIA CERRATO ARMENDARIZ	PAGO DE BECA OPTIMUS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025, A LA ALUMNA DIANA PATRICIA CERRATO ARMENDARIZ. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0256607479) - BANORTE 0256607479	$14,604.44	$0.00	$500.00	$14,104.44	14001 - Ingresos Propios
28/08/2025	EGRESO	791	788	1	KASANDRA CRUZ LOPEZ	PAGO DE BECA OPTIMUS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025, A LA ALUMNA KASANDRA CRUZ LOPEZ DE LA CARRERA LICENCIATURA EN NEGOCIOS Y MERCADOTECNIA. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0256607479) - BANORTE 0256607479	$14,104.44	$0.00	$500.00	$13,604.44	14001 - Ingresos Propios
28/08/2025	EGRESO	792	789	1	RAUL OMAR FRAIRE GAYTAN	PAGO DE BECA OPTIMUS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025, A EL ALUMNO RAUL OMAR FRAIRE GAYTAN DE LA CARRERA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION AREA DESARROLLO DE SOFTWARE MULTIPLATAFORMAS. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0256607479) - BANORTE 0256607479	$13,604.44	$0.00	$500.00	$13,104.44	14001 - Ingresos Propios
28/08/2025	EGRESO	793	790	1	ASTRID YUSIMI MARTINEZ SORIA	PAGO DE BECA OPTIMUS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025, A LA ALUMNA ASTRID YUSIMI MARTINEZ SORIA DE LA CARRERA DE MECATRONICA AREA INSTALACIONES ELECTRICAS EFICIENTES. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0256607479) - BANORTE 0256607479	$13,104.44	$0.00	$500.00	$12,604.44	14001 - Ingresos Propios
29/08/2025	INGRESO	526	526		BANORTE 0256607479	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO INGBECAS101 # INGRESOS POR INTERESES GANADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2025, FACTURA No. 5802. De la solicitud número: 526 - BANORTE 0256607479	$12,604.44	$2.09	$0.00	$12,606.53	
31/08/2025	DIARIO	261	4813		BANCO MERCANTIL DEL NORTE	COMISIONES BANCARIAS GENERADAS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2025 DE LA CUENTA BANORTE 0256607479 BECAS. De la solicitud número: 261 - BANORTE 0256607479	$12,606.53	$0.00	$29.00	$12,577.53	14001 - Ingresos Propios
						Total Página:	**$32,104.44**	**$20,002.09**	**$39,529.00**	**$12,577.53**	
						Total General:	**$122,942.05**	**$20,002.09**	**$39,529.00**	**$103,415.14**	

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA

ORGANISMO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DEL 2025

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

FECHA DE	No. CH.	CONCEPTO	LIBROS		BANCOS	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
		SALDOS	$ 69,371.88			$ 69,371.88
		DEPOSITOS NO REGISTRADOS				
		CARGOS NO REGISTRADOS				
		CHEQUES EN TRANSITO				
		SUMAS	$ 69,371.88	$ -	$ -	$ 69,371.88
		SALDO CONCILIADO		$ 69,371.88	$ 69,371.88	
		SUMAS IGUALES	$ 69,371.88	$ 69,371.88	$ 69,371.88	$ 69,371.88

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: 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/Agosto/2025 al 31/Agosto/2025
Fecha de corte	31/Agosto/2025
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0326637409	072 075 00326637409 3	$64,833.21	$69,371.88
TOTAL			$64,833.21	$69,371.88

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM S/INT.

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	$ 64,833.21
+ Total de depósitos	$ 5,082,775.91
- Total de retiros	$ 5,077,545.88
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 596.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 95.36
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 69,371.88
Saldo disponible al día*	$ 69,371.88

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 10,000.00
En el Periodo 01 Ago al 31 Ago:	$ 161,149.20
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

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

Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 596.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $64,833.21)



DEPÓSITOS	$5,082,775.91
RETIROS	$5,077,545.88
COMISIONES	$596.00
OTROS CARGOS	$95.36
SALDO FINAL	$69,371.88

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-JUL-25	SALDO ANTERIOR			64,833.21
08-AGO-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000080825 , DE LA CUENTA 1299118504 PRESTAMO PAGO PROVEEDORESJUN25	565,895.10		630,728.31
08-AGO-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000214 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0088026519 PRESTAMO PAGO PROVEEDORES AL R.F.C. UTN980430815		565,895.10	64,833.21
12-AGO-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000120825 , DE LA CUENTA 0088026519 PAGO ISR SYSSPRESICOJULIO2025	30,353.13		95,186.34
12-AGO-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000120825 , DE LA CUENTA 1299116845 PAGO ISR SYSSPRESICOJULIO25	558,103.56		653,289.90
12-AGO-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000120825 , DE LA CUENTA 1299118504 PAGO ISR SYSSPRESICOJULIO25	111,435.85		764,725.75
12-AGO-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000120825 , DE LA CUENTA 1299116845 PAGO IMSS JULIO 2025	280,305.52		1,045,031.27
12-AGO-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000120825 , DE LA CUENTA 0088026519 PAGO IMSS JULIO 2025	12,256.29		1,057,287.56
13-AGO-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000130825 , DE LA CUENTA 1299118504 TENENCIAS 2DA QNA FEB 2025 EST	0.50		1,057,288.06
13-AGO-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000130825 , DE LA CUENTA 0088026519 DEVOLUCION PREST PAGO PROV.JUN	260,000.00		1,317,288.06
13-AGO-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000130825 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1299118504 DEV. PREST. PAGO PROVE. JUN 25 AL R.F.C. UTN980430815		260,000.00	1,057,288.06
13-AGO-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000130825 , DE LA CUENTA 1299118504 PRESTAMOPAGOGTSOPJUNIO25VIGYTR	406,423.15		1,463,711.21
13-AGO-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000130825 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0088026519 PRESTPAGOGTSOPVIGTRANSJUN25 AL R.F.C. UTN980430815		406,423.15	1,057,288.06
14-AGO-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000140825 , DE LA CUENTA 0088026519 DEVPRESTGASTOSOPERATIVOSJUN25	37,298.97		1,094,587.03
14-AGO-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000140825 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1299118504 DEVPRESTGASTOSOPERATIVOSJUN25 AL R.F.C. UTN980430815		37,298.97	1,057,288.06
14-AGO-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000140825 , DE LA CUENTA 0088026519 PAGO NOMINA 1RA QNA AGOSTO 25	66,999.65		1,124,287.71
14-AGO-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000140825 , DE LA CUENTA 1299116845 PAGO NOMINA 1RA QNA AGO 25	1,197,186.86		2,321,474.57
14-AGO-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		1,197,186.86	1,124,287.71
14-AGO-25	COM NL23377 C01 R 140		280.00	1,124,007.71
14-AGO-25	IVA. COM. NOMINA LINEA		44.80	1,123,962.91
14-AGO-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		66,999.65	1,056,963.26
14-AGO-25	COM NL23377 C02 R 9		18.00	1,056,945.26
14-AGO-25	IVA. COM. NOMINA LINEA		2.88	1,056,942.38
15-AGO-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000150825 , DE LA CUENTA 0088026519 AMORTIZACION GTO OPERACION PRO	42,375.94		1,099,318.32
15-AGO-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000150825 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1299118504 AMORTIZACION GTO OPERACION PRO AL R.F.C. UTN980430815		42,375.94	1,056,942.38
15-AGO-25	PAGO DE SUA-IMSS AL R.F.C. IMS421231I45		292,561.81	764,380.57
15-AGO-25	PAGO REFERENCIADO 554337022725 Impuesto Deposito Referenciado		698,593.00	65,787.57
15-AGO-25	PAGO REFERENCIADO 554369922725 Impuesto Deposito Referenciado		1,300.00	64,487.57
18-AGO-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000180825 , DE LA CUENTA 0088026519 AMORTIZACION GASTO OPE JUN 25	100,000.00		164,487.57
18-AGO-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000180825 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1299118504 AMORTIZACION GASTO OPE JUN 25 AL R.F.C. UTN980430815		100,000.00	64,487.57
20-AGO-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000200825 , DE LA CUENTA 0088026519 AMORTIZACION GASTOS OPE. P 25	50,000.00		114,487.57
20-AGO-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000200825 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1299118504 AMORTIZACION GASTOS OPE. P 25 AL R.F.C. UTN980430815		50,000.00	64,487.57
22-AGO-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000220825 , DE LA CUENTA 0088026519 DEV AMORTIZACION GTS OPE. 2025	30,000.00		94,487.57
22-AGO-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000220825 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1299118504 DEV AMORTIZACION GTS OPE 2025 AL R.F.C. UTN980430815		30,000.00	64,487.57

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
26-AGO-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000260825 , DE LA CUENTA 0088026519 AMORTIZACION GSTOS OPE 2025 P	50,000.00		114,487.57
26-AGO-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000260825 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1299118504 AMORTIZACION GTOS OPE 2025 P AL R.F.C. UTN980430815		50,000.00	64,487.57
28-AGO-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000280825 , DE LA CUENTA 0088026519 AMORTIZACION GTOS OPE PROP 25	20,000.00		84,487.57
28-AGO-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000280825 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1299118504 AMORTIZACION GASTOS OPE 2025 P AL R.F.C. UTN980430815		20,000.00	64,487.57
29-AGO-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000290825 , DE LA CUENTA 1299116845 PAGO 2DA QUINCENA AGOSTO 2025	1,191,608.73		1,256,096.30
29-AGO-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000290825 , DE LA CUENTA 0088026519 PAGO 2DA QUINCENA AGOSTO 2025P	67,302.67		1,323,398.97
29-AGO-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		1,191,608.73	131,790.24
29-AGO-25	COM NL23377 C01 R 140		280.00	131,510.24
29-AGO-25	IVA. COM. NOMINA LINEA		44.80	131,465.44
29-AGO-25	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	5,229.99		136,695.43
29-AGO-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		67,302.67	69,392.76
29-AGO-25	COM NL23377 C02 R 9		18.00	69,374.76
29-AGO-25	IVA. COM. NOMINA LINEA		2.88	69,371.88

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:	**AGOSTO de 2025**
Excedentes de depósitos	$ 474,546.11
Tipo de Cambio	$ 18.6912
Resumen por cliente del ejercicio 2025	
Monto de excedente de depósitos	$ 3,715,965.68

***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 ▼

0329637409 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 32C22D41-709F-42AA-A332-99FAC14AAED8
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000714855070
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2025-09-02T09:19:27
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2025-08-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

Mp40AzsV0fsYNgiFsXrY/TfVDCatcfXYEM0PTsF0/zap8br7NQdaUEXjQNAtfsFF1dR1HPbMBIB0gLjymMkjWOdIAQi1CBpXPmq6ifwJ50rlqtr4Yu
5I3qEzp2dCR4/tr5Cby+MbUsxMFTbLte2hktm4XzyBF+k9T8rDIdrsuW1tKrnzmRr4LATqRb/rwBqbZmSY51ed+ow+AezXNidPLA8KI3CGgMm
TI0DfkxQh9f8CIT/3rgGHUcWJtjNKLVFHxLgBiquOqIn6VUxxHKmCFfOanJ7uXDmHjYkpbpa1qd2c3wRelxg0X8INyIEI73P3iOvQ7r2JzC4SUuIHH
HMdVQ==

Sello del SAT:

TZWoqmYRrYZfbp4JKwvHdKNK5Rc9FM0TsNcpuK9FYeyw5oF/vFGCV4YBFwnpZgqFIsbSpYeb6rXnlBPgxJpEoIoQrYVIt08ImtgF8+beXbOnD8
SXnilcLZrlWZmpL0jprGJ30AwmntllapE98OK72MBZ1SKNvRrSVgVsN4WZGg6iCT7rD0DnSaZn3+rpuyKgMpTJ1G8+XwZkt7PsxcHtN/JL3MFE
ZaGd7C8Sa+upKaapoW78jBVODumX2BM8wzb0kiRZEKxYe50j42qPfr/nuKK02Ot6LMZ5KHX2XI+ISxuHwfYH7edTyz1wL3zJqJ+cnBIA7wR9V
RNhk/n2L74ggw==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|32C22D41-709F-42AA-A332-99FAC14AAED8|2025-09-
02T09:19:27|DCD090706E42||Mp40AzsV0fsYNgiFsXrY/TfVDCatcfXYEM0PTsF0/zap8br7NQdaUEXjQNAtfsFF1dR1H
PbMBIB0gLjymMkjWOdIAQi1CBpXPmq6ifwJ50rlqtr4Yu5I3qEzp2dCR4/tr5Cby+MbUsxMFTbLte2hktm4XzyBF+k9
T8rDIdrsuW1tKrnzmRr4LATqRb/rwBqbZmSY51ed+ow+AezXNidPLA8KI3CGgMmTI0DfkxQh9f8CIT/3rgGHUcWJtj
NKLVFHxLgBiquOqIn6VUxxHKmCFfOanJ7uXDmHjYkpbpa1qd2c3wRelxg0X8INyIEI73P3iOvQ7r2JzC4SUuIHHHMd
VQ==|00001000000714855070||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: SEISCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 36/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

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

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

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila

CB00010 BANORTE 0326637409

1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: $64,833.21

Saldo Final: $69,371.88

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
08/08/2025	DIARIO		4557	214		TRASPASO DE LA CUENTA 1299118504 BANORTE ESTATAL 2025, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO DE PRESTAMO PARA PAGO DE GASTOS DE OPERACION LIMPIEZA Y LUZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 DE LOS PROVEEDORES COMISION FEDERAL	$64,833.21	$565,895.10	$0.00	$630,728.31	
08/08/2025	DIARIO		4558	214		TRASPASO DE LA CUENTA 0326637409 BANORTE EMISORA DE NÓMINA, A LA CUENTA 0088026519 BANORTE PROPIOS, POR CONCEPTO DE PRESTAMO PARA PAGO DE GASTOS DE OPERACION LIMPIEZA Y LUZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 DE LOS PROVEEDORES CFE Y SLW SEGURIDAD P	$630,728.31	$0.00	$565,895.10	$64,833.21	
12/08/2025	DIARIO		4574	181		TRASPASO DE LA CUENTA 1299116845 BANORTE FEDERAL, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EMISORA DE NÓMINA, POR PAGO DE IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025. - BANORTE 0326637409	$64,833.21	$280,305.52	$0.00	$345,138.73	
12/08/2025	DIARIO		4575	55021		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 BANORTE PROPIOS, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EMISORA DE NÓMINA, POR PAGO DE IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025. - BANORTE 0326637409	$345,138.73	$12,256.29	$0.00	$357,395.02	
12/08/2025	DIARIO		4576	55020		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 BANORTE PROPIOS, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EMISORA DE NÓMINA, POR PAGO DE DE ISR POR SUELDOS Y SALARIOS, SERVICIOS PROFESIONALES, REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA DEL MES DE JULIO DEL 2025. - BANORTE 0326637409	$357,395.02	$30,353.13	$0.00	$387,748.15	
12/08/2025	DIARIO		4577	180		TRASPASO DE LA CUENTA 1299116845 BANORTE FEDERAL, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EMISORA DE NÓMINA, POR PAGO DE ISR POR SUELDOS Y SALARIOS, SERVICIOS PROFESIONALES, REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA DEL MES DE JULIO DEL 2025. - BANORTE 0326637409	$387,748.15	$558,103.56	$0.00	$945,851.71	
12/08/2025	DIARIO		4578	215		TRASPASO DE LA CUENTA 1299118504 BANORTE ESTATAL, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EMISORA DE NÓMINA, POR PAGO DE ISR POR SUELDOS Y SALARIOS, SERVICIOS PROFESIONALES, REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025. - BANORTE	$945,851.71	$111,435.85	$0.00	$1,057,287.56	
13/08/2025	DIARIO		4579	216		TRASPASO DE LA CUENTA 1299118504 ESTATAL 2025 A LA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCIÓN PLACAS Y TENENCIAS A CARGO DE NÓMINA ESTATAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2025. ESTATAL - BANORTE 03266	$1,057,287.56	$0.50	$0.00	$1,057,288.06	
13/08/2025	DIARIO		4580	216		Póliza de cancelación de póliza directa número 4579 del ejercicio contable 2025 - BANORTE 0326637409	$1,057,288.06	-$0.50	$0.00	$1,057,287.56	
						Total Página:	**$64,833.21**	**$1,558,349.45**	**$565,895.10**	**$1,057,287.56**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
13/08/2025	DIARIO		4581	216		TRASPASO DE LA CUENTA 1299118504 ESTATAL 2025 A LA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCIÓN PLACAS Y TENENCIAS A CARGO DE NÓMINA ESTATAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2025. ESTATAL. - BANORTE 03266	$1,057,287.56	$0.50	$0.00	$1,057,288.06	
13/08/2025	DIARIO		4584	218		TRASPASO DE LA CUENTA 1299118504 BANORTE ESTATAL, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO DE PRESTAMO PARA PAGO DE GASTOS DE OPERACION DE SERVICIO DE VIGILANCIA JUNIO Y TRANSPORTE DE ALUMNOS. - BANORTE 0326637409	$1,057,288.06	$406,423.15	$0.00	$1,463,711.21	
13/08/2025	DIARIO		4585	1862		TRASPASO DE LA CUENTA 0326637409 BANORTE EMISORA DE NÓMINA, A LA CUENTA 0088026519 BANORTE PROPIOS, POR PAGO DE GASTOS DE OPERACION DE SERVICIO DE VIGILANCIA JUNIO Y TRANSPORTE DE ALUMNOS. - BANORTE 0326637409	$1,463,711.21	$0.00	$406,423.15	$1,057,288.06	
13/08/2025	DIARIO		4592	55057		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 BANORTE PROPIOS, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE PRESTAMO PARA GASTOS DE OPERACION RECURSOS PROPIOS. - BANORTE 0326637409	$1,057,288.06	$260,000.00	$0.00	$1,317,288.06	
13/08/2025	DIARIO		4593	1860		TRASPASO DE LA CUENTA 0326637409 BANORTE EMISORA DE NÓMINA, A LA CUENTA 1299118504 BANORTE ESTATAL, POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE PRESTAMO PARA GASTOS DE OPERACION RECURSOS PROPIOS. - BANORTE 0326637409	$1,317,288.06	$0.00	$260,000.00	$1,057,288.06	
14/08/2025	DIARIO		4596	55084		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 BANORTE PROPIOS, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE PRESTAMO PARA GASTOS OPERATIVOS PROPIOS. - BANORTE 0326637409	$1,057,288.06	$37,298.97	$0.00	$1,094,587.03	
14/08/2025	DIARIO		4597	1864		TRASPASO DE LA CUENTA 0326637409 BANORTE EMISORA DE NÓMINA, A LA CUENTA 1299118504, POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE PRESTAMO PARA GASTOS OPERATIVOS DE RECURSOS PROPIOS. - BANORTE 0326637409	$1,094,587.03	$0.00	$37,298.97	$1,057,288.06	
14/08/2025	DIARIO		4598	185		TRASPASO DE LA CUENTA 1299116845 BANORTE FEDERAL, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EMISORA DE NÓMINA, POR PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025. - BANORTE 0326637409	$1,057,288.06	$1,197,186.86	$0.00	$2,254,474.92	
14/08/2025	DIARIO		4599	55089		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 AGOSTO DEL 2025. - BANORTE 0326637409	$2,254,474.92	$66,999.65	$0.00	$2,321,474.57	
14/08/2025	EGRESO	750	747	1	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA	PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2025. PROPIOS. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0326637409) - BANORTE 0326637409	$2,321,474.57	$0.00	$66,999.65	$2,254,474.92	14001 - Ingresos Propios
14/08/2025	EGRESO	761	758	1	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA	PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0326637409) - BANORTE 0326637409	$2,254,474.92	$0.00	$1,197,186.86	$1,057,288.06	25001 - Recursos Federales Etiquetado
15/08/2025	DIARIO		4600	55107		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 PROPIOS A LA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO DE AMORTIZACIÓN DE GASTOS DE OPERACIÓN PROPIA. - BANORTE 0326637409	$1,057,288.06	$42,375.94	$0.00	$1,099,664.00	
15/08/2025	DIARIO		4601	1874		TRASPASO DE LA CUENTA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA A LA 1299118504 ESTATAL, POR CONCEPTO DE AMORTIZACIÓN DE GASTOS DE OPERACIÓN PROPIA. - BANORTE 0326637409	$1,099,664.00	$0.00	$42,375.94	$1,057,288.06	
						Total Página:	**$64,833.21**	**$3,568,634.52**	**$2,576,179.67**	**$1,057,288.06**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
15/08/2025	EGRESO	752	749	1	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025 (CARGO DE LA CTA BANORTE 0326637409) - BANORTE 0326637409	$1,057,288.06	$0.00	$292,561.81	$764,726.25	14001 - Ingresos Propios
15/08/2025	EGRESO	753	750	1	TESORERIA DE LA FEDERACIÓN	PAGO DE ISR POR SUELDOS Y SALSARIO, RESIDO Y SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025 (CARGO DE LA CTA BANORTE 0326637409) - BANORTE 0326637409	$764,726.25	$0.00	$699,893.00	$64,833.25	14001 - Ingresos Propios
18/08/2025	DIARIO		4684	55145		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 BANORTE, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE GASTOS DE OPERACION PROPIOS. - BANORTE 0326637409	$64,833.25	$100,000.00	$0.00	$164,833.25	
18/08/2025	DIARIO		4685	1879		TRASPASO DE LA CUENTA 0326637409 BANORTE EMISORA DE NÓMINA, A LA CUENTA 1299118504 BANORTE ESTATAL 2025, POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE GASTOS DE OPERACION PROPIOS. - BANORTE 0326637409	$164,833.25	$0.00	$100,000.00	$64,833.25	
20/08/2025	DIARIO		4686	55197		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 BANORTE PROPIOS, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE GASTOS OPERATIVOS PROPIOS. - BANORTE 0326637409	$64,833.25	$50,000.00	$0.00	$114,833.25	
20/08/2025	DIARIO		4687	1881		TRASPASO DE LA CUENTA 0326637409 BANORTE EMISORA DE NÓMINA, A LA CUENTA 1299118504 BANORTE ESTATAL, POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE GASTOS OPERATIVOS PROPIOS. - BANORTE 0326637409	$114,833.25	$0.00	$50,000.00	$64,833.25	
22/08/2025	DIARIO		4717	55244		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 BANORTE PROPIOS, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EMISORA DE NÓMINA, POR DEVOLUCION DE AMORTIZACION POR GASTOS OPERATIVOS 2025. - BANORTE 0326637409	$64,833.25	$30,000.00	$0.00	$94,833.25	
22/08/2025	DIARIO		4718	1883		TRASPASO DE LA CUENTA 0326637409 BANORTE EMISORA DE NÓMINA, A LA CUENTA 1299118504 BANORTE ESTATAL, POR DEVOLUCION DE AMORTIZACION POR GASTOS OPERATIVOS 2025. - BANORTE 0326637409	$94,833.25	$0.00	$30,000.00	$64,833.25	
26/08/2025	DIARIO		4734	55287		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 BANORTE PROPIOS, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE GASTOS OPERATIVOS 2025 PROPIOS. - BANORTE 0326637409	$64,833.25	$50,000.00	$0.00	$114,833.25	
26/08/2025	DIARIO		4735	1885		TRASPASO DE LA CUENTA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, A LA CUENTA 1299118504 BANORTE ESTATAL, POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE GASTOS OPERATIVOS 2025 PROPIOS. - BANORTE 0326637409	$114,833.25	$0.00	$50,000.00	$64,833.25	
28/08/2025	DIARIO		4743	55355		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 BANORTE PROPIOS, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE GASTOS OPERATIVOS PROPIOS 2025. - BANORTE 0326637409	$64,833.25	$20,000.00	$0.00	$84,833.25	
28/08/2025	DIARIO		4744	1887		TRASPASO DE LA CUENTA 0326637409 BANORTE EMISORA DE NÓMINA, A LA CUENTA 1299118504 BANORTE ESTATAL 2025, POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE GASTOS OPERATIVOS 2025 PROPIOS. - BANORTE 0326637409	$84,833.25	$0.00	$20,000.00	$64,833.25	
29/08/2025	DIARIO		4760	197		TRASPASO DE LA CUENTA 1299116845 BANORTE FEDERAL, A LA CUENTA 036637409 BANORTE EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO DE PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025. - BANORTE 0326637409	$64,833.25	$1,191,608.73	$0.00	$1,256,441.98	
29/08/2025	DIARIO		4761	55381		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 BANORTE PROPIOS, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO DE PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2025. - BANORTE 0326637409	$1,256,441.98	$67,302.67	$0.00	$1,323,744.65	
29/08/2025	EGRESO	797	794	1	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA	PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES AGOSTO DE 2025 PROPIOS. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0326637409) - BANORTE 0326637409	$1,323,744.65	$0.00	$67,302.67	$1,256,441.98	14001 - Ingresos Propios
						Total Página:	**$64,833.21**	**$5,077,545.92**	**$3,885,937.15**	**$1,256,441.98**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
29/08/2025	EGRESO	798	798	1	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025, RECURSO FEDERAL (CARGO DE LA CTA BANORTE 0326637409) - BANORTE 0326637409	$1,256,441.98	$0.00	$1,186,378.74	$70,063.24	25001 - Recursos Federales Etiquetado
31/08/2025	DIARIO	263	4824		BANCO MERCANTIL DEL NORTE	COMISIONES BANCARIAS GENERADAS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2025, DE LA CUENTA BANORTE 0326637409 EMISORA DE NÓMINA. De la solicitud número: 263 - BANORTE 0326637409	$70,063.24	$0.00	$691.36	$69,371.88	14001 - Ingresos Propios

Total Página:	**$64,833.21**	**$5,077,545.92**	**$5,073,007.25**	**$69,371.88**
Total General:	**$1,326,505.22**	**$5,077,545.92**	**$5,073,007.25**	**$139,435.12**

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA

ORGANISMO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DEL 2025

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	$ 1,487.20			$ 1,487.20
		DEPOSITOS NO REGISTRADOS				
		CARGOS NO REGISTRADOS				
		CHEQUES EN TRANSITO				
		SUMAS	$ 1,487.20	$ -	$ -	$ 1,487.20
		SALDO CONCILIADO		$ 1,487.20	$ 1,487.20	
		SUMAS IGUALES	$ 1,487.20	$ 1,487.20	$ 1,487.20	$ 1,487.20

HECHO POR

L.A.E. ADRIAN E. SALOMÓN 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/Agosto/2025 al 31/Agosto/2025
Fecha de corte	31/Agosto/2025
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE NEGOCIOS BASICA	0459938031	072 075 00459938031 3	$1,951.20	$1,487.20
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0463186615	072 075 00463186615 1	$0.00	$0.00
TOTAL			**$1,951.20**	**$1,487.20**

DETALLE	ENLACE NEGOCIOS BASICA ▼	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	$ 1,951.20	$0.00
+ Total de depósitos	$ 0.00	$0.00
- Total de retiros	$ 0.00	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00	$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 400.00	$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 64.00	$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00	$0.00
Saldo actual	$ 1,487.20	$0.00
Saldo disponible al día*	$ 1,487.20	$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	$ 0.00	$0.00
En el Periodo 01 Ago al 31 Ago:	$ 1,951.20	$0.00
Días que comprende el periodo	31	31
Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	**0.00%**	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00	$0.00
Retención de ISR	$ 0.00	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00	$0.00

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

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

ENLACE NEGOCIOS BASICA
(Saldo inicial de $1,951.20)



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$400.00
OTROS CARGOS	$64.00
SALDO FINAL	$1,487.20

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Negocios Basica

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-JUL-25	SALDO ANTERIOR			1,951.20
29-AGO-25	COM MEMB P.M. COMISION MEMBRESIA P. MORAL 0825		400.00	1,551.20
29-AGO-25	IVA COM MEMB P.M. COMISION MEMBRESIA P. MORAL 0825		64.00	1,487.20

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-JUL-25	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼

Cargos Objetados en el Periodo

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

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

Mes:	**AGOSTO de 2025**
Excedentes de depósitos	$ 474,546.11
Tipo de Cambio	$ 18.6912
Resumen por cliente del ejercicio 2025	
Monto de excedente de depósitos	$ 3,715,965.68

***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 %**	**-3.52 %**	$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: B4673D76-FA03-4600-B103-E93F8EAF3679
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000714855070
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2025-09-01T23:44:15
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2025-08-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

LfwIb3qBl9wjdUiAuTNNZUqBRj5AnH+Ki6zYf/c91w8TibGLvxaKEF11GPOMRb+9S5/zvxJ9f+GNFksCRbYWApmuxUzbW8lfn67d1BfK5dXtT+z
jxcTliTNmOAPyWpyBrkRQF0dxY2Q+0xjPFq2b8SFRv37/jtaln1U3i8l0TqsKLMG0h8YWRSUIPSmVx0BpeIfilc2Ota7MK0nmnX+I8RO1KU5bvf+
0zjDhySFMC+/mGBt7Cn1JU/gAKS21wVjkiGZThx87y3YzSLO8bNMRw4IqOBKOONPX9X7uyhLk4CC4KQVfAorPTgsVLJAk+rmJlhmIqfMy0KzH
47ysVAGyRg==

Sello del SAT:

f6QlhZKhcJXED5FdscoQVRPhiSEAETEm8aOOhjC0I1Vj3cavAVplUMVTdmd8k+fOUS3uZMx7QrVKZkUoQGe9YK3wbkF0Pb3n3gLWt1MNHo+L
ZAks++BHwiiRaY57cxmxXmriCuCZYttfWb8vsYEJ7GOBabveBC1c0tPmQKgxC5d0+IvofIBAoYEDjQe8M36TYELFJYLnS939NGizb/8dogwAI3t3
OVzQ+z4/x9/xPdL4uB+7mAaj4ZCgaBzhI+Ixk/UIM8rkvILHZ+jDJ+zgqHE/0ZRDyVomsYMApS371dCnrGv6bizHb/k/sGwkrSLy6SSTHxBkIlv8/
nTMj/pgTA==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|B4673D76-FA03-4600-B103-E93F8EAF3679|2025-09-
01T23:44:15|DCD090706E42||LfwIb3qBl9wjdUiAuTNNZUqBRj5AnH+Ki6zYf/c91w8TibGLvxaKEF11GPOMRb+9S5/
zvxJ9f+GNFksCRbYWApmuxUzbW8lfn67d1BfK5dXtT+zjxcTliTNmOAPyWpyBrkRQF0dxY2Q+0xjPFq2b8SFRv37/jt
aln1U3i8l0TqsKLMG0h8YWRSUIPSmVx0BpeIfilc2Ota7MK0nmnX+I8RO1KU5bvf+0zjDhySFMC+/mGBt7Cn1JU/gA
KS21wVjkiGZThx87y3YzSLO8bNMRw4IqOBKOONPX9X7uyhLk4CC4KQVfAorPTgsVLJAk+rmJlhmIqfMy0KzH47ysV
AGyRg==|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 TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA
UTNC
Auxiliar de cuentas por movimiento
Del 1 de Agosto del 2025 al 31 Agosto del 2025

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila

CB00012 BANORTE 0459938031

1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: $1,951.20

Saldo Final: $1,487.20

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
31/08/2025	DIARIO	264	4828		BANCO MERCANTIL DEL NORTE	COMISIONES BANCARIAS GENERADAS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2025, DE LA CUENTA BANORTE 0459938031 PASIVO CONTINGENTE. De la solicitud número: 264 - BANORTE 0459938031	$1,951.20	$0.00	$464.00	$1,487.20	14001 - Ingresos Propios

Total Página:	**$1,951.20**	**$0.00**	**$464.00**	**$1,487.20**
Total General:	**$1,951.20**	**$0.00**	**$464.00**	**$1,487.20**

05-sep.-2025

ContaAuxiliarCuentasMovDetallado.rpt

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA

ORGANISMO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA. No. 1299116845 FEDERAL 2025

FECHA DE EXP. DE CH.	No. CH.	CONCEPTO	LIBROS		BANCOS	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
		SALDOS	$ 2,698,503.79			$ 2,698,503.79
		DEPOSITOS NO REGISTRADOS				
		CARGOS NO REGISTRADOS				
		CHEQUES EN TRANSITO				
		SUMAS	$ 2,698,503.79	$ -	$ -	$ 2,698,503.79
		SALDO CONCILIADO		$ 2,698,503.79	$ 2,698,503.79	
		SUMAS IGUALES	$ 2,698,503.79	$ 2,698,503.79	$ 2,698,503.79	$ 2,698,503.79

HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR
L.A.E. ADRIAN E. SALAMON HERNANDEZ	L.C. EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ	MTRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA
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/Septiembre/2025 al 30/Septiembre/2025**
Fecha de corte	**30/Septiembre/2025**
Moneda	**PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1299116845	072 075 012991168455	$4,543,239.39	$2,698,503.79
TOTAL			**$4,543,239.39**	**$2,698,503.79**

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 4,543,239.39
+ Total de depósitos	$ 0.00
- Total de retiros	$ 1,844,735.60
+ 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	$ 2,698,503.79
Saldo disponible al día*	$ 2,698,503.79
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 10,000.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	$ 3,303,217.14
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 dia	
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 $4,543,239.39)



	DEPÓSITOS	$0.00
	RETIROS	$1,844,735.60
	COMISIONES	$0.00
	OTROS CARGOS	$0.00
	SALDO FINAL	$2,698,503.79

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-25	SALDO ANTERIOR			4,543,239.39
03-SEP-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0003092025 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0088026519 TENENCIAS QNA162025 FEDERAL AL R.F.C. UTN980430815		0.24	4,543,239.15
09-SEP-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM GNP GASTOS MEDI 00000000000430512066161262174199474542 38 AL RFC GNP9211244P0 RAS 88465252701987002583 FAC 002583		26,655.64	4,516,583.51
09-SEP-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM GNP GASTOS MEDI 00000000000430512066161262963047474552 88 AL RFC GNP9211244P0 RAS 88465252702772002583 FAC 002583		172.36	4,516,411.15
09-SEP-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM GNP GASTOS MEDI 00000000000430512066161262963039474512 45 AL RFC GNP9211244P0 RAS 88465252705314002583 FAC 002583		4,206.16	4,512,204.99
09-SEP-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000090925 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 PAGO IMSS Y SAR BIM JUL-AGO 25 AL R.F.C. UTN980430815		944,023.27	3,568,181.72
09-SEP-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000090925 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 PAGO ISR SYSSPRESICOAGOST025F AL R.F.C. UTN980430815		446,738.29	3,121,443.43
17-SEP-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000170925 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 PAGO INFONAVIT 4TO BIM JUL-AG AL R.F.C. UTN980430815		422,939.64	2,698,503.79

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:	**SEPTIEMBRE de 2025**
Excedentes de depósitos	$ 648,066.68
Tipo de Cambio	$ 18.3825
Resumen por cliente del ejercicio 2025	
Monto de excedente de depósitos	$ 4,364,032.36

***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 Septiembre del 2025 al 30 Septiembre del 2025

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila

CB00042 BANORTE 1299116845

1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: $4,543,239.39

Saldo Final: $2,698,503.79

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
03/09/2025	DIARIO		5273	209		TRASPASO DE LA CUENTA 1299116845 FEDERAL 2025 A LA 0088026519 RECURSO PROPIO, POR CONCEPTO DE PAGO DE TENENCIAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025, FEDERAL - BANORTE 1299116845	$4,543,239.39	$0.00	$0.24	$4,543,239.15	
09/09/2025	DIARIO		5356	213		TRASPASO DE LA CUENTA 1299116845 BANORTE FEDERAL, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO DE PAGO DE IMSS MES DE AGOSTO Y SAR DEL BIMESTRE JULIO-AGOSTO 2025. - BANORTE 1299116845	$4,543,239.15	$0.00	$944,023.27	$3,599,215.88	
09/09/2025	DIARIO		5362	214		TRASPASO DE LA CUENTA 1299116845 BANORTE FEDERAL, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO DE PAGO ISR POR SUELDOS Y SALARIOS, SERVICIOS PREFESIONALES Y REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA AGOSTO 2025. - BANORTE 1299116845	$3,599,215.88	$0.00	$446,738.29	$3,152,477.59	
09/09/2025	EGRESO	857	852	1	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.B.	PAGO AL ACREEDOR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. POR DESCUENTO VÍA NÓMINA, DEL PERIODO 03-09-2025 AL 03-10-2025, POR CONCEPTO DE SEGURO DE GASTOS MAYORES. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1299116845) - BANORTE 1299116845	$3,152,477.59	$0.00	$26,655.64	$3,125,821.95	25001 - Recursos Federales Etiquetado
09/09/2025	EGRESO	858	853	1	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B.	PAGO AL ACREEDOR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. POR DESCUENTO VÍA NÓMINA DEL PERÍODO 03-09-2025 AL 03-10-2025, POR CONCEPTO DE SEGURO DE GASTOS MAYORES (CARGO DE LA CTA BANORTE 1299116845) - BANORTE 1299116845	$3,125,821.95	$0.00	$4,206.16	$3,121,615.79	25001 - Recursos Federales Etiquetado
09/09/2025	EGRESO	859	854	1	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B.	PAGO AL ACREEDOR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. POR DESCUENTO VÍA NÓMINA DEL PERIODO 03-09-2025 AL 03-10-2025, POR CONCEPTO DE SEGURO DE GASTOS MAYORES. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1299116845) - BANORTE 1299116845	$3,121,615.79	$0.00	$172.36	$3,121,443.43	25001 - Recursos Federales Etiquetado
17/09/2025	DIARIO		5390	215		TRASPASO DE LA CUENTA 6845 FEDERAL A LA CUENTA 7409 EMISORA POR CONCEPTO DE PAGO DE INFONAVIT 4o. BIMESTRE 2025 JULIO - AGOSTO 2025 RECURSO FEDERAL - BANORTE 1299116845	$3,121,443.43	$0.00	$422,939.64	$2,698,503.79	

Total Página:	**$4,543,239.39**	**$0.00**	**$1,844,735.60**	**$2,698,503.79**
Total General:	**$25,207,053.18**	**$0.00**	**$1,844,735.60**	**$23,362,317.58**

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA

ORGANISMO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA. No. 1299118504 ESTATAL 2025

FECHA DE EXP. DE CH.	No. CH.	CONCEPTO	LIBROS		BANCOS	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
		SALDOS	$ 4,473,510.50			$ 4,473,510.50
		DEPOSITOS NO REGISTRADOS				
		CARGOS NO REGISTRADOS				
		CHEQUES EN TRANSITO				
		SUMAS	$ 4,473,510.50	$ -	$ -	$ 4,473,510.50
		SALDO CONCILIADO		$ 4,473,510.50	$ 4,473,510.50	
		SUMAS IGUALES	$ 4,473,510.50	$ 4,473,510.50	$ 4,473,510.50	$ 4,473,510.50

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 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/Septiembre/2025 al 30/Septiembre/2025**
Fecha de corte	**30/Septiembre/2025**
Moneda	**PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1299118504	072 075 01299118504 3	$6,516,010.87	$4,473,510.50
TOTAL			**$6,516,010.87**	**$4,473,510.50**

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM S/INT.

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	$ 6,516,010.87
+ Total de depósitos	$ 3,444,204.19
- Total de retiros	$ 5,486,663.96
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 35.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 5.60
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 4,473,510.50
Saldo disponible al día*	$ 4,473,510.50

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 10,000.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	$ 5,517,349.94
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	$ 35.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $6,516,010.87)



DEPÓSITOS	$3,444,204.19
RETIROS	$5,486,663.96
COMISIONES	$35.00
OTROS CARGOS	$5.60
SALDO FINAL	$4,473,510.50

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-25	SALDO ANTERIOR			6,516,010.87
03-SEP-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000030925 , DE LA CUENTA 0326637409 AMORTIZACION GSTOS OPERACION25	14,000.00		6,530,010.87
04-SEP-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0004092025 , DE LA CUENTA 0326637409 AMORTIZACI N GASTOS OPTVOSPROP	93,941.00		6,623,951.87
05-SEP-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000050925 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 TRASP GASTOS OPERATIVOS JUL 25 AL R.F.C. UTN980430815		361,786.67	6,262,165.20
09-SEP-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000090925 , DE LA CUENTA 0326637409 AMORT GSTOS OPERACION PROP SEP	636,489.01		6,898,654.21
09-SEP-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000090925 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 PAGO ISR SYSSPRESICOAGOSTO25 AL R.F.C. UTN980430815		128,522.96	6,770,131.25
11-SEP-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000135599080657125091300036869 50 AL RFC CFE370814QI0 RAS 88465254087354088924 FAC 088924		368,695.00	6,401,436.25
12-SEP-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000120925 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0856602285 CONVENIO 485-2021 MARIA VERONICA RAMIREZ VAZQUEZ AL R.F.C. RAVV690914AU3		200,000.00	6,201,436.25
12-SEP-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0012092025 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 PAGO NOMINA 1RA QNA SEPT 2025E AL R.F.C. UTN980430815		1,395,141.21	4,806,295.04
12-SEP-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120925 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012075027933017962, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MAGDALENA GONZALEZ DE LA CRU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSION A 1RA QNA SEPT 2025 CVE RASTREO: 8846APR120250912444601 2757 RFC: GOCM710802 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:44:07		3,251.73	4,803,043.31
12-SEP-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120925		5.00	4,803,038.31
12-SEP-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120925		0.80	4,803,037.51
12-SEP-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120925 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012060014443702442, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MYRIAM YUDYTT MONTELONGO LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSION A 1RA QNA SEPT 2025 CVE RASTREO: 8846APR120250912444602 5611 RFC: MOLM820209GZ5 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:46:46		6,411.15	4,796,626.36
12-SEP-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120925		5.00	4,796,621.36
12-SEP-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120925		0.80	4,796,620.56
12-SEP-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000120925 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0580422975 PAGO 1RA QNA SEPTIEMBRE 2025 AL R.F.C. PGV990812DN7		1,285.80	4,795,334.76
12-SEP-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120925 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036075500653662475, BEM SPEI BCO:036 BENEF:KARLA ESTELA ARICEAGA NAVARR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO 1RA QNA SEPTIEMBRE 2025 CVE RASTREO: 8846APR220250912444611 8715 RFC: AINK6912192L1 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 16:01:49		23,489.00	4,771,845.76
12-SEP-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120925		5.00	4,771,840.76
12-SEP-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120925		0.80	4,771,839.96
15-SEP-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000054377 DE LA CUENTA 0829105089 Pago de la solicitud 54377	1,349,887.09		6,121,727.05
17-SEP-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM RECAUDACION ISN 0277469281843560249 AL RFC GEC890714J68 RAS 88465260089076064471 FAC 064471		110,741.00	6,010,986.05
17-SEP-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000170925 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 PAGO DE IMSSYSARREINTSMARIA V. AL R.F.C. UTN980430815		592,205.97	5,418,780.08
17-SEP-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000170925 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0424379267 PAGO DE LA FACTURA 2482 JULIO 2025 AL R.F.C. SPV150223E96		209,996.56	5,208,783.52
25-SEP-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250925 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012078001180030922, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SLW SEGURIDAD PRIVADA Y SERVICI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA F 442 CVE RASTREO: 8846APR220250925448583 5575 RFC: SSP2109231C3 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:32:52		332,991.10	4,875,792.42
25-SEP-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250925		5.00	4,875,787.42
25-SEP-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250925		0.80	4,875,786.62
25-SEP-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000250925 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0424379267 PAGO DE LA FACTURA 2511 AL R.F.C. SPV150223E96		246,342.12	4,629,444.50
29-SEP-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000290925 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 PAGO 2DA QNA SEPT 2025 ESTA AL R.F.C. UTN980430815		1,469,594.01	3,159,850.49

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-SEP-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290925 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012060014443702442, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MYRIAM YUDYTT MONTELONGO LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA SEPT 2025 CVE RASTREO: 8846APR12025092944987314 56 RFC: MOLM820209GZ5 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:41:57		6,411.15	3,153,439.34
29-SEP-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290925		5.00	3,153,434.34
29-SEP-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290925		0.80	3,153,433.54
29-SEP-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290925 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012075027933017962, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MAGDALENA GONZALEZ DE LA CRU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA SEPT 2025 CVE RASTREO: 8846APR22025092944987605 73 RFC: GOCM710802 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:47:59		3,251.73	3,150,181.81
29-SEP-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290925		5.00	3,150,176.81
29-SEP-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290925		0.80	3,150,176.01
29-SEP-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000290925 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0580422975 PAGO 2DA QNA SEPTIEMBRE 2025 AL R.F.C. PGV990812DN7		1,285.80	3,148,890.21
29-SEP-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290925 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036075500653662475, BEM SPEI BCO:036 BENEF:KARLA ESTELA ARICEAGA NAVARR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO 2DA QNA SEPTIEMBRE 2025 CVE RASTREO: 8846APR12025092944988064 02 RFC: AINK6912192L1 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 14:57:53		25,261.00	3,123,629.21
29-SEP-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290925		5.00	3,123,624.21
29-SEP-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290925		0.80	3,123,623.41
30-SEP-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000057871 DE LA CUENTA 0829105089 Pago de la solicitud 57871	1,349,887.09		4,473,510.50

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:	**SEPTIEMBRE de 2025**
Excedentes de depósitos	$ 648,066.68
Tipo de Cambio	$ 18.3825
Resumen por cliente del ejercicio 2025	
Monto de excedente de depósitos	$ 4,364,032.36

***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 ▼

1299118504 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: F7B7EDD8-3925-4CE2-9EF5-E5F3024DD8C3
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000714855070
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2025-10-02T23:43:48
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2025-09-30
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

Et+45kaOSZHdcy21KrLUn3b5cvY5UFRjDZfOlPLu8YJih4CUdN5pNmd65bw7NLaQwBaxMKLzgd1Xm0dWiwnNLg+6V9fewoUumn5+QYOpZ
L96t1OTFsgWWsNe0X+4JRllnHLfvmxvocVGYmYHh0gQ+4YQtMqKDWJpq2OmnRO/btTVXtaWuHqTUh/nDaByv/DKoAi53ywsUjXoo8Y0SWq
9bO683aadFx1WO/zuVfo8NNjeJf3d6BcxOS673lZcVnwbYTvL3m4B3KOxXevVUwyXPEJjv/Dsr3Wb4plc2+AVyBDDOrPOf27PzxGYlq7Zddqu2J
60sXBjck0c1B5EHFzMDg==

Sello del SAT:

WD5uT84sww7dZuUQcA/w1pXru+qE8Gm01l8i9JMwhRQCv4cmqg0T0+r8Cv91d1v7Yqzq/2LrVLyZHxmoYRCIsYbZ1xM6QM05V1lXcQw/UL
6X3Pq9YcuTB2kd4y7dvDJs3QR4Fh3hA4VvqAKji6B0sg1gmohFD+8BBmK4/zynQlZCfroNLFXc5autlIXaFerWGpRdz6a70m8gL8EFq+t756ekQ
eoqrpNDjzYee/ijpGSwM83XNNog+fRw020vIcKs6hIM8wii+6a1KexV3SBKhpQbcRnEn14/7dBMBb874mYe9kxXFUTbCXlcnwWSXrlUtXpYQ9A
bhs8wVjAknLb/jg==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|F7B7EDD8-3925-4CE2-9EF5-E5F3024DD8C3|2025-10-
02T23:43:48|DCD090706E42||Et+45kaOSZHdcy21KrLUn3b5cvY5UFRjDZfOlPLu8YJih4CUdN5pNmd65bw7NLaQw
BaxMKLzgd1Xm0dWiwnNLg+6V9fewoUumn5+QYOpZL96t1OTFsgWWsNe0X+4JRllnHLfvmxvocVGYmYHh0gQ+
4YQtMqKDWJpq2OmnRO/btTVXtaWuHqTUh/nDaByv/DKoAi53ywsUjXoo8Y0SWq9bO683aadFx1WO/zuVfo8NNj
eJf3d6BcxOS673lZcVnwbYTvL3m4B3KOxXevVUwyXPEJjv/Dsr3Wb4plc2+AVyBDDOrPOf27PzxGYlq7Zddqu2J60sX
Bjck0c1B5EHFzMDg==|00001000000714855070||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: CUARENTA 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 Septiembre del 2025 al 30 Septiembre del 2025

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila

CB00043 BANORTE 1299118504
1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: $6,516,010.87
Saldo Final: $4,473,510.50

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
03/09/2025	DIARIO		5247	1901		TRASPASO DE LA CUENTA 0326637409 BANORTE EMISORA DE NÓMINA, A LA CUENTA 1299118504 BANORTE ESTATAL 2025, POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE GASTOS DE OPERACION PROPIOS. - BANORTE 1299118504	$6,516,010.87	$14,000.00	$0.00	$6,530,010.87	
04/09/2025	DIARIO		5255	1903		TRASPASO DE LA CUENTA 0326637409 BANORTE EMISORA DE NÓMINA, A LA CUENTA 1299118504 BANORTE ESTATAL 2025, POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE GASTOS OPERATIVOS PROPIOS. - BANORTE 1299118504	$6,530,010.87	$93,941.00	$0.00	$6,623,951.87	
05/09/2025	DIARIO		5256	231		TRASPASO DE LA CUENTA 1299118504 BANORTE ESTATAL 2025, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE GASTOS OPERATIVOS PROPIOS. - BANORTE 1299118504	$6,623,951.87	$0.00	$361,786.67	$6,262,165.20	
09/09/2025	DIARIO		5354	1907		TRASPASO DE LA CUENTA 0326637409 BANORTE EMISORA DE NÓMINA, A LA CUENTA 1299118504 BANORTE ESTATAL 2025, POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE GASTOS DE OPERACION PROPIOS. - BANORTE 1299118504	$6,262,165.20	$636,489.01	$0.00	$6,898,654.21	
09/09/2025	DIARIO		5363	233		TRASPASO DE LA CUENTA 1299118504 BANORTE ESTATAL 2025, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EMISORA DE NÓMINA, POR PAGO DE ISR POR SUELDOS Y SALARIOS, SERVICIOS PROFESIONALES Y REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA AGOSTO 2025. - BANORTE 1299118504	$6,898,654.21	$0.00	$128,522.96	$6,770,131.25	
11/09/2025	EGRESO	838	833	1	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE LA FACTURA 9E89840, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, POR SUMINISTRO ELECTRICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1299118504) - BANORTE 1299118504	$6,770,131.25	$0.00	$368,695.00	$6,401,436.25	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
12/09/2025	DIARIO		5388	236		TRASPASO DE LA CUENTA 1299118504 BANORTE ESTATAL, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO DE PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - BANORTE 1299118504	$6,401,436.25	$0.00	$1,395,141.21	$5,006,295.04	
12/09/2025	EGRESO	837	832	1	MARIA VERONICA RAMIREZ VAZQUEZ	PAGO 2 DE 3 ESTABLECIDO OPR LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE UBICADA EN PIEDRAS NEGRAS COAHUILA, CON EXPEDIENTE LABORAL NÚMERO 485/2021 EN VIRTUD DE HABER LLEGADO A UN ARREGLO CONCILIATORIO BAJO CONVENIO Y REINSTALACIÓN LABORAL (CARGO DE LA CTA B	$5,006,295.04	$0.00	$200,000.00	$4,806,295.04	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
12/09/2025	EGRESO	860	855	1	KARLA ESTELA ARICEAGA NAVARRO	PAGO AL ACREEDOR KARLA ESTELA ARICEAGA NAVARRO, POR DESCUENTO VÍA NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025, POR CONCEPTO DE COMEDOR ESTATAL. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1299118504) - BANORTE 1299118504	$4,806,295.04	$0.00	$23,489.00	$4,782,806.04	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
						Total Página:	**$6,516,010.87**	**$744,430.01**	**$2,477,634.84**	**$4,782,806.04**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
12/09/2025	EGRESO	861	856	1	MYRIAM YUDYTT MONTELONGO LOPEZ	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A MYRIAM YUDYTT MONTELONGO LOPEZ, POR DESCUENTO VÍA NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025. ESTATAL. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1299118504) - BANORTE 1299118504	$4,782,806.04	$0.00	$6,411.15	$4,776,394.89	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
12/09/2025	EGRESO	862	857	1	MAGDALENA GONZALEZ DE LA CRUZ	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A MAGDALENA GONZALEZ DE LA CRUZ, POR DESCUENTO VÍA NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025. ESTATAL. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1299118504) - BANORTE 1299118504	$4,776,394.89	$0.00	$3,251.73	$4,773,143.16	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
12/09/2025	EGRESO	863	858	1	PREVISIONES GONZALEZ VAZQUEZ	PAGO AL ACREEDOR PREVISIONES GONZALEZ VAZQUEZ POR DESCUENTO VÍA NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025. ESTATAL. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1299118504) - BANORTE 129911E	$4,773,143.16	$0.00	$1,285.80	$4,771,857.36	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
15/09/2025	INGRESO	552	552		BANORTE 1299118504	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO SUB EST202520 # INGRESO SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2025 FACTURA NO. 5793 A CARGO DE GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA De la solicitud número: 552 - BANORTE	$4,771,857.36	$1,349,887.09	$0.00	$6,121,744.45	
17/09/2025	DIARIO		5389	249		TRASPASO DE LA CUENTA 8504 ESTATAL A LA CUENTA 7409 EMISORA POR CONCEPTO DE PAGO DE IMSS Y SAR POR LA REINTALACIÓN DE LA ING. MARIA VERONICA RAMIREZ VAZQUEZ - BANORTE 1299118504	$6,121,744.45	$0.00	$592,205.97	$5,529,538.48	
17/09/2025	EGRESO	822	840	1	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DEL ESTADO DE COAHUILA	REGISTRO DEL GASTO DE ISN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025 (CARGO DE LA CTA BANORTE 1299118504) - BANORTE 1299118504	$5,529,538.48	$0.00	$110,741.00	$5,418,797.48	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
17/09/2025	EGRESO	870	865	1	SEGURIDAD PRIVADA Y VIGILANCIA COAHUILA	PAGO DE LA FACTURA 2482, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR SEGURIDAD PRIVADA Y VIGILANCIA COAHUILA, POR SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1299118504) - BANORTE 1299118504	$5,418,797.48	$0.00	$209,996.56	$5,208,800.92	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
25/09/2025	EGRESO	880	875	1	SEGURIDAD PRIVADA Y VIGILANCIA COAHUILA	PAGO DE LA FACTURA 2511, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR SEGURIDAD PRIVADA Y VIGILANCIA COAHUILA, POR SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1299118504) - BANORTE 1299118504	$5,208,800.92	$0.00	$246,342.12	$4,962,458.80	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
25/09/2025	EGRESO	881	876	1	SLW SEGURIDAD PRIVADA Y SERVICIOS	PAGO DE LA FACTURA F442, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR SLW SEGURIDAD PRIVADA Y SERVICIOS, POR SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1299118504) - BANORTE 1299118504	$4,962,458.80	$0.00	$332,991.10	$4,629,467.70	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
29/09/2025	DIARIO		5480	255		TRASPASO DE LA CUENTA 1299118504 ESTATAL A LA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025. RECURSO ESTATAL. - BANORTE 1299118504	$4,629,467.70	$0.00	$1,469,594.01	$3,159,873.69	
29/09/2025	EGRESO	891	886	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 SEPTIEMBRE DEL 2025. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1299118504) - BANORTE 1299118504	$3,159,873.69	$0.00	$3,251.73	$3,156,621.96	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
29/09/2025	EGRESO	892	887	1	MYRIAM YUDYTT MONTELONGO LOPEZ	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A MYRIAM YUDYTT MONTELONGO LOPEZ, DESCUENTO VIA NÓMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1299118504) - BANORTE 1299118504	$3,156,621.96	$0.00	$6,411.15	$3,150,210.81	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
						Total Página:	**$6,516,010.87**	**$2,094,317.10**	**$5,460,117.16**	**$3,150,210.81**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
29/09/2025	EGRESO	895	890	1	KARLA ESTELA ARICEAGA NAVARRO	PAGO AL ACREEDOR KARLA ESTELA ARICEAGA NAVARRO, DESCUENTO VIA NÓMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025, POR CONCEPTO DE COMEDOR. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1299118504) - BANORTE 1299118504	$3,150,210.81	$0.00	$25,261.00	$3,124,949.81	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
29/09/2025	EGRESO	896	891	1	PREVISIONES GONZALEZ VAZQUEZ	PAGO AL ACREEDOR PREVISIOENES GONZALEZ VAZQUEZ, DESCUENTO VIA NÓMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025, POR CONCEPTO DE SERVICIOS FUNERARIOS. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1299118504) - BANORTE 1299118504	$3,124,949.81	$0.00	$1,285.80	$3,123,664.01	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
30/09/2025	DIARIO	296	5524		BANCO MERCANTIL DEL NORTE	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 1299118504 ESTATAL, GENERADAS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025. De la solicitud número: 296 - BANORTE 1299118504	$3,123,664.01	$0.00	$40.60	$3,123,623.41	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
30/09/2025	INGRESO	579	579		BANORTE 1299118504	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO SUB EST202521 # INGRESO SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2025. FACTURA NO 5794 A CARGO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA De la solicitud número: 579 - BANORT	$3,123,623.41	$1,349,887.09	$0.00	$4,473,510.50	

Total Página:	**$6,616,010.87**	**$3,444,204.19**	**$5,486,704.56**	**$4,473,510.50**
Total General:	**$12,522,448.04**	**$3,444,204.19**	**$5,486,704.56**	**$13,845,747.73**

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA

ORGANISMO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA. No. 0088-02651-9 PROPIO

FECHA DE EXP. DE CH.	No. CH.	CONCEPTO	LIBROS		BANCOS	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
		SALDOS	$ 96,398.15			$ 96,398.15
		DEPOSITOS NO REGISTRADOS				
		CARGOS NO REGISTRADOS				
		CHEQUES EN TRANSITO				
		SUMAS	$ 96,398.15	$ -	$ -	$ 96,398.15
		SALDO CONCILIADO		$ 96,398.15	$ 96,398.15	
		SUMAS IGUALES	$ 96,398.15	$ 96,398.15	$ 96,398.15	$ 96,398.15

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/Septiembre/2025 al 30/Septiembre/2025**
Fecha de corte	**30/Septiembre/2025**
Moneda	**PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0088026519	072 075 00088026519 6	$50,296.25	$96,398.15
TOTAL			**$50,296.25**	**$96,398.15**

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	$ 50,296.25
+ Total de depósitos	$ 2,089,245.88
- Total de retiros	$ 2,026,178.62
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 14,624.75
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 2,340.61
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 96,398.15
Saldo disponible al día*	$ 96,398.15

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 10,000.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	$ 158,679.18
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 GANABOS	$ 0.00

Saldo no disponible al dia

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

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 14,624.75

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $50,296.25)



DEPÓSITOS	$2,089,245.88
RETIROS	$2,026,178.62
COMISIONES	$14,624.75
OTROS CARGOS	$2,340.61
SALDO FINAL	$96,398.15

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-25	SALDO ANTERIOR			50,296.25
01-SEP-25	UTNC 08587680D	60.00		50,356.25
01-SEP-25	COMISION 08587680D		0.93	50,355.32
01-SEP-25	IVA COMISION 08587680D		0.15	50,355.17
01-SEP-25	TRASPASO 0000250901 , DE LA CUENTA: 1256863254	91.54		50,446.71
01-SEP-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 CH/CGO NUESTRO	430.00		50,876.71
01-SEP-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	6,370.00		57,246.71
01-SEP-25	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		14.00	57,232.71
01-SEP-25	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		2.24	57,230.47
02-SEP-25	UTNC 08587680C	60.00		57,290.47
02-SEP-25	COMISION 08587680C		1.14	57,289.33
02-SEP-25	IVA COMISION 08587680C		0.18	57,289.15
02-SEP-25	UTNC 08587680D	7,870.00		65,159.15
02-SEP-25	COMISION 08587680D		122.91	65,036.24
02-SEP-25	IVA COMISION 08587680D		19.69	65,016.55
02-SEP-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	1,905.00		66,921.55
02-SEP-25	COMISION 07014827C		29.53	66,892.02
02-SEP-25	IVA COMISION 07014827C		4.73	66,887.29
02-SEP-25	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827C		0.75	66,886.54
02-SEP-25	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827C		0.12	66,886.42
02-SEP-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	12,118.33		79,004.75
02-SEP-25	COMISION 07014827D		115.20	78,889.55
02-SEP-25	IVA COMISION 07014827D		18.39	78,871.16
02-SEP-25	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		22.50	78,848.66
02-SEP-25	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		3.60	78,845.06
02-SEP-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 CH/CGO NUESTRO	1,830.00		80,675.06
02-SEP-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	27,240.00		107,915.06
02-SEP-25	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		38.50	107,876.56
02-SEP-25	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		6.16	107,870.40
03-SEP-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	3,505.00		111,375.40
03-SEP-25	COMISION 07014827C		54.33	111,321.07
03-SEP-25	IVA COMISION 07014827C		8.70	111,312.37
03-SEP-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	14,335.00		125,647.37
03-SEP-25	COMISION 07014827D		136.29	125,511.08
03-SEP-25	IVA COMISION 07014827D		21.80	125,489.28
03-SEP-25	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		21.75	125,467.53
03-SEP-25	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		3.48	125,464.05
03-SEP-25	UTNC 08587680C	2,100.00		127,564.05
03-SEP-25	COMISION 08587680C		39.90	127,524.15
03-SEP-25	IVA COMISION 08587680C		6.39	127,517.76
03-SEP-25	UTNC 08587680D	34,965.00		162,482.76
03-SEP-25	COMISION 08587680D		541.99	161,940.77
03-SEP-25	IVA COMISION 08587680D		86.78	161,853.99
03-SEP-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0003092025 , DE LA CUENTA 1299116845 TENENCIAS QNA162025 FEDERAL	0.24		161,854.23
03-SEP-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000030925 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 AMORTIZACION GASTO OPERACION25 AL R.F.C. UTN980430815		14,000.00	147,854.23
03-SEP-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000030925 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0593775514 PAGO NUESTRA CUENTA 03 SEPT 2025 AL R.F.C. CAGE6502047SA		4,605.00	143,249.23
03-SEP-25	Comision x Internet 030925 Transferencias Tercero Banorte		3.00	143,246.23
03-SEP-25	IVA Com x Internet 030925 Transferencias Tercero Banorte		0.48	143,245.75
03-SEP-25	RENTA MENSUAL 08587680		500.00	142,745.75
03-SEP-25	I.V.A. COMISION 08587680		80.00	142,665.75
03-SEP-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 CH/CGO NUESTRO	1,360.00		144,025.75
03-SEP-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	28,790.00		172,815.75
03-SEP-25	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		56.00	172,759.75

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
03-SEP-25	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		8.96	172,750.79
04-SEP-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	7,340.00		180,090.79
04-SEP-25	COMISION 07014827C		113.78	179,977.01
04-SEP-25	IVA COMISION 07014827C		18.22	179,958.79
04-SEP-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	46,120.00		226,078.79
04-SEP-25	COMISION 07014827D		438.27	225,640.52
04-SEP-25	IVA COMISION 07014827D		70.06	225,570.46
04-SEP-25	UTNC 08587680D	38,550.00		264,120.46
04-SEP-25	COMISION 08587680D		666.26	263,454.20
04-SEP-25	IVA COMISION 08587680D		106.71	263,347.49
04-SEP-25	DSWHVTFW0G67 SPEI RECIBIDO, BCO:0110 JP MORGAN HR LIQ: 11:56:30 DEL CLIENTE RASSINI SUSPENSIONES SA DE CV DE LA CLABE 110180000776460713 CON RFC RAS861211T16 CONCEPTO: RAS02202502275458 REFERENCIA: 1091767 CVE RAST: DSWHVTFW0G67	36,000.00		299,347.49
04-SEP-25	DEP.EFECTIVO	80,375.00		379,722.49
04-SEP-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0004092025 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 AMORTIZACI N GASTOS OPTVOSPROP AL R.F.C. UTN980430815		93,941.00	285,781.49
04-SEP-25	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		105.00	285,676.49
04-SEP-25	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		16.80	285,659.69
04-SEP-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 CH/CGO NUESTRO	2,770.00		288,429.69
04-SEP-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	67,955.00		356,384.69
05-SEP-25	UTNC 08587680C	5,190.00		361,574.69
05-SEP-25	COMISION 08587680C		98.61	361,476.08
05-SEP-25	IVA COMISION 08587680C		15.80	361,460.28
05-SEP-25	UTNC 08587680D	69,685.00		431,145.28
05-SEP-25	COMISION 08587680D		1,080.26	430,065.02
05-SEP-25	IVA COMISION 08587680D		173.12	429,891.90
05-SEP-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	4,860.00		434,751.90
05-SEP-25	COMISION 07014827C		75.34	434,676.56
05-SEP-25	IVA COMISION 07014827C		12.05	434,664.51
05-SEP-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	85,875.00		520,539.51
05-SEP-25	COMISION 07014827D		816.02	519,723.49
05-SEP-25	IVA COMISION 07014827D		130.38	519,593.11
05-SEP-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000050925 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0459933399 PAGO DE LA FACTURA A156 AL R.F.C. AWG161012769		46,400.00	473,193.11
05-SEP-25	Comision x Internet 050925 Transferencias Tercero Banorte		3.00	473,190.11
05-SEP-25	IVA Com x Internet 050925 Transferencias Tercero Banorte		0.48	473,189.63
05-SEP-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000050925 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0270769168 PAGO DE LA FACTURA FAC-656 AL R.F.C. SSI091001QF7		27,993.60	445,196.03
05-SEP-25	Comision x Internet 050925 Transferencias Tercero Banorte		3.00	445,193.03
05-SEP-25	IVA Com x Internet 050925 Transferencias Tercero Banorte		0.48	445,192.55
05-SEP-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050925 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014063655036543113, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LOGISTICAS ODEL SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA L80841 CVE RASTREO: 8846APR120250905442289334 2 RFC: LOD1212068X0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:43:03		87,034.75	358,157.80
05-SEP-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050925		5.00	358,152.80
05-SEP-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050925		0.80	358,152.00
05-SEP-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000050825 , DE LA CUENTA 0326637409 TRASPASO GASTOS OPERATIVOS JUL	361,786.67		719,938.67
05-SEP-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050925 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012078001180030922, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SLW SEGURIDAD PRIVADA Y SERVICI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA F 388 CVE RASTREO: 8846APR120250905442380603 8 RFC: SSP2109231C3 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:45:07		361,786.67	358,152.00
05-SEP-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050925		5.00	358,147.00
05-SEP-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050925		0.80	358,146.20

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
05-SEP-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050925 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015837928863, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JACQUELINE ADILENE COLCHADO GAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA 434D61E0 UTNC CVE RASTREO: 8846APR120250905442423298 1 RFC: COGJ021011TZ7 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:06:49		464.01	357,682.19
05-SEP-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050925		5.00	357,677.19
05-SEP-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050925		0.80	357,676.39
05-SEP-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 CH/CGO NUESTRO	11,520.00		369,196.39
05-SEP-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	110,005.00		479,201.39
05-SEP-25	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		210.00	478,991.39
05-SEP-25	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		33.60	478,957.79
08-SEP-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	14,890.00		493,847.79
08-SEP-25	COMISION 07014827C		230.83	493,616.96
08-SEP-25	IVA COMISION 07014827C		36.98	493,579.98
08-SEP-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	173,795.00		667,374.98
08-SEP-25	COMISION 07014827D		1,651.47	665,723.51
08-SEP-25	IVA COMISION 07014827D		263.63	665,459.88
08-SEP-25	UTNC 08587680C	31,390.00		696,849.88
08-SEP-25	COMISION 08587680C		596.42	696,253.46
08-SEP-25	IVA COMISION 08587680C		95.47	696,157.99
08-SEP-25	UTNC 08587680D	115,560.00		811,717.99
08-SEP-25	COMISION 08587680D		1,791.44	809,926.55
08-SEP-25	IVA COMISION 08587680D		287.11	809,639.44
08-SEP-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000080925 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1033589483 PAGO DE LA FACTURA 2505953 AL R.F.C. LWA170517QP6		44,080.00	765,559.44
08-SEP-25	Comision x Internet 080925 Transferencias Tercero Banorte		3.00	765,556.44
08-SEP-25	IVA Com x Internet 080925 Transferencias Tercero Banorte		0.48	765,555.96
08-SEP-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELCEL (RADIO M 00000000000000000000000000000404251261369 AL RFC RDI841003QJ4 RAS 88465251591296037478 FAC 037478		798.99	764,756.97
08-SEP-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELCEL (RADIO M 00000000000000000000000000000404254505248 AL RFC RDI841003QJ4 RAS 88465251591959037478 FAC 037478		648.99	764,107.98
08-SEP-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0080925 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014063655036543113, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LOGISTICAS ODEL SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA L 81151 CVE RASTREO: 8846APR120250908443265582 4 RFC: LOD1212068X0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:09:51		87,034.75	677,073.23
08-SEP-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080925		5.00	677,068.23
08-SEP-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080925		0.80	677,067.43
08-SEP-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0080925 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014063655079874784, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SERVICIO GASODEL S DE R L DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA C7633 CVE RASTREO: 8846APR220250908443266664 0 RFC: SGA200121PC9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:13:06		4,123.21	672,944.22
08-SEP-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080925		5.00	672,939.22
08-SEP-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080925		0.80	672,938.42
08-SEP-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0080925 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014063655079874784, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SERVICIO GASODEL S DE R L DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DEL A FACTURA C7544 CVE RASTREO: 8846APR220250908443269074 2 RFC: SGA200121PC9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:20:07		8,359.14	664,579.28
08-SEP-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080925		5.00	664,574.28
08-SEP-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080925		0.80	664,573.48
08-SEP-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0080925 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014063655079874784, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SERVICIO GASODEL S DE R L DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA C 7671 CVE RASTREO: 8846APR120250908443271254 8 RFC: SGA200121PC9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:26:28		8,042.50	656,530.98
08-SEP-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080925		5.00	656,525.98
08-SEP-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080925		0.80	656,525.18
08-SEP-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	5,840.00		662,365.18

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
08-SEP-25	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		17.50	662,347.68
08-SEP-25	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		2.80	662,344.88
09-SEP-25	UTNC 08587680C	11,060.00		673,404.88
09-SEP-25	COMISION 08587680C		210.14	673,194.74
09-SEP-25	IVA COMISION 08587680C		33.65	673,161.09
09-SEP-25	UTNC 08587680D	38,990.00		712,151.09
09-SEP-25	COMISION 08587680D		604.46	711,546.63
09-SEP-25	IVA COMISION 08587680D		96.89	711,449.74
09-SEP-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	6,575.00		718,024.74
09-SEP-25	COMISION 07014827C		101.92	717,922.82
09-SEP-25	IVA COMISION 07014827C		16.33	717,906.49
09-SEP-25	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827C		1.50	717,904.99
09-SEP-25	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827C		0.24	717,904.75
09-SEP-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	27,335.00		745,239.75
09-SEP-25	COMISION 07014827D		259.79	744,979.96
09-SEP-25	IVA COMISION 07014827D		41.44	744,938.52
09-SEP-25	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		33.75	744,904.77
09-SEP-25	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		5.40	744,899.37
09-SEP-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090925 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021075040624256408, BEM SPEI BCO:021 BENEF:COLEGIO INTERAMERICANA DEL BRAV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE APOYO ACA DIANA I VALDES REINSCR CVE RASTREO: 8846APR120250909443416241 6 RFC: CIB171227AE9 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 07:29:08		165.00	744,734.37
09-SEP-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090925		5.00	744,729.37
09-SEP-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090925		0.80	744,728.57
09-SEP-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090925 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021075040624256408, BEM SPEI BCO:021 BENEF:COLEGIO INTERAMERICANA DEL BRAV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE APOYO ACA ALICIA VILLARRE SEP 25 CVE RASTREO: 8846APR120250909443416557 3 RFC: CIB171227AE9 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 07:31:45		610.00	744,118.57
09-SEP-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090925		5.00	744,113.57
09-SEP-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090925		0.80	744,112.77
09-SEP-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000090925 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 AMORT GSTOS OPERACION PROP SEP AL R.F.C. UTN980430815		636,489.01	107,623.76
09-SEP-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000090925 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 PAGO IMSS BIM JUL-AGO 25 AL R.F.C. UTN980430815		39,016.08	68,607.68
09-SEP-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000090925 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 PAGO ISR SYSSPRESICOAGOST025 AL R.F.C. UTN980430815		23,779.35	44,828.33
09-SEP-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	2,640.00		47,468.33
09-SEP-25	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		17.50	47,450.83
09-SEP-25	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		2.80	47,448.03
10-SEP-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	900.00		48,348.03
10-SEP-25	COMISION 07014827C		13.95	48,334.08
10-SEP-25	IVA COMISION 07014827C		2.25	48,331.83
10-SEP-25	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827C		3.75	48,328.08
10-SEP-25	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827C		0.60	48,327.48
10-SEP-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	14,905.00		63,232.48
10-SEP-25	COMISION 07014827D		141.73	63,090.75
10-SEP-25	IVA COMISION 07014827D		22.63	63,068.12
10-SEP-25	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		36.75	63,031.37
10-SEP-25	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		5.88	63,025.49
10-SEP-25	UTNC 08587680C	2,510.00		65,535.49
10-SEP-25	COMISION 08587680C		47.69	65,487.80
10-SEP-25	IVA COMISION 08587680C		7.63	65,480.17
10-SEP-25	UTNC 08587680D	6,880.00		72,360.17
10-SEP-25	COMISION 08587680D		106.68	72,253.49
10-SEP-25	IVA COMISION 08587680D		17.10	72,236.39

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
10-SEP-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0100925 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012078001115420523, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ALDAVIS COMERCIALIZADORA Y SERV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA 3785 UTNC CVE RASTREO: 8846APR120250910443714491 5 RFC: ACS161012L89 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 08:15:16		8,359.89	63,876.50
10-SEP-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100925		5.00	63,871.50
10-SEP-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100925		0.80	63,870.70
10-SEP-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	2,320.00		66,190.70
11-SEP-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	7,380.00		73,570.70
11-SEP-25	COMISION 07014827D		70.22	73,500.48
11-SEP-25	IVA COMISION 07014827D		11.28	73,489.20
11-SEP-25	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		23.25	73,465.95
11-SEP-25	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		3.72	73,462.23
11-SEP-25	UTNC 08587680D	2,180.00		75,642.23
11-SEP-25	COMISION 08587680D		33.80	75,608.43
11-SEP-25	IVA COMISION 08587680D		5.42	75,603.01
11-SEP-25	DEP.EFECTIVO	113,950.00		189,553.01
11-SEP-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000110925 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0593775514 PAGO HECHO POR NUESTRA CTA 10 SEP 25 A LA RECTORA AL R.F.C. CAGE6502047SA		1,179.00	188,374.01
11-SEP-25	Comision x Internet 110925 Transferencias Tercero Banorte		3.00	188,371.01
11-SEP-25	IVA Com x Internet 110925 Transferencias Tercero Banorte		0.48	188,370.53
11-SEP-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	1,120.00		189,490.53
11-SEP-25	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		3.50	189,487.03
11-SEP-25	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		0.56	189,486.47
12-SEP-25	UTNC 08587680D	2,630.00		192,116.47
12-SEP-25	COMISION 08587680D		40.77	192,075.70
12-SEP-25	IVA COMISION 08587680D		6.53	192,069.17
12-SEP-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	50.00		192,119.17
12-SEP-25	COMISION 07014827C		0.78	192,118.39
12-SEP-25	IVA COMISION 07014827C		0.12	192,118.27
12-SEP-25	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827C		0.75	192,117.52
12-SEP-25	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827C		0.12	192,117.40
12-SEP-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	2,590.00		194,707.40
12-SEP-25	COMISION 07014827D		24.72	194,682.68
12-SEP-25	IVA COMISION 07014827D		4.02	194,678.66
12-SEP-25	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		24.00	194,654.66
12-SEP-25	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		3.84	194,650.82
12-SEP-25	Comision x Internet 120925 Transferencias Tercero Banorte 1299118504 13415		3.00	194,647.82
12-SEP-25	IVA Com x Internet 120925 Transferencias Tercero Banorte		0.48	194,647.34
12-SEP-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000120925 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1202954337 COMISION EAGLE PASS, TX 12 SEPTIEMBRE 2025 AL R.F.C. DUOL800327E46		230.00	194,417.34
12-SEP-25	Comision x Internet 120925 Transferencias Tercero Banorte		3.00	194,414.34
12-SEP-25	IVA Com x Internet 120925 Transferencias Tercero Banorte		0.48	194,413.86
12-SEP-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000120925 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1288527726 COMISION EAGLE PASS, TX 12 SEPTIEMBRE 2025 AL R.F.C. MOPE811030FB7		230.00	194,183.86
12-SEP-25	Comision x Internet 120925 Transferencias Tercero Banorte		3.00	194,180.86
12-SEP-25	IVA Com x Internet 120925 Transferencias Tercero Banorte		0.48	194,180.38
12-SEP-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000120925 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1122547770 PAGO DE LA FACTURA FPG-L-16873 AL R.F.C. FIS180515M77		1,109.00	193,071.38
12-SEP-25	Comision x Internet 120925 Transferencias Tercero Banorte		3.00	193,068.38
12-SEP-25	IVA Com x Internet 120925 Transferencias Tercero Banorte		0.48	193,067.90
12-SEP-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000120925 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 PAGO NOMINA 1RA QNA SEPT25PROP AL R.F.C. UTN980430815		84,099.08	108,968.82
12-SEP-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120925 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036075006536624 75, BEM SPEI BCO:036 BENEF:KARLA ESTELA ARICEAGA NAVARR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO QNA172025 PROPIOS CVE RASTREO: 8846APR220250912444598576 1 RFC: AINK6912192L1 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 15:39:14		1,638.00	107,330.82

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
12-SEP-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120925		5.00	107,325.82
12-SEP-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120925		0.80	107,325.02
12-SEP-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000120925 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0580422975 PAGO QNA172025 PROPIOS AL R.F.C. PGV990812DN7		64.29	107,260.73
12-SEP-25	Comision x Internet 120925 Transferencias Tercero Banorte		3.00	107,257.73
12-SEP-25	IVA Com x Internet 120925 Transferencias Tercero Banorte		0.48	107,257.25
12-SEP-25	Comision x Internet 120925 Transferencias Tercero Banorte 1299118504 13415		3.00	107,254.25
12-SEP-25	IVA Com x Internet 120925 Transferencias Tercero Banorte		0.48	107,253.77
12-SEP-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 CH/CGO NUESTRO	800.00		108,053.77
12-SEP-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	120.00		108,173.77
12-SEP-25	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		14.00	108,159.77
12-SEP-25	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		2.24	108,157.53
15-SEP-25	UTNC 08587680D	1,470.00		109,627.53
15-SEP-25	COMISION 08587680D		22.80	109,604.73
15-SEP-25	IVA COMISION 08587680D		3.66	109,601.07
15-SEP-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	180.00		109,781.07
15-SEP-25	COMISION 07014827C		2.79	109,778.28
15-SEP-25	IVA COMISION 07014827C		0.45	109,777.83
15-SEP-25	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827C		0.75	109,777.08
15-SEP-25	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827C		0.12	109,776.96
15-SEP-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	535.00		110,311.96
15-SEP-25	COMISION 07014827D		5.12	110,306.84
15-SEP-25	IVA COMISION 07014827D		0.84	110,306.00
15-SEP-25	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		8.25	110,297.75
15-SEP-25	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		1.32	110,296.43
17-SEP-25	TRASPASO 0000170925 , DE LA CUENTA: 1288527726 1erDevolucionGastosUTNC	108.00		110,404.43
17-SEP-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000170925 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0593775514 COMISION SALTILLO 18 Y 19 SEPTIEMBRE 2025 AL R.F.C. CAGE6502047SA		3,800.00	106,604.43
17-SEP-25	Comision x Internet 170925 Transferencias Tercero Banorte		3.00	106,601.43
17-SEP-25	IVA Com x Internet 170925 Transferencias Tercero Banorte		0.48	106,600.95
17-SEP-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000170925 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1256863254 COMISION SALTILLO 18 Y 19 SEPTIEMBRE 2025 AL R.F.C. SAHD8810203F6		9,172.00	97,428.95
17-SEP-25	Comision x Internet 170925 Transferencias Tercero Banorte		3.00	97,425.95
17-SEP-25	IVA Com x Internet 170925 Transferencias Tercero Banorte		0.48	97,425.47
17-SEP-25	Comision x Internet 170925 Transferencias Tercero Banorte 1299118504 13415		3.00	97,422.47
17-SEP-25	IVA Com x Internet 170925 Transferencias Tercero Banorte		0.48	97,421.99
17-SEP-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000170925 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 PAGO INFONAVIT 4TO BIM JUL-AGO AL R.F.C. UTN980430815		17,674.74	79,747.25
17-SEP-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	5,950.00		85,697.25
17-SEP-25	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		7.00	85,690.25
17-SEP-25	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		1.12	85,689.13
18-SEP-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	3,830.00		89,519.13
18-SEP-25	COMISION 07014827C		59.37	89,459.76
18-SEP-25	IVA COMISION 07014827C		9.50	89,450.26
18-SEP-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	1,910.00		91,360.26
18-SEP-25	COMISION 07014827D		18.21	91,342.05
18-SEP-25	IVA COMISION 07014827D		2.93	91,339.12
18-SEP-25	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		13.50	91,325.62
18-SEP-25	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		2.16	91,323.46
18-SEP-25	UTNC 08587680D	3,490.00		94,813.46
18-SEP-25	COMISION 08587680D		54.10	94,759.36
18-SEP-25	IVA COMISION 08587680D		8.66	94,750.70
18-SEP-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000180925 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0403553035 PAGO DE LA FACTURA A32440 ENERO2025 AL R.F.C. FLI150909379		8,148.60	86,602.10
18-SEP-25	Comision x Internet 180925 Transferencias Tercero Banorte		3.00	86,599.10
18-SEP-25	IVA Com x Internet 180925 Transferencias Tercero Banorte		0.48	86,598.62

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
18-SEP-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000180925 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0403553035 PAGO DE LA FACTURA A32756 FEBRERO 2025 AL R.F.C. FLI150909379		8,148.60	78,450.02
18-SEP-25	Comision x Internet 180925 Transferencias Tercero Banorte		3.00	78,447.02
18-SEP-25	IVA Com x Internet 180925 Transferencias Tercero Banorte		0.48	78,446.54
18-SEP-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000180925 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0321693642 PAGO DE LA FACTURA 199 UTNC AL R.F.C. FOGH780227HY5		25,557.12	52,889.42
18-SEP-25	Comision x Internet 180925 Transferencias Tercero Banorte		3.00	52,886.42
18-SEP-25	IVA Com x Internet 180925 Transferencias Tercero Banorte		0.48	52,885.94
18-SEP-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0180925 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021075040624256408, BEM SPEI BCO:021 BENEF:COLEGIO INTERAMERICANA DEL BRAV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO APOYO ACA ANGELA RODRIGUEZ AGOSTO25 CVE RASTREO: 8846APR22025091844639729O9 RFC: CIB171227AE9 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 10:37:29		610.00	52,275.94
18-SEP-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0180925		5.00	52,270.94
18-SEP-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0180925		0.80	52,270.14
18-SEP-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0180925 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021075040624256408, BEM SPEI BCO:021 BENEF:COLEGIO INTERAMERICANA DEL BRAV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO APOYO ACA ANGELA RODRIGUEZ SEPTIE25 CVE RASTREO: 8846APR12025091844639831 19 RFC: CIB171227AE9 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 10:40:33		610.00	51,660.14
18-SEP-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0180925		5.00	51,655.14
18-SEP-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0180925		0.80	51,654.34
18-SEP-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0180925 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021075040624256408, BEM SPEI BCO:021 BENEF:COLEGIO INTERAMERICANA DEL BRAV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO APOYO ACA DIANA VALDES JULIO 2025 CVE RASTREO: 8846APR22025091844640300 13 RFC: CIB171227AE9 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 10:53:57		610.00	51,044.34
18-SEP-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0180925		5.00	51,039.34
18-SEP-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0180925		0.80	51,038.54
18-SEP-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0180925 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021075040624256408, BEM SPEI BCO:021 BENEF:COLEGIO INTERAMERICANA DEL BRAV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO APOYO ACA DIANA VALDES SEPTIEMBRE25 CVE RASTREO: 8846APR22025091844640382 70 RFC: CIB171227AE9 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 10:56:21		610.00	50,428.54
18-SEP-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0180925		5.00	50,423.54
18-SEP-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0180925		0.80	50,422.74
18-SEP-25	DEP.EFECTIVO	29,000.00		79,422.74
18-SEP-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	6,430.00		85,852.74
18-SEP-25	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		17.50	85,835.24
18-SEP-25	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		2.80	85,832.44
19-SEP-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	600.00		86,432.44
19-SEP-25	COMISION 07014827C		9.30	86,423.14
19-SEP-25	IVA COMISION 07014827C		1.50	86,421.64
19-SEP-25	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827C		2.25	86,419.39
19-SEP-25	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827C		0.36	86,419.03
19-SEP-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	8,490.00		94,909.03
19-SEP-25	COMISION 07014827D		80.71	94,828.32
19-SEP-25	IVA COMISION 07014827D		12.90	94,815.42
19-SEP-25	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		18.00	94,797.42
19-SEP-25	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		2.88	94,794.54
19-SEP-25	UTNC 08587680C	1,060.00		95,854.54
19-SEP-25	COMISION 08587680C		20.14	95,834.40
19-SEP-25	IVA COMISION 08587680C		3.22	95,831.18
19-SEP-25	UTNC 08587680D	1,300.00		97,131.18
19-SEP-25	COMISION 08587680D		21.05	97,110.13
19-SEP-25	IVA COMISION 08587680D		3.37	97,106.76
19-SEP-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000190925 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0856601176 COMISION TORREON 19 Y 20 SEPTIEMBRE 2025 AL R.F.C. AUMJ731114253		9,922.00	87,184.76
19-SEP-25	Comision x Internet 190925 Transferencias Tercero Banorte		3.00	87,181.76
19-SEP-25	IVA Com x Internet 190925 Transferencias Tercero Banorte		0.48	87,181.28

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
19-SEP-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000190925 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0856602007 COMISION TORREON 19 Y 20 SEPTIEMBRE 2025 AL R.F.C. HESJ720318K91		4,800.00	82,381.28
19-SEP-25	Comision x Internet 190925 Transferencias Tercero Banorte		3.00	82,378.28
19-SEP-25	IVA Com x Internet 190925 Transferencias Tercero Banorte		0.48	82,377.80
19-SEP-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 CH/CGO NUESTRO	1,000.00		83,377.80
19-SEP-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	11,260.00		94,637.80
19-SEP-25	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		14.00	94,623.80
19-SEP-25	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		2.24	94,621.56
22-SEP-25	UTNC 08587680C	430.00		95,051.56
22-SEP-25	COMISION 08587680C		8.17	95,043.39
22-SEP-25	IVA COMISION 08587680C		1.31	95,042.08
22-SEP-25	UTNC 08587680D	7,150.00		102,192.08
22-SEP-25	COMISION 08587680D		110.84	102,081.24
22-SEP-25	IVA COMISION 08587680D		17.75	102,063.49
22-SEP-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	2,560.00		104,623.49
22-SEP-25	COMISION 07014827C		39.69	104,583.80
22-SEP-25	IVA COMISION 07014827C		6.35	104,577.45
22-SEP-25	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827C		0.75	104,576.70
22-SEP-25	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827C		0.12	104,576.58
22-SEP-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	3,620.00		108,196.58
22-SEP-25	COMISION 07014827D		34.48	108,162.10
22-SEP-25	IVA COMISION 07014827D		5.56	108,156.54
22-SEP-25	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		19.50	108,137.04
22-SEP-25	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		3.12	108,133.92
22-SEP-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	4,490.00		112,623.92
22-SEP-25	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		7.00	112,616.92
22-SEP-25	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		1.12	112,615.80
23-SEP-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	430.00		113,045.80
23-SEP-25	COMISION 07014827C		6.67	113,039.13
23-SEP-25	IVA COMISION 07014827C		1.07	113,038.06
23-SEP-25	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827C		0.75	113,037.31
23-SEP-25	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827C		0.12	113,037.19
23-SEP-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	8,930.00		121,967.19
23-SEP-25	COMISION 07014827D		84.88	121,882.31
23-SEP-25	IVA COMISION 07014827D		13.58	121,868.73
23-SEP-25	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		15.00	121,853.73
23-SEP-25	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		2.40	121,851.33
23-SEP-25	UTNC 08587680C	60.00		121,911.33
23-SEP-25	COMISION 08587680C		1.14	121,910.19
23-SEP-25	IVA COMISION 08587680C		0.18	121,910.01
23-SEP-25	UTNC 08587680D	7,870.00		129,780.01
23-SEP-25	COMISION 08587680D		122.00	129,658.01
23-SEP-25	IVA COMISION 08587680D		19.53	129,638.48
23-SEP-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0230925 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012075015717760175, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SONIA MARISA CASAS DE LUN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA 1776 CVE RASTREO: 8846APR120250923447932376 RFC: CALS670214V76 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 11:22:35		113,400.00	16,238.48
23-SEP-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0230925		5.00	16,233.48
23-SEP-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0230925		0.80	16,232.68
23-SEP-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 CH/CGO NUESTRO	1,000.00		17,232.68
23-SEP-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	4,490.00		21,722.68
23-SEP-25	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		10.50	21,712.18
23-SEP-25	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		1.68	21,710.50
24-SEP-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	2,250.00		23,960.50
24-SEP-25	COMISION 07014827C		34.88	23,925.62
24-SEP-25	IVA COMISION 07014827C		5.58	23,920.04

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
24-SEP-25	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827C		0.75	23,919.29
24-SEP-25	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827C		0.12	23,919.17
24-SEP-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	9,716.66		33,635.83
24-SEP-25	COMISION 07014827D		92.35	33,543.48
24-SEP-25	IVA COMISION 07014827D		14.79	33,528.69
24-SEP-25	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		10.50	33,518.19
24-SEP-25	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		1.68	33,516.51
24-SEP-25	UTNC 08587680D	2,850.00		36,366.51
24-SEP-25	COMISION 08587680D		44.18	36,322.33
24-SEP-25	IVA COMISION 08587680D		7.08	36,315.25
24-SEP-25	TRASPASO 0000250924 , DE LA CUENTA: 0856602007	3,887.97		40,203.22
24-SEP-25	TRASPASO 0000250924 , DE LA CUENTA: 0856601176	4,207.12		44,410.34
24-SEP-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	17,120.00		61,530.34
24-SEP-25	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		17.50	61,512.84
24-SEP-25	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		2.80	61,510.04
25-SEP-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	180.00		61,690.04
25-SEP-25	COMISION 07014827C		2.79	61,687.25
25-SEP-25	IVA COMISION 07014827C		0.45	61,686.80
25-SEP-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	25,400.00		87,086.80
25-SEP-25	COMISION 07014827D		241.36	86,845.44
25-SEP-25	IVA COMISION 07014827D		38.64	86,806.80
25-SEP-25	UTNC 08587680C	3,320.00		90,126.80
25-SEP-25	COMISION 08587680C		63.08	90,063.72
25-SEP-25	IVA COMISION 08587680C		10.09	90,053.63
25-SEP-25	UTNC 08587680D	6,060.00		96,113.63
25-SEP-25	COMISION 08587680D		108.93	96,004.70
25-SEP-25	IVA COMISION 08587680D		17.43	95,987.27
25-SEP-25	TRASPASO 0000250925 , DE LA CUENTA: 1256863254 Devolucion de viaticos	1.00		95,988.27
25-SEP-25	DEP.EFECTIVO	49,675.00		145,663.27
25-SEP-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250925 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180056384032365, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAOG DE LA FACTURA FF007410 CVE RASTREO: 8846APR120250925445777730 RFC: GFF550711KJA IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:17:32		126,643.00	19,020.27
25-SEP-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250925		5.00	19,015.27
25-SEP-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250925		0.80	19,014.47
25-SEP-25	Comision x Internet 250925 Transferencias Tercero Banorte 1299118504 13415		3.00	19,011.47
25-SEP-25	IVA Com x Internet 250925 Transferencias Tercero Banorte		0.48	19,010.99
25-SEP-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 CH/CGO NUESTRO	4,000.00		23,010.99
25-SEP-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	23,490.00		46,500.99
25-SEP-25	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		31.50	46,469.49
25-SEP-25	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		5.04	46,464.45
26-SEP-25	UTNC 08587680D	8,670.00		55,134.45
26-SEP-25	COMISION 08587680D		134.39	55,000.06
26-SEP-25	IVA COMISION 08587680D		21.51	54,978.55
26-SEP-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	2,050.00		57,028.55
26-SEP-25	COMISION 07014827C		31.78	56,996.77
26-SEP-25	IVA COMISION 07014827C		5.08	56,991.69
26-SEP-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	29,300.00		86,291.69
26-SEP-25	COMISION 07014827D		278.41	86,013.28
26-SEP-25	IVA COMISION 07014827D		44.56	85,968.72
26-SEP-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000260925 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181224642 PAGO DE LA FACTURA C138750 AL R.F.C. AGM900205MNA		1,143.76	84,824.96
26-SEP-25	Comision x Internet 260925 Transferencias Tercero Banorte		3.00	84,821.96
26-SEP-25	IVA Com x Internet 260925 Transferencias Tercero Banorte		0.48	84,821.48
26-SEP-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000260925 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1256863254 COMISION SALTILLO 29 Y 30 SEPTIEMBRE 2025 AL R.F.C. SAHD8810203F6		9,172.00	75,649.48

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
26-SEP-25	Comision x Internet 260925 Transferencias Tercero Banorte		3.00	75,646.48
26-SEP-25	IVA Com x Internet 260925 Transferencias Tercero Banorte		0.48	75,646.00
26-SEP-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000260925 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0593775514 COMISION SALTILLO 29 Y 30 SEPTIEMBRE 2025 AL R.F.C. CAGE6502047SA		3,800.00	71,846.00
26-SEP-25	Comision x Internet 260925 Transferencias Tercero Banorte		3.00	71,843.00
26-SEP-25	IVA Com x Internet 260925 Transferencias Tercero Banorte		0.48	71,842.52
26-SEP-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000260925 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0856601617 COMISION SALTILLO 29 Y 30 SEPTIEMBRE 2025 AL R.F.C. DIGD771221U50		1,600.00	70,242.52
26-SEP-25	Comision x Internet 260925 Transferencias Tercero Banorte		3.00	70,239.52
26-SEP-25	IVA Com x Internet 260925 Transferencias Tercero Banorte		0.48	70,239.04
26-SEP-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	25,600.00		95,839.04
26-SEP-25	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		38.50	95,800.54
26-SEP-25	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		6.16	95,794.38
29-SEP-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	4,025.00		99,819.38
29-SEP-25	COMISION 07014827C		62.39	99,756.99
29-SEP-25	IVA COMISION 07014827C		9.98	99,747.01
29-SEP-25	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827C		0.75	99,746.26
29-SEP-25	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827C		0.12	99,746.14
29-SEP-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	12,505.00		112,251.14
29-SEP-25	COMISION 07014827D		118.87	112,132.27
29-SEP-25	IVA COMISION 07014827D		19.03	112,113.24
29-SEP-25	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		14.25	112,098.99
29-SEP-25	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		2.28	112,096.71
29-SEP-25	UTNC 08587680C	1,120.00		113,216.71
29-SEP-25	COMISION 08587680C		21.28	113,195.43
29-SEP-25	IVA COMISION 08587680C		3.40	113,192.03
29-SEP-25	UTNC 08587680D	1,000.00		114,192.03
29-SEP-25	COMISION 08587680D		15.50	114,176.53
29-SEP-25	IVA COMISION 08587680D		2.48	114,174.05
29-SEP-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000290925 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0856602623 COMISION SALTILLO 30 SEPTIEMBRE 2025 AL R.F.C. VAOE79072265A		2,204.00	111,970.05
29-SEP-25	Comision x Internet 290925 Transferencias Tercero Banorte		3.00	111,967.05
29-SEP-25	IVA Com x Internet 290925 Transferencias Tercero Banorte		0.48	111,966.57
29-SEP-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000290925 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 PAGO 2DA QNA SEPT 2025 PROP AL R.F.C. UTN980430815		80,442.80	31,523.77
29-SEP-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000290925 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 COMPENSACION 2DA QNA SEPT 2025 AL R.F.C. UTN980430815		10,619.40	20,904.37
29-SEP-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290925 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036075500653662475, BEM SPEI BCO:036 BENEF:KARLA ESTELA ARICEAGA NAVARR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO QNA182025 PROPIOS CVE RASTREO: 8846APRZ2025092944985878 91 RFC: AINK6912192L1 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 14:11:00		1,145.00	19,759.37
29-SEP-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290925		5.00	19,754.37
29-SEP-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290925		0.80	19,753.57
29-SEP-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000290925 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0580422975 PAGO QNA182025 PROPIOS AL R.F.C. PGV990812DN7		64.29	19,689.28
29-SEP-25	Comision x Internet 290925 Transferencias Tercero Banorte		3.00	19,686.28
29-SEP-25	IVA Com x Internet 290925 Transferencias Tercero Banorte		0.48	19,685.80
29-SEP-25	Comision x Internet 290925 Transferencias Tercero Banorte 1299118504 13415		3.00	19,682.80
29-SEP-25	IVA Com x Internet 290925 Transferencias Tercero Banorte		0.48	19,682.32
29-SEP-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 CH/CGO NUESTRO	1,300.00		20,982.32
29-SEP-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	16,300.00		37,282.32
29-SEP-25	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		17.50	37,264.82
29-SEP-25	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		2.80	37,262.02
30-SEP-25	UTNC 08587680C	9,825.00		47,087.02
30-SEP-25	COMISION 08587680C		186.68	46,900.34
30-SEP-25	IVA COMISION 08587680C		29.87	46,870.47

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-25	UTNC 08587680D	5,675.00		52,545.47
30-SEP-25	COMISION 08587680D		87.96	52,457.51
30-SEP-25	IVA COMISION 08587680D		14.06	52,443.45
30-SEP-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	3,730.00		56,173.45
30-SEP-25	COMISION 07014827C		57.82	56,115.63
30-SEP-25	IVA COMISION 07014827C		9.25	56,106.38
30-SEP-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	17,870.00		73,976.38
30-SEP-25	COMISION 07014827D		169.82	73,806.56
30-SEP-25	IVA COMISION 07014827D		27.22	73,779.34
30-SEP-25	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES SEPTIEMBRE 0000013415		300.00	73,479.34
30-SEP-25	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES SEPTIEMBRE 0000013415		48.00	73,431.34
30-SEP-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 CH/CGO NUESTRO	466.67		73,898.01
30-SEP-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	22,536.68		96,434.69
30-SEP-25	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		31.50	96,403.19
30-SEP-25	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		5.04	96,398.15

OTROS▼

Cargos Objetados en el Periodo

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

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

Mes:	**SEPTIEMBRE de 2025**
Excedentes de depósitos	$ 648,066.68
Tipo de Cambio	$ 18.3825
Resumen por cliente del ejercicio 2025	
Monto de excedente de depósitos	$ 4,364,032.36

***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 ▼

0088026519 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 797A857F-914B-4880-8A54-1299C149164E
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000714855070
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2025-10-02T19:09:04
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2025-09-30
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

ZClKG1GlyiCeSTFgA+Z7YcZCSslFl13JJXtVe9JwBptjyRRfekiOlVIXFC3XBt83uvtktEyjvyDkCj44ZiSq2dRjmYNUWY97aoltqQ/kpvOGxuqSNxewu
vp1NvYP/MN6BNoC3uVf+tu/PTgwp47RTPqQ7ME5gwmBeB10MxrcoW2GAM7MU71Injp6F4wOgkRTShTBYSo8wfjpdCwHke2bi9U2NRwJJtf
S306wKVqDL5cUBInzoOYhcWA+/+yAiYbLaIPIRIYjiINVgKvJeGzRiCx1dRdId2ZfOR5sBJIZ9nwVQEZDCstZpMAJs0XV4nwS0TCH4UpIINUFWLfD
fCaM/A==

Sello del SAT:

LFLEWLDpoAjc/J9xW6NAp3KOVdGRJX0/F73EiAU0jZOZdx1VoIVEOdH+BLcqtuvHBkA+sC/ES5pgt7Eg5D0iz7Y/GMYBMS4mNVMzkYtFK7uKb
0U2o2ftGKiy2Sl8rrbJJe0uhf0PYYeXDCITrvd8WfYzQ0UvMj4ucotwFirjUqTe5cMordXMR0P6uDrVVIOAume/Lbh6C4md0OC8hjOzdocaXi0o9jG
aYbcZ0tLtotQg+mHlbJ1ixZOd5Ve3UAU87J1NBSG4Nr7m4pV3EMLWXQXOgt5HehezsFz1Zsl0W531ZEJxq/klhWUIYFZuXCgGAoGhefw6iYHaF
k3L3xTd2g==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|797A857F-914B-4880-8A54-1299C149164E|2025-10-
02T19:09:04|DCD090706E42||ZClKG1GlyiCeSTFgA+Z7YcZCSslFl13JJXtVe9JwBptjyRRfekiOlVIXFC3XBt83uvtktEyjvy
DkCj44ZiSq2dRjmYNUWY97aoltqQ/kpvOGxuqSNxewuvp1NvYP/MN6BNoC3uVf+tu/PTgwp47RTPqQ7ME5gwmB
eB10MxrcoW2GAM7MU71Injp6F4wOgkRTShTBYSo8wfjpdCwHke2bi9U2NRwJJtfS306wKVqDL5cUBInzoOYhcWA
+/+yAiYbLaIPIRIYjiINVgKvJeGzRiCx1dRdId2ZfOR5sBJIZ9nwVQEZDCstZpMAJs0XV4nwS0TCH4UpIINUFWLfDfCaM
/A==|00001000000714855070||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: DIECISEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 71/100 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

BANORTE

Asunto: Modificación Contractual

Estimado Cliente. -

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

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

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

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

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

- Tokenización:Servicio que consiste en el reemplazo de la información del tarjetahabiente, tales como los números de tarjeta y fechas de vencimiento, entre otros (Excepto CVV), con un identificador digital único ("token" o credencial) que se puede utilizar sin exponer la información sensible del tarjetahabiente al momento del pago con Tarjeta de Crédito y/o Débito, el cual se almacena de forma segura para transacciones sucesivas.

- Tap to Phone: Es el servicio por medio del cual "El Afiliado" puede usar su Dispositivo Móvil como una Terminal Punto de Venta (TPV) para instruir el pago de bienes o servicios con cargo a una tarjeta de crédito o débito.

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

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

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

BANORTE

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

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

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

Para más información, puedes contactarnos en:

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

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

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

BANORTE

Asunto: Modificación Contractual

Estimado Cliente. -

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

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

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

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

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

- Tokenización:Servicio que consiste en el reemplazo de la información del tarjetahabiente, tales como los números de tarjeta y fechas de vencimiento, entre otros (Excepto CVV), con un identificador digital único ("token" o credencial) que se puede utilizar sin exponer la información sensible del tarjetahabiente al momento del pago con Tarjeta de Crédito y/o Débito, el cual se almacena de forma segura para transacciones sucesivas.

- Tap to Phone: Es el servicio por medio del cual "El Afiliado" puede usar su Dispositivo Móvil como una Terminal Punto de Venta (TPV) para instruir el pago de bienes o servicios con cargo a una tarjeta de crédito o débito.

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

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

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

BANORTE

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

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

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

Para más información, puedes contactarnos en:

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

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

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

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA
UTNC
Auxiliar de cuentas por movimiento
Del 1 de Septiembre del 2025 al 30 Septiembre del 2025

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila

CB00025 BANORTE 0088026519
1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: $50,296.25
Saldo Final: $96,398.15

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
01/09/2025	DIARIO		5253	902025		DEPÓSITO DE COMPROBACIÓN DEL GASTO 90 DE 2025, A CARGO DEL LIC. DIEGO EMMANUEL SALAZAR HERNANDEZ POR ASISTIR A TRASLADO DE LA RECTORA AL EVENTO: CONVENIO STICATEC SIEMENS PA DELANTE COAHUILA: "TALENTO QUE TRANSFORMA" Y AUDITORÍA EN SEFIRC A LA CIUDAD	$50,296.25	$91.54	$0.00	$50,387.79	
01/09/2025	INGRESO	528	528		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1368 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. De la solicitud número: 528 - BANORTE 0088026519	$50,387.79	-$1,050.00	$0.00	$49,337.79	
01/09/2025	INGRESO	529	529		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1368 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. De la solicitud número: 529 - BANORTE 0088026519	$49,337.79	$29,863.33	$0.00	$79,201.12	
02/09/2025	INGRESO	531	531		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1369 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2025, FACTURA No. 5800. De la solicitud número: 531 - BANORTE 0088026519	$79,201.12	-$20,270.00	$0.00	$58,931.12	
02/09/2025	INGRESO	532	532		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1369 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2025, FACTURA No. 5800. De la solicitud número: 532 - BANORTE 0088026519	$58,931.12	$104,245.00	$0.00	$163,176.12	
03/09/2025	DIARIO		5246	55439		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 BANORTE PROPIOS A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE GASTOS DE OPERACIÓN PROPIOS. - BANORTE 0088026519	$163,176.12	$0.00	$14,000.00	$149,176.12	
03/09/2025	DIARIO		5273	209		TRASPASO DE LA CUENTA 1299116845 FEDERAL 2025 A LA 0088026519 RECURSO PROPIO, POR CONCEPTO DE PAGO DE TENENCIAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025, FEDERAL. - BANORTE 0088026519	$149,176.12	$0.24	$0.00	$149,176.36	
03/09/2025	INGRESO	534	534		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1370 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2025, FACTURA No, 5817 , 5803, 5805. De la solicitud número: 534 - BANORTE 0088026519	$149,176.36	-$16,280.00	$0.00	$132,896.36	
03/09/2025	INGRESO	535	535		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1370 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2025, FACTURA No, 5817 , 5803, 5805. De la solicitud número: 535 - BANORTE 0088026519	$132,896.36	$138,440.00	$0.00	$271,336.36	
						Total Página:	**$50,296.25**	**$235,040.11**	**$14,000.00**	**$271,336.36**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
03/09/2025	EGRESO	824	819	1	MARIA ESPERANZA CHAPA GARCIA	GASTO 92 A COMPROBAR DE 2025, A CARGO DE LA RECTORA MTRA. MARIA ESPERANZA CHAPA GARCIA, POR PAGO QUE SE HIZO POR NUESTRA CUENTA POR CONCEPTO DE REUNIÓN CON EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA PARA CONSIDERAR ESTRATEGIAS EN	$271,336.36	$0.00	$4,605.00	$266,731.36	14001 - Ingresos Propios
04/09/2025	DIARIO		5254	55460		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 BANORTE PROPIOS, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE GASTOS OPERATIVOS PROPIOS. - BANORTE 0088026519	$266,731.36	$0.00	$93,941.00	$172,790.36	
04/09/2025	INGRESO	537	537		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1371 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2025, FACTURA No. 5812, 5809, 5810. De la solicitud número: 537 - BANORTE 0088026519	$172,790.36	-$32,090.00	$0.00	$140,700.36	
04/09/2025	INGRESO	538	538		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1371 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2025, FACTURA No. 5812, 5809, 5810. De la solicitud número: 538 - BANORTE 0088026519	$140,700.36	$348,800.00	$0.00	$489,500.36	
04/09/2025	INGRESO	554	554		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1376 # INGRESO DE LA FACTURA No. 5784, A CARGO DE RASSINI SUSPENSIONES, POR CURSO DE "EXCEL NIVEL INTERMEDIO", DURACION 30 HORAS, INSTRUCTOR: DIANA ISABEL VALDEZ GUAJARDO, 10 SESIONES DE LUNES A VIERNES DE	$489,500.36	$36,000.00	$0.00	$525,500.36	
05/09/2025	DIARIO		5257	1905		TRASPASO DE LA CUENTA 0326637409 BANORTE EMISORA DE NÓMINA, A LA CUENTA 0088026519 BANORTE PROPIOS, POR CONCEPTO DE DE AMORTIZACION GASTOS OPERACIONALES. - BANORTE 0088026519	$525,500.36	$361,786.67	$0.00	$887,287.03	
05/09/2025	INGRESO	540	540		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1372 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2025, FACTURA No. 5821. De la solicitud número: 540 - BANORTE 0088026519	$887,287.03	-$59,250.00	$0.00	$828,037.03	
05/09/2025	INGRESO	541	541		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1372 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2025, FACTURA No. 5821. De la solicitud número: 541 - BANORTE 0088026519	$828,037.03	$516,410.00	$0.00	$1,344,447.03	
05/09/2025	EGRESO	823	818	1	SLW SEGURIDAD PRIVADA Y SERVICIOS	PAGO DE LA FACTURA F 388, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR SLW SEGURIDAD PRIVADA Y SERVICIOS, POR SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	$1,344,447.03	$0.00	$361,786.67	$982,660.36	14001 - Ingresos Propios
05/09/2025	EGRESO	827	822	1	LOGISTICAS ODEL, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA L80841, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR LOGISTICAS ODEL, S.A. DE C.V., POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 32 DEL 04 AL 10 DE AGOSTO DE 2025. (CARGO DE LA CTA BA	$982,660.36	$0.00	$87,034.75	$895,625.61	14001 - Ingresos Propios
05/09/2025	EGRESO	830	825	1	JACQUELINE ADILENE COLCHADO GALINDO	PAGO DE LA FACTURA 34D61E0, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR JACQUELINE ADILENE COLCHADO GALINDO, POR CONCEPTO PAGO DE INSCRIPCIÓN DE EQUIPO PARA EVENTO DE EXPOCIENCIAS COAHUILA 2025. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0	$895,625.61	$0.00	$464.01	$895,161.60	14001 - Ingresos Propios
05/09/2025	EGRESO	831	826	1	SOLUCIONES Y SERVICIOS INTEGRALES EN MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA FAC-656, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR SOLUCIONES Y SERVICIOS INTEGRALES EN MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V., POR REPARACIÓN DE UNIDAD DE A/C DE 20 TONELADAS CON FUGA DE GAS REFRIGERANTE EN DOCENCIA 2 AULAS PLANTA B	$895,161.60	$0.00	$27,993.60	$867,168.00	14001 - Ingresos Propios
05/09/2025	EGRESO	832	827	1	ACHE WERO Y GABO, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA A156, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR ACHE WERO Y GABO, S.A. DE C.V., POR RENTA DE IMPRESORAS 01 MULTIFUNCIONAL A COLOR MODELO CX942ADSE 03 MULTIFUNCIONALES A COLOR MODO CX522ADE 14 MULTIFUNCIONALES MONOCROMATICO	$867,168.00	$0.00	$46,400.00	$820,768.00	14001 - Ingresos Propios
						Total Página:	**$50,298.25**	**$1,406,696.78**	**$636,225.03**	**$820,768.00**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
08/09/2025	INGRESO	543	543		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1373 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2025, FACTURA No, 5823. De la solicitud número: 543 - BANORTE 0088026519	$820,768.00	-$6,005.00	$0.00	$814,763.00	
08/09/2025	INGRESO	544	544		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1373 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2025, FACTURA No, 5823. De la solicitud número: 544 - BANORTE 0088026519	$814,763.00	$95,805.00	$0.00	$910,568.00	
08/09/2025	EGRESO	825	820	1	LUMINET WAN S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA 2505953, 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, CORRESPONDIENTE	$910,568.00	$0.00	$44,080.00	$866,488.00	14001 - Ingresos Propios
08/09/2025	EGRESO	826	821	1	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA 73E3, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. , POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025, LINEA04042512613A CARGO DE RECTORIA. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0	$866,488.00	$0.00	$798.99	$865,689.01	14001 - Ingresos Propios
08/09/2025	EGRESO	828	823	1	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA 8BC2, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025, LINEA0404254505248 A CARGO DE EXTENSION UNIVERSITARIA. (CARGO DE	$865,689.01	$0.00	$648.99	$865,040.02	14001 - Ingresos Propios
08/09/2025	EGRESO	829	824	1	LOGISTICAS ODEL SA. DE CV.	PAGO DE LA FACTURA L 81151, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR LOGISTICAS ODEL SA. DE CV., POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE ALUMNOS CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 33 DEL DIA 11 AL 15 DE AGOSTO DEL 2025. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) -	$865,040.02	$0.00	$87,034.75	$778,005.27	14001 - Ingresos Propios
08/09/2025	EGRESO	833	828	1	SERVICIO GASODEL, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA C7671, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR SERVICIO GASODEL S. DE R.L. DE C.V., POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO EN VEHÍCULOS OFICIALES DE LA UNIVERSIDAD. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	$778,005.27	$0.00	$8,042.50	$769,962.77	14001 - Ingresos Propios
08/09/2025	EGRESO	841	836	1	SERVICIO GASODEL S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA C 7633, 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	$769,962.77	$0.00	$4,123.21	$765,839.56	14001 - Ingresos Propios
08/09/2025	EGRESO	843	838	1	SERVICIO GASODEL S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA C7544 CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR SERVICIO GASODEL S. DE R.L. DE C.V., POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DE LA UNIVERSIDAD. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	$765,839.56	$0.00	$8,359.14	$757,480.42	14001 - Ingresos Propios
09/09/2025	DIARIO		5353	55551		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 BANORTE PROPIOS A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE GASTOS DE OPERACION PROPIOS. - BANORTE 0088026519	$757,480.42	$0.00	$636,489.01	$120,991.41	
09/09/2025	DIARIO		5355	55552		TRASPASOS DE LA CUENTA 0088026519 BANORTE PROPIOS A LA CUENTA, 0326637409 BANORTE EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO DE PAGO DE IMSS MES DE AGOSTO Y SAR BIM JULIO-AGOSTO 2025. - BANORTE 0088026519	$120,991.41	$0.00	$39,016.08	$81,975.33	
09/09/2025	DIARIO		5361	55553		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 BANORTE PROPIOS, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO DE PAGO DE ISR SUELDOS Y SALARIOS, SERVICIOS PROFESIONALES Y REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA DEL MES DE AGOSTO DEL 2025. - BANORTE 0088	$81,975.33	$0.00	$23,779.35	$58,195.98	
09/09/2025	INGRESO	546	546		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1374 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2025, FACTURA No. 5825. De la solicitud número: 546 - BANORTE 0088026519	$58,195.98	-$3,580.00	$0.00	$54,615.98	
						Total Página:	**$50,296.25**	**$1,492,916.78**	**$1,488,597.05**	**$54,615.98**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
09/09/2025	INGRESO	547	547		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1374 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2025, FACTURA No. 5825. De la solicitud número: 547 - BANORTE 0088026519	$54,615.98	$31,415.00	$0.00	$86,030.98	
09/09/2025	EGRESO	834	829	1	COLEGIO INTERAMERICANA DEL BRAVO	PAGO DE LA FACTURA EC818A9C, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR COLEGIO INTERAMERICANA DEL BRAVO, POR APOYO ACADEMICO EN NIVEL DOCTORADO EN PEDAGOGÍA EN LA UNIVERSIDAD INTERAMERICANA DEL BRAVO (UNIB) PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA, DE LA MA	$86,030.98	$0.00	$165.00	$85,865.98	14001 - Ingresos Propios
09/09/2025	EGRESO	835	830	1	COLEGIO INTERAMERICANA DEL BRAVO	PAGO DE LA FACTURA 167F774, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR COLEGIO INTERAMERICANA DEL BRAVO, POR PAGO DE APOYO ACADEMICO EN NIVEL DOCTORADO EN EDUCACIÓN UNIVERSIDAD INTERAMERICANA DEL BRAVO (UNIB), NAVA COAHUILA, DE LA MAESTRA ALI	$85,865.98	$0.00	$610.00	$85,255.98	14001 - Ingresos Propios
10/09/2025	INGRESO	549	549		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1375 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2025, FACTURA No. 5827. De la solicitud número: 549 - BANORTE 0088026519	$85,255.98	-$1,410.00	$0.00	$83,845.98	
10/09/2025	INGRESO	550	550		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1375 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2025, FACTURA No. 5827. De la solicitud número: 550 - BANORTE 0088026519	$83,845.98	$13,290.00	$0.00	$97,135.98	
10/09/2025	EGRESO	836	831	1	ALDAVIS COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS	PAGO DE LA FACTURA 3785, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR ALDAVIS COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS POR COMPRA DE 2 CAJAS DE OPALINA BLANCA TAMAÑO CARTA 225G PAQ/100 PARA USO EN OFICINA. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 00	$97,135.98	$0.00	$8,359.89	$88,776.09	14001 - Ingresos Propios
11/09/2025	INGRESO	558	558		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1377 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2025, FACTURA No. 5829. De la solicitud número: 558 - BANORTE 0088026519	$88,776.09	$120,340.00	$0.00	$209,116.09	
11/09/2025	EGRESO	839	834	1	MARIA ESPERANZA CHAPA GARCIA	GASTO 92 A COMPROBAR DE 2025, A CARGO DEL LA RECTORA MTRA. MARIA ESPERANZA CHAPA GARCIA, POR PAGO QUE SE HIZO POR NUESTRA CUENTA CONCEPTO DE REUNIÓN CON LA CONSUL DE MÉXICO EN EAGLE PASS TEXAS EN INVITACIÓN AL EVENTO DEL 215 ANIVERSARIO DE LA INDEPEN	$209,116.09	$0.00	$1,179.00	$207,937.09	14001 - Ingresos Propios
12/09/2025	DIARIO		5387	55616		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 BANORTE PROPIOS, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO DE PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - BANORTE 0088026519	$207,937.09	$0.00	$84,099.08	$123,838.01	
12/09/2025	INGRESO	560	560		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1378 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2025, FACTURA No. 5830. De la solicitud número: 560 - BANORTE 0088026519	$123,838.01	$3,105.00	$0.00	$126,943.01	
12/09/2025	EGRESO	840	835	1	LUIS ALBERTO DUARTE OLVERA	GASTO 94 A COMPROBAR DE 2025, A CARGO DEL MTRO. LUIS ALBERTO DUARTE OLVERA, POR ASISTIR A BRINDAR APOYO EN TRASLADO DE NUESTRO GRUPO DE DANZA FOLCLÓRICA CON MOTIVO DE PARTICIPACIÓN EN EL GRITO DE INDEPENDENCIA DE MÉXICO EN ESTADOS UNIDOS, A LA CIUDAD	$126,943.01	$0.00	$230.00	$126,713.01	14001 - Ingresos Propios
12/09/2025	EGRESO	842	837	1	UNIVERSIDAD AMERICANA DEL NORESTE, S.C.	PAGO DE LA FACTURA FPG-L-16873, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR UNIVERSIDAD AMERICANA DEL NORESTE, S.C., POR APOYO ACADEMICO DE LA MAESTRIA EN ADMINISTRACIÓN Y LIDERAZGO PARA LA LIC. XIMENA LUZ MARIA CABRERA SANTILLAN, CORRESPONDIE	$126,713.01	$0.00	$1,109.00	$125,604.01	14001 - Ingresos Propios
12/09/2025	EGRESO	844	839	1	ENRIQUE EDILBERTO MONTEMAYOR PEÑA	GASTO 95 A COMPROBAR DE 2025, A CARGO DEL LIC. ENRIQUE EDILBERTO MONTEMAYOR PEÑA, POR ASISTIR A BRINDAR APOYO EN EL TRASLADO DE NUESTRA ESCOLTA CON MOTIVO DE SU PARTICIPACIÓN EN EL GRITO DE INDEPENDENCIA DE MÉXICO EN ESTADOS UNIDOS, A LA CIUDAD DE EA	$125,604.01	$0.00	$230.00	$125,374.01	14001 - Ingresos Propios
						Total Página:	**$50,296.25**	**$1,659,656.78**	**$1,584,579.02**	**$125,374.01**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
12/09/2025	EGRESO	853	847	1	KARLA ESTELA ARICEAGA NAVARRO	PAGO AL ACREEDOR KARLA ESTELA ARICEAGA NAVARRO POR DESCUENTO VÍA NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025, POR CONCEPTO DE COMEDOR PROPIOS. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	$125,374.01	$0.00	$1,638.00	$123,736.01	14001 - Ingresos Propios
12/09/2025	EGRESO	854	848	1	PREVISIONES GONZALEZ VAZQUEZ	PAGO AL ACREEDOR PREVISIONES GONZALEZ VAZQUEZ POR DESCUENTO VÍA NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025, POR CONCEPTO DE SEGURO SERVICIOS FUNERARIOS. PROPIOS. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	$123,736.01	$0.00	$64.29	$123,671.72	14001 - Ingresos Propios
17/09/2025	DIARIO		5391	55651		TRASPASO DE LA CUENTA 6519 PROPIOS A LA CUENTA 7409 EMISORA POR CONCEPTO DE PAGO DE INFONAVIT 4o. BIMESTRE 2025 JULIO - AGOSTO 2025 RECURSO PROPIOS - BANORTE 0088026519	$123,671.72	$0.00	$17,674.74	$105,996.98	
17/09/2025	DIARIO		5407	952025		DEPÓSITO DE COMPROBACIÓN DEL GASTO 95 DE 2025, A CARGO DEL LIC. ENRIQUE EDILBERTO MONTEMAYOR PEÑA, POR ASISTIR A REALIZAR TRASLADO DE GRUPO DE ESCOLTA A LA CIUDAD DE EAGLE PASS TEXAS, EL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025. - BANORTE 0088026519	$105,996.98	$108.00	$0.00	$106,104.98	
17/09/2025	INGRESO	562	562		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1379 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2025, FACTURA No. 5831. De la solicitud número: 562 - BANORTE 0088026519	$106,104.98	$15,180.00	$0.00	$121,284.98	
17/09/2025	EGRESO	855	850	1	MARIA ESPERANZA CHAPA GARCIA	GASTO 96 A COMPROBAR DE 2025, A CARGO DE LA RECTORA MTRA. MARIA ESPERANZA CHAPA GARCIA, POR ASISTIR A PRESENTACIÓN DE LA GUÍA PARA EL SEGUIMIENTO DE ACCIONES Y RECOMENDACIONES A CARGO DEL M.D. ALFONSO DAMIÁN PERALTA, DIRECTOR DE SEGUIMIENTO B DE LA A	$121,284.98	$0.00	$3,800.00	$117,484.98	14001 - Ingresos Propios
17/09/2025	EGRESO	856	851	1	DIEGO EMMANUEL SALAZAR HERNANDEZ	GASTO 97 A COMPROBAR DE 2025, A CARGO DEL LIC. DIEGO EMMANUEL SALAZAR HERNANDEZ, POR ASISTIR A TRASLADO DE LA RECTORA MTRA. MARIA ESPERANZA CHAPA GARCIA A EVENTO: SEGUIMIENTO DE ACCIONES Y RECOMENDACIONES DE AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN A LA	$117,484.98	$0.00	$9,172.00	$108,312.98	14001 - Ingresos Propios
18/09/2025	INGRESO	564	564		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1380 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2025, FACTURA No. 5834, 5832. De la solicitud número: 564 - BANORTE 0088026519	$108,312.98	$46,880.00	$0.00	$155,192.98	
18/09/2025	EGRESO	864	859	1	FRONTERA LIMPIA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA A32440, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR FRONTERA LIMPIA, S.A. DE C.V., POR SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS Y DE MANEJO ESPECIAL DE CONTENEDORES CORRESPONDIENTE	$155,192.98	$0.00	$8,148.60	$147,044.38	14001 - Ingresos Propios
18/09/2025	EGRESO	865	860	1	FRONTERA LIMPIA, S.A. DE C.V	PAGO DE LA FACTURA FRONTERA LIMPIA, S.A. DE C.V., POR SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS Y DE MANEJO ESPECIAL DE CONTENEDORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025. (CARGO DE LA CTA BANORTE 008802	$147,044.38	$0.00	$8,148.60	$138,895.78	14001 - Ingresos Propios
18/09/2025	EGRESO	866	861	1	COLEGIO INTERAMERICANA DEL BRAVO	PAGO DE LA FACTURA E499B, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR COLEGIO INTERAMERICANA DEL BRAVO, POR APOYO ACADEMICO EN NIVEL DOCTORADO EN PEDAGOGIA EN LA UNIB PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA DE LA MAESTRA DIANA ISABEL VALDES GUAJARDO, CORRESP	$138,895.78	$0.00	$610.00	$138,285.78	14001 - Ingresos Propios
18/09/2025	EGRESO	867	862	1	COLEGIO INTERAMERICANA DEL BRAVO	PAGO DE LA FACTURA 3F66C5, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR COLEGIO INTERAMERICANA DEL BRAVO, POR APOYO ACADEMICO EN NIVEL DOCTORADO EN PEDAGOGIA EN LA UNIB PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA, DE LA MAESTRA DIANA ISABEL VALDES GUAJARDO, CORRE	$138,285.78	$0.00	$610.00	$137,675.78	14001 - Ingresos Propios
						Total Página:	**$50,296.25**	**$1,721,824.78**	**$1,634,445.25**	**$137,675.78**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
18/09/2025	EGRESO	868	863	1	HUGO HONORATO FOURCAMS GUADALAJARA	PAGO DE LA FACTURA 199, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR HUGO HONORATO FOURCAMS GUADALAJARA POR CORRECCIÓN DE FALLA EN SUMINISTRO ELECTRICO EN MEDIA TENSIÓN POR FALLA EN CUCHILLAS Y APARTARRAYOS EN LA LLEGADA DE MEDIA TENSIÓN A LA U	$137,675.78	$0.00	$25,557.12	$112,118.66	14001 - Ingresos Propios
18/09/2025	EGRESO	869	864	1	COLEGIO INTERAMERICANA DEL BRAVO	PAGO DE LA FACTURA 1763D, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR COLEGIO INTERAMERICANA DEL BRAVO, POR APOYO ACADEMICO EN NIVEL MAESTRIA EN DESARROLLO EDUCATIVO UNIB NAVA, COAHUILA, DE LA ING. ANGELA VALERIA XITLALIC RODRIGUEZ SANCHEZ, CO	$112,118.66	$0.00	$610.00	$111,508.66	14001 - Ingresos Propios
18/09/2025	EGRESO	871	866	1	COLEGIO INTERAMERICANA DEL BRAVO	PAGO DE LA FACTURA F7F2D, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR COLEGIO INTERAMERICANA DEL BRAVO, POR APOYO ACADEMICO EN NIVEL MAESTRIA EN DESARROLLO EDUCATIVO EN LA UNIB, NAVA DE LA ING. ANGELA VALERIA XITLALIC RODRIGUEZ SANCHEZ, CORRES	$111,508.66	$0.00	$610.00	$110,898.66	14001 - Ingresos Propios
19/09/2025	INGRESO	566	566		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1381 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2025, FACTURA No. 5840, 5833. De la solicitud número: 566 - BANORTE 0088026519	$110,898.66	$26,020.00	$0.00	$136,918.66	
19/09/2025	EGRESO	872	867	1	JORGE LUIS AGUILAR MARTINEZ	GASTO 98 A COMPROBAR DE 2025, A CARGO DEL DIRECTOR EL ING. JORGE LUIS AGUILAR MARTINEZ POR ASISTIR A PARTICIPAR EN EXPOCIENCIA COAHUILA 2025 ACOMPAÑADO DE 3 ALUMNOS DE NUESTRA UNIVERSIDAD, KASSANDRA NOEMÍ PÉREZ VALLE, JOSE ALFREDO MONSIVAIS PEREZ, JU	$136,918.66	$0.00	$9,922.00	$126,996.66	14001 - Ingresos Propios
19/09/2025	EGRESO	873	868	1	JESUS ARTURO HERNANDEZ SOBERON	GASTO 99 A COMPROBAR DE 2025, A CARGO DEL ING. JESUS ARTURO HERNANDEZ SOBERON, POR ASISTIR A PARTICIPAR EN EXPOCIENCIA COAHUILA 2025 ACOMPAÑADO DE 3 ALUMNOS DE NUESTAR UNIVERSIDAD KASSANDRA NOEMÍ PÉREZ VALLE, JOSE ALFREDO MONSIVAIS PEREZ, JUAN RAMON	$126,996.66	$0.00	$4,800.00	$122,196.66	14001 - Ingresos Propios
22/09/2025	INGRESO	568	568		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1382 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2025, FACTURA No. 5841. De la solicitud número: 568 - BANORTE 0088026519	$122,196.66	$21,780.00	$0.00	$143,976.66	
23/09/2025	INGRESO	570	570		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1383 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2025, FACTURA No. 5842. De la solicitud número: 570 - BANORTE 0088026519	$143,976.66	$20,306.66	$0.00	$164,283.32	
23/09/2025	EGRESO	879	874	1	SONIA MARISA CASAS DE LUNA	PAGO DE LA FACTURA 1776, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR SONIA MARISA CASAS DE LUNA, POR SALON PARA CEREMONIA DE GRADUACION EN SALON VERSALLES Y SALON IMPERIAL, MOBILIARIO PARA 750 PERSONAS. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BA	$164,283.32	$0.00	$113,400.00	$50,883.32	14001 - Ingresos Propios
24/09/2025	DIARIO		5448	992025		DEPÓSITO DE COMPROBACIÓN DEL GASTO 99 DE 2025, A CARGO DEL ING. JESUS ARTURO HERNANDEZ SOBERON, POR ASISTIR A PARTICIPAR EN EXPOCIENCIA COAHUILA 2025 ACOMPAÑADO DE 3 ALUMNOS DE NUESTRA UNIVERSIDAD: KASSANDRA NOEMÍ PÉREZ VALLE, JOSÉ ALFREDO MONSIVAIS	$50,883.32	$3,887.97	$0.00	$54,771.29	
24/09/2025	DIARIO		5454	982025		DEPÓSITO DE COMPROBACIÓN DEL GASTO 98 DE 2025, A CARGO DEL DIRECTOR EL ING. JORGE LUIS AGUILAR MARTINEZ, POR ASISTIR A PARTICIPAR EN EXPOCIENCIA COAHUILA 2025 ACOMPAÑADO DE 3 ALUMNOS DE NUESTRA UNIVERSIDAD, KASANDRA NOEMÍ PÉREZ VALLE, JOSÉ ALFREDO MO	$54,771.29	$4,207.12	$0.00	$58,978.41	
24/09/2025	INGRESO	572	572		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1384 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2025, FACTURA No. 5844. De la solicitud número: 572 - BANORTE 0088026519	$58,978.41	-$1,400.00	$0.00	$57,578.41	
24/09/2025	INGRESO	573	573		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1384 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2025, FACTURA No. 5844. De la solicitud número: 573 - BANORTE 0088026519	$57,578.41	$53,480.00	$0.00	$111,058.41	
						Total Página:	**$50,296.25**	**$1,850,106.53**	**$1,789,344.37**	**$111,058.41**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
25/09/2025	DIARIO		5464	972025		DEPÓSITO DE COMPROBACIÓN DEL GASTO 97 DE 2025, A CARGO DEL LIC. DIEGO EMMANUEL SALAZAR HERNANDEZ, POR ASISTIR A TRASLADO DE LA RECTORA AL EVENTO: PRESENTACIÓN DE LA GUIA PARA EL SEGUIMIENTO ACCIONES Y RECOMENDACIONES A LA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA	$111,058.41	$1.00	$0.00	$111,059.41	
25/09/2025	INGRESO	575	575		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1385 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2025, FACTURA No. 5847, 5846 De la solicitud número: 575 - BANORTE 0088026519	$111,059.41	$117,185.00	$0.00	$228,244.41	
25/09/2025	EGRESO	882	877	1	GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, SA DE CV	PAGO DE LA FACTURA FF007410, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, SA DE CV, POR SERVICIO DE IMPRESION DE 200 TITULOS DE TSU, 300 TITULOS DE LICENCIATURA O INGENIERIAS, 1200 ETIQUETAS TRANSPARENTES HOLOGRAFICA	$228,244.41	$0.00	$126,643.00	$101,601.41	14001 - Ingresos Propios
26/09/2025	INGRESO	577	577		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1386 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2025, FACTURA No. 5848. De la solicitud número: 577 - BANORTE 0088026519	$101,601.41	$44,250.00	$0.00	$145,851.41	
26/09/2025	EGRESO	883	878	1	AUTOMOTRIZ GALVAN Y MUZQUIZ S,A DE C,V.	PAGO DE LA FACTURA C138750, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR AUTOMOTRIZ GALVAN Y MUZQUIZ S,A DE C,V., POR COMPRA DE VALVULA DE PROTECCION PARA REPUESTO DE AUTOBUS. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	$145,851.41	$0.00	$1,143.76	$144,707.65	14001 - Ingresos Propios
26/09/2025	EGRESO	884	879	1	DIEGO EMMANUEL SALAZAR HERNANDEZ	GASTO 100 A COMPROBAR DE 2025, A CARGO DEL LIC. DIEGO EMMANUEL SALAZAR HERNANDEZ POR ASISTIR A TRASLADO DE LA RECTORA MTRA. MARIA ESPERANZA CHAPA GARCIA A EVENTO: REUNIÓN CON EL SUBSECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR LIC. SAÚL NOGUERÓN CONTRERAS AUDITOR	$144,707.65	$0.00	$9,172.00	$135,535.65	14001 - Ingresos Propios
26/09/2025	EGRESO	885	880	1	MARIA ESPERANZA CHAPA GARCIA	GASTO 101 A COMPROBAR DE 2025, A CARGO DE LA RECTORA MTRA. MARIA ESPERANZA CHAPA GARCIA, POR ASISTIR A REUNIÓN CON SUBSECRETARIO DE EDUACIÓN SUPERIOR LIC. SAÚL NOGUERÓN CONTRERAS PARA ABORDAR TEMAS DE PROCESO Y RESULTADOS DE AUDITORÍA, ADMINISTRACIÓN	$135,535.65	$0.00	$3,800.00	$131,735.65	14001 - Ingresos Propios
26/09/2025	EGRESO	886	881	1	DAVID DIAZ GUERRA	GASTO 102 A COMPROBAR DE 2025, A CARGO DEL LIC. DAVID DIAZ GUERRA, POR ASISTIR A REUNIÓN CON SUBSECRETARÍO DE EDUCACIÓN SUPERIOR LIC. SAÚL NOGUERÓN CONTRERAS PARA ABORDAR TEMAS DE PROCESO Y RESULTADOS DE AUDITORÍA , ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS Y CIERR	$131,735.65	$0.00	$1,600.00	$130,135.65	14001 - Ingresos Propios
29/09/2025	DIARIO		5481	55843		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 PROPIOS A LA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025. RECURSO PROPIOS. - BANORTE 0088026519	$130,135.65	$0.00	$80,442.80	$49,692.85	
29/09/2025	DIARIO		5482	55844		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 PROPIOS A LA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO DE COMPENSACIÓN CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025, A NUESTROS EMPLEADOS P.T.C DIANA ISABEL VALDES GUAJARDO DEL DEPARTAMENTO DE	$49,692.85	$0.00	$10,619.40	$39,073.45	
29/09/2025	INGRESO	581	581		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1387 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2025, FACTURA No. 5849. De la solicitud número: 581 - BANORTE 0088026519	$39,073.45	-$8,385.00	$0.00	$30,688.45	
29/09/2025	INGRESO	582	582		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1387 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2025, FACTURA No. 5849. De la solicitud número: 582 - BANORTE 0088026519	$30,688.45	$63,085.00	$0.00	$93,773.45	
29/09/2025	EGRESO	887	882	1	EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ	GASTO 103 A COMPROBAR DE 2025, A CARGO DEL LIC. EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ, POR ASISTIR A REUNIÓN CON SUBSECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR LIC. SAÚL NOGUERÓN CONTRERAS PARA ABORDAR TEMAS DE PROCESO Y RESULTADOS DE AUDITORÍA, ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS Y C	$93,773.45	$0.00	$2,204.00	$91,569.45	14001 - Ingresos Propios
						Total Página:	**$50,296.26**	**$2,066,242.53**	**$2,024,969.33**	**$91,569.45**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
29/09/2025	EGRESO	893	888	1	PREVISIONES GONZALEZ VAZQUEZ	PAGO AL ACREEDOR PREVISIONES GONZALEZ VAZQUEZ POR DESCUENTO VÍA NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025, POR CONCEPTO DE SEGURO SERVICIOS FUNERARIOS. PROPIOS. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 008802651	$91,569.45	$0.00	$64.29	$91,505.16	14001 - Ingresos Propios
29/09/2025	EGRESO	894	889	1	KARLA ESTELA ARICEAGA NAVARRO	PAGO AL ACREEDOR KARLA ESTELA ARICEAGA NAVARRO POR DESCUENTO VÍA NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025, POR CONCEPTO DE COMEDOR. PROPIOS. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	$91,505.16	$0.00	$1,145.00	$90,360.16	14001 - Ingresos Propios
30/09/2025	DIARIO	293	5511		BANCO MERCANTIL DEL NORTE	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0088026519 BANORTE PROPIOS, GENERADAS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025. De la solicitud número: 293 - BANORTE 0088026519	$90,360.16	$0.00	$16,965.36	$73,394.80	14001 - Ingresos Propios
30/09/2025	INGRESO	584	584		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1388 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. FACTURA No. 5851. De la solicitud número: 584 - BANORTE 0088026519	$73,394.80	-$390.00	$0.00	$73,004.80	
30/09/2025	INGRESO	585	585		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1388 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. FACTURA No. 5851. De la solicitud número: 585 - BANORTE 0088026519	$73,004.80	$23,393.35	$0.00	$96,398.15	

Total Página:	**$50,296.25**	**$2,089,245.88**	**$2,043,143.98**	**$96,398.15**
Total General:	**$419,834.37**	**$2,089,245.88**	**$2,043,143.98**	**$424,663.07**

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA

ORGANISMO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA. No. 025-660747-9 BECAS

FECHA DE EXP. DE CH.	No. CH.	CONCEPTO	LIBROS		BANCOS	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
		SALDOS	$ 30,051.69			$ 30,051.69
		DEPOSITOS NO REGISTRADOS				
		CARGOS NO REGISTRADOS				
		CHEQUES EN TRANSITO				
		SUMAS	$ 30,051.69	$ -	$ -	$ 30,051.69
		SALDO CONCILIADO		$ 30,051.69	$ 30,051.69	
		SUMAS IGUALES	$ 30,051.69	$ 30,051.69	$ 30,051.69	$ 30,051.69

HÉCHO 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: 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/Septiembre/2025 al 30/Septiembre/2025**
Fecha de corte	**30/Septiembre/2025**
Moneda	**PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0256607479	072 075 00256607479 3	$12,577.53	$30,051.69
TOTAL			**$12,577.53**	**$30,051.69**

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 12,577.53
+ Total de depósitos	$ 20,000.00
- Total de retiros	$ 2,500.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 3.16
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 25.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 4.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 30,051.69
Saldo disponible al día*	$ 30,051.69
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 10,000.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	$ 29,152.16
Días que comprende el periodo	30
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	**0.13%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 3.16
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 3.16
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 $12,577.53)



DEPÓSITOS	$20,000.00
RETIROS	$2,500.00
COMISIONES	$25.00
OTROS CARGOS	$4.00
SALDO FINAL	$30,051.69

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-25	SALDO ANTERIOR			12,577.53
05-SEP-25	036NAPP05092025226592810 SPEI RECIBIDO, BCO:0036 INBURSA HR LIQ: 18:35:24 DEL CLIENTE KARLA ESTELA ARICEAGA NAVARRO DE LA CLABE 036075500653662475 CON RFC AINK6912192L1 CONCEPTO: Renta mes de septiembre REFERENCIA: 2025090 CVE RAST: 036NAPP05092025226592810	20,000.00		32,577.53
22-SEP-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0220925 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015216725946, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DIANA PATRICIA CERRATO ARMENDAR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO BECA OPTIMUS AGOSTO 2025 CVE RASTREO: 8846APR120250922447587694S RFC: CEAD060223LB6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 08:17:01		500.00	32,077.53
22-SEP-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220925		5.00	32,072.53
22-SEP-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220925		0.80	32,071.73
22-SEP-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0220925 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015445623301, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MIA LIZANIA GUZMAN VELASQUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO BECA OPTIMUS AGOSTO 2025 CVE RASTREO: 8846APR220250922447588239 2 RFC: GUVM06051177A IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 08:20:02		500.00	31,571.73
22-SEP-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220925		5.00	31,566.73
22-SEP-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220925		0.80	31,565.93
22-SEP-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0220925 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015445975774, BEM SPEI BCO:012 BENEF:KASANDRA CRUZ LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO BECA OPTIMUS AGOSTO 2025 CVE RASTREO: 8846APR220250922447588608 9 RFC: CULK030523DY0 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 08:21:59		500.00	31,065.93
22-SEP-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220925		5.00	31,060.93
22-SEP-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220925		0.80	31,060.13
22-SEP-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0220925 =REFERENCIA CTA/CLABE: 638180010149749685, BEM SPEI BCO:638 BENEF:RAUL OMAR FRAIRE GAYTA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO BECA OPTIMUS AGOSTO 2025 CVE RASTREO: 8846APR220250922447589162 6 RFC: FAGR050410RP3 IVA: 000000000000.00 NU MEXICO HORA LIQ: 08:24:18		500.00	30,560.13
22-SEP-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220925		5.00	30,555.13
22-SEP-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220925		0.80	30,554.33
22-SEP-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0220925 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012075015402290691, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ASTRID YUSIMI MARTINEZ SORI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO BECA OPTIMUS AGOSTO 2025 CVE RASTREO: 8846APR220250922447589590 2 RFC: MASA060205HY8 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 08:26:32		500.00	30,054.33
22-SEP-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220925		5.00	30,049.33
22-SEP-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220925		0.80	30,048.53
30-SEP-25	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-09-30	3.16		30,051.69

OTROS ▼

Cargos Objetados en el Periodo

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

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

Mes:	**SEPTIEMBRE de 2025**
Excedentes de depósitos	$ 648,066.68
Tipo de Cambio	$ 18.3825
Resumen por cliente del ejercicio 2025	
Monto de excedente de depósitos	$ 4,364,032.36

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de $15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

[1] **Antes de Impuestos**

[2] **La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada**

Advertencia: **Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.**
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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

Línea Directa para su empresa:

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

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: 4D768063-47CB-4CC9-8400-3A5061D032D1
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000714855070
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2025-10-02T19:58:50
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2025-09-30
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

KldSK9Wvqomn1dB3mcmdE1xbiCVhcAANUDs3M7YqlUqW1GBPyDBhilaq9rB8xKuGFAedoKAIz9MOVUs4IMnFQ6QzaprdjlOEv5rOz4CHWAesb6BsfkY1xBynPryHTbYZCFPHElK8RGQSk9ErbZ22zpmtgXywF+XRUxE0gl9ml13uZSke2DNDQ4n4CHTL9zAcZf+5GcKupAwhrnam13MQucOtMqH6z8UKyPSc6/Cr+i/FSPtSRyH2Pesvo46c0jGPJrD9redDsoJr3vfaPMSCSeykHuJPjwoUaELQHuKvIchaRvgqg/2kbYFVE2nyiEhDSF0uacv5li3uRLgwIteICQ==

Sello del SAT:

KqCly9M0p27b3wRcsElrA5Lsp3/FIFYeiaOePTUAcpspUYhVMm9eGKeG2gfZA5Vj6FpiNjaabZaMU/yaAzQgMHr+Xw8faB1bd78SDjeCy9mjMZOHiQEOkuSp3jccq1FWzXu78kTu+oF9EKBniUS0dJoxnHicjcL73wjPGWkV2UxLm7p6dBF58JxAxKNpkr2SrxP2sgK7eDc3ABT7x4/NdJRwgRSejRa6K7bxSuGdn9AuTsH3hVi6dTKwOV0dRRQef+t9Z+SefC10mf6KOcTS/7HfooMSFarFRTilhJc/HQ9CjAmv5G9V5DU/pJcm+nJdZ5MvyStC0Mo7yMMqaVOGQQ==

Cadena original del complemento de certificación:
||1.1|4D768063-47CB-4CC9-8400-3A5061D032D1|2025-10-02T19:58:50|DCD090706E42||KldSK9Wvqomn1dB3mcmdE1xbiCVhcAANUDs3M7YqlUqW1GBPyDBhilaq9rB8xKuGFAedoKAIz9MOVUs4IMnFQ6QzaprdjlOEv5rOz4CHWAesb6BsfkY1xBynPryHTbYZCFPHElK8RGQSk9ErbZ22zpmtgXywF+XRUxE0gl9ml13uZSke2DNDQ4n4CHTL9zAcZf+5GcKupAwhrnam13MQucOtMqH6z8UKyPSc6/Cr+i/FSPtSRyH2Pesvo46c0jGPJrD9redDsoJr3vfaPMSCSeykHuJPjwoUaELQHuKvIchaRvgqg/2kbYFVE2nyiEhDSF0uacv5li3uRLgwIteICQ==|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 Septiembre del 2025 al 30 Septiembre del 2025

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila

CB00008 BANORTE 0256607479

1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: $12,577.53

Saldo Final: $30,051.69

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
05/09/2025	INGRESO	556	556		BANORTE 0256607479	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO INGBECAS102 # INGRESOS POR PAGO DE CONCESIÓN DE CAFETERÍA DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025. De la solicitud número: 556 - BANORTE 0256607	$12,577.53	$20,000.00	$0.00	$32,577.53	
22/09/2025	EGRESO	874	869	1	ASTRID YUSIMI MARTINEZ SORIA	PAGO DE BECA OPTIMUS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025, A LA ALUMNA ASTRID YUSIMI MARTINEZ SORIA DE LA CARRERA DE MECATRONICA AREA INSTALACIONES ELECTRICAS EFICIENTES. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0256607479) - BANORTE 0256607479	$32,577.53	$0.00	$500.00	$32,077.53	14001 - Ingresos Propios
22/09/2025	EGRESO	875	870	1	RAUL OMAR FRAIRE GAYTAN	PAGO DE BECA OPTIMUS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025, A EL ALUMNO RAUL OMAR FRAIRE GAYTAN DE LA CARRERA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION AREA DESARROLLO DE SOFTWARE MULTIPLATAFORMAS. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0256607479) - BANORTE 0256607479	$32,077.53	$0.00	$500.00	$31,577.53	14001 - Ingresos Propios
22/09/2025	EGRESO	876	871	1	KASANDRA CRUZ LOPEZ	PAGO DE LA BECA OPTIMUS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025, A LA ALUMNA KASANDRA CRUZ LOPEZ DE LA CARRERA LICENCIATURA EN NEGOCIOS Y MERCADOTECNIA. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0256607479) - BANORTE 0256607479	$31,577.53	$0.00	$500.00	$31,077.53	14001 - Ingresos Propios
22/09/2025	EGRESO	877	872	1	MIA LIZANIA GUZMAN VELASQUEZ	PAGO DE LA BECA OPTIMUS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025, A LA ALUMNA MIA LIZANIA GUZMAN VELASQUEZ, DE LA CARRERA DE PROCESOS PRODUCTIVOS. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0256607479) - BANORTE 025660747	$31,077.53	$0.00	$500.00	$30,577.53	14001 - Ingresos Propios
22/09/2025	EGRESO	878	873	1	DIANA PATRICIA CERRADO ARMENDARIZ	PAGO DE LA BECA OPTIMUS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025, A LA ALUMNA DIANA PATRICIA CERRATO ARMENDARIZ, DE LA CARRERA DE PROCESOS PRODUCTIVOS. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0256607479) - BANORTE 0256607479	$30,577.53	$0.00	$500.00	$30,077.53	14001 - Ingresos Propios
30/09/2025	DIARIO	295	5519		BANCO MERCANTIL DEL NORTE	COMISIONES BANCARIAS DE LA 0256607479 BECAS, GENERADAS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025. De la solicitud número: 295 - BANORTE 025660747	$30,077.53	$0.00	$29.00	$30,048.53	14001 - Ingresos Propios
30/09/2025	INGRESO	587	587		BANORTE 0256607479	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO INGBECAS103 # INGRESO POR CONCEPTO DE INTERESES BANCARIOS DE LA CUENTA 0256607479 BANORTE BECAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025, FACTURA No. 5858. De la solicitud número: 587 - BANORTE 0256607479	$30,048.53	$3.16	$0.00	$30,051.69	
						Total Página:	**$12,577.53**	**$20,003.16**	**$2,529.00**	**$30,051.69**	
						Total General:	**$230,591.24**	**$20,003.16**	**$2,529.00**	**$248,065.40**	

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA

ORGANISMO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

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

FECHA DE	No. CH.	CONCEPTO	LIBROS		BANCOS	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
		SALDOS	$ 63,352.69			$ 63,352.69
		DEPOSITOS NO REGISTRADOS				
		CARGOS NO REGISTRADOS				
		CHEQUES EN TRANSITO				
		SUMAS	$ 63,352.69	$ -	$ -	$ 63,352.69
		SALDO CONCILIADO		$ 63,352.69	$ 63,352.69	
		SUMAS IGUALES	$ 63,352.69	$ 63,352.69	$ 63,352.69	$ 63,352.69

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/Septiembre/2025 al 30/Septiembre/2025**
Fecha de corte	**30/Septiembre/2025**
Moneda	**PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0326637409	072 075 00326637409 3	$69,371.88	$63,352.69
TOTAL			**$69,371.88**	**$63,352.69**

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 69,371.88
+ Total de depósitos	$ 6,761,013.48
- Total de retiros	$ 6,766,243.87
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 680.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 108.80
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 63,352.69
Saldo disponible al día*	$ 63,352.69
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 10,000.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	$ 485,756.70
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 dia	
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	$ 680.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $69,371.88)



DEPÓSITOS	$6,761,013.48
RETIROS	$6,766,243.87
COMISIONES	$680.00
OTROS CARGOS	$108.80
SALDO FINAL	$63,352.69

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-25	SALDO ANTERIOR			69,371.88
01-SEP-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		5,229.99	64,141.89
01-SEP-25	COM NL23377 C01 R 1		2.00	64,139.89
01-SEP-25	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.32	64,139.57
03-SEP-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000030925 , DE LA CUENTA 0088026519 AMORTIZACION GASTO OPERACION25	14,000.00		78,139.57
03-SEP-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000030925 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1299118504 AMORTIZACION GSTOS OPERACION25 AL R.F.C. UTN980430815		14,000.00	64,139.57
04-SEP-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0004092025 , DE LA CUENTA 0088026519 AMORTIZACI N GASTOS OPTVOSPROP	93,941.00		158,080.57
04-SEP-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0004092025 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1299118504 AMORTIZACI N GASTOS OPTVOSPROP AL R.F.C. UTN980430815		93,941.00	64,139.57
05-SEP-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000050925 , DE LA CUENTA 1299118504 TRASP GASTOS OPERATIVOS JUL 25	361,786.67		425,926.24
05-SEP-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000050825 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0088026519 TRASPASO GASTOS OPERATIVOS JUL AL R.F.C. UTN980430815		361,786.67	64,139.57
09-SEP-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000090925 , DE LA CUENTA 0088026519 AMORT GSTOS OPERACION PROP SEP	636,489.01		700,628.58
09-SEP-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000090925 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1299118504 AMORT GSTOS OPERACION PROP SEP AL R.F.C. UTN980430815		636,489.01	64,139.57
09-SEP-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000090925 , DE LA CUENTA 1299116845 PAGO IMSS Y SAR BIM JUL-AGO 25	944,023.27		1,008,162.84
09-SEP-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000090925 , DE LA CUENTA 0088026519 PAGO IMSS BIM JUL-AGO 25	39,016.08		1,047,178.92
09-SEP-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000090925 , DE LA CUENTA 0088026519 PAGO ISR SYSSPRESICOAGOST025	23,779.35		1,070,958.27
09-SEP-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000090925 , DE LA CUENTA 1299116845 PAGO ISR SYSSPRESICOAGOST025F	446,738.29		1,517,696.56
09-SEP-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000090925 , DE LA CUENTA 1299118504 PAGO ISR SYSSPRESICOAGOST025	128,522.96		1,646,219.52
12-SEP-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0012092025 , DE LA CUENTA 1299118504 PAGO NOMINA 1RA QNA SEPT 2025E	1,395,141.21		3,041,360.73
12-SEP-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000120925 , DE LA CUENTA 0088026519 PAGO NOMINA 1RA QNA SEPT25PROP	84,099.08		3,125,459.81
12-SEP-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		1,395,141.21	1,730,318.60
12-SEP-25	COM NL23377 C01 R 156		312.00	1,730,006.60
12-SEP-25	IVA. COM. NOMINA LINEA		49.92	1,729,956.68
12-SEP-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		84,099.08	1,645,857.60
12-SEP-25	COM NL23377 C02 R 10		20.00	1,645,837.60
12-SEP-25	IVA. COM. NOMINA LINEA		3.20	1,645,834.40
17-SEP-25	PAGO DE SUA-IMSS AL R.F.C. IMS421231145		983,039.35	662,795.05
17-SEP-25	PAGO REFERENCIADO 508956726025 Impuesto Deposito Referenciado		599,011.00	63,784.05
17-SEP-25	PAGO REFERENCIADO 508969326025 Impuesto Deposito Referenciado		30.00	63,754.05
17-SEP-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000170925 , DE LA CUENTA 1299118504 PAGO DE IMSSYSARREINTSMARIA V.	592,205.97		655,960.02
17-SEP-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000170925 , DE LA CUENTA 1299116845 PAGO INFONAVIT 4TO BIM JUL-AG	422,939.64		1,078,899.66
17-SEP-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000170925 , DE LA CUENTA 0088026519 PAGO INFONAVIT 4TO BIM JUL-AGO	17,674.74		1,096,574.40
17-SEP-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM DEPOREF INFONAV 00000000000000523090000000000000247284279 AL RFC INF7205011ZA RAS 88465260207350149526 FAC 149526		440,614.38	655,960.02
17-SEP-25	PAGO DE LDC-IMSS ALTA: A1DT12J64BY79CY6E621600GRSTD00III53800000000000000008881 ID PAGO: A3011601426202111604166 TOTAL: 0000000059220597 RASTREO: 000001928		592,205.97	63,754.05
29-SEP-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000290925 , DE LA CUENTA 1299118504 PAGO 2DA QNA SEPT 2025 ESTA	1,469,594.01		1,533,348.06

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-SEP-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000290925 , DE LA CUENTA 0088026519 PAGO 2DA QNA SEPT 2025 PROP	80,442.80		1,613,790.86
29-SEP-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000290925 , DE LA CUENTA 0088026519 COMPENSACION 2DA QNA SEPT 2025	10,619.40		1,624,410.26
29-SEP-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		1,480,213.41	144,196.85
29-SEP-25	COM NL23377 C01 R 163		326.00	143,870.85
29-SEP-25	IVA. COM. NOMINA LINEA		52.16	143,818.69
29-SEP-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		80,442.80	63,375.89
29-SEP-25	COM NL23377 C02 R 10		20.00	63,355.89
29-SEP-25	IVA. COM. NOMINA LINEA		3.20	63,352.69

OTROS ▼

Cargos Objetados en el Periodo

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

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

Mes:	**SEPTIEMBRE de 2025**
Excedentes de depósitos	$ 648,066.68
Tipo de Cambio	$ 18.3825
Resumen por cliente del ejercicio 2025	
Monto de excedente de depósitos	$ 4,364,032.36

***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 ▼

0326637409 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: AC2B9FF8-1D1B-4569-B456-EAAE9FD3FA77
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000714855070
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2025-10-02T23:31:09
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2025-09-30
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

PUxSqdwMLGclYDbY0iR9Dnz34slVNw9A0Oq6XnKou16ehbHVmBH2yfzBPeyd47LdEzW4slEmE37cEY0iuzhf0qo9raXNXllDaCTtjaRdnH1EUf5rpau2yOmAXq4/jk0TV8icu5aecbQx0ApTuoh0Gdqfx5560wP7zvzS4Nw6tKSokljt6rUOwamaMecp/WsLPwrcATKUabJ4A+Cl8eibHZRG8LZuupSGjFRhn0GbzScm0WfO6Y33zqI6MS6JvvaYiQLmuplEE3Av4Jym5BXUX2tM5dq/QF7ZUpuUOO/8ECqHYXAI5jKtLR2i406s3ASbOCU/aHcEpc/SxB/l8gQwsA==

Sello del SAT:

JXvimZ8qa/Mf8DSvbiY1e5fmPsHd/psVbtw8ugzp5oElVG+6CfCkhha/2r05ll+lst6n5gd+m358OG1npBfQQUAksk1uPzD5DWZoUQvrez7uWVvaRRuTRoa0a1ChMnBcFY2H87GtJK9tjP79zgF08y452K/cvsiWf95M+hi4LpaRcgD+vDo+JsXpxq/tCAo4dqRLXgHCPDffuSB0SWgzkTpDfnQxuYvRTgiAK9bllPZ3Mebw9f/J+jUW/9U9+ruragGDl6BDEZlenc7Pr1+ynsV0inilSWJBw7gjkUXUgpbqpuRROGxey7Dsaljl9Uk0KmdTRVHTTObj0tDte/f2tw==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|AC2B9FF8-1D1B-4569-B456-EAAE9FD3FA77|2025-10-02T23:31:09|DCD090706E42||PUxSqdwMLGclYDbY0iR9Dnz34slVNw9A0Oq6XnKou16ehbHVmBH2yfzBPeyd47LdEzW4slEmE37cEY0iuzhf0qo9raXNXllDaCTtjaRdnH1EUf5rpau2yOmAXq4/jk0TV8icu5aecbQx0ApTuoh0Gdqfx5560wP7zvzS4Nw6tKSokljt6rUOwamaMecp/WsLPwrcATKUabJ4A+Cl8eibHZRG8LZuupSGjFRhn0GbzScm0WfO6Y33zqI6MS6JvvaYiQLmuplEE3Av4Jym5BXUX2tM5dq/QF7ZUpuUOO/8ECqHYXAI5jKtLR2i406s3ASbOCU/aHcEpc/SxB/l8gQwsA==|00001000000714855070||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 80/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

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

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA
UTNC
Auxiliar de cuentas por movimiento
Del 1 de Septiembre del 2025 al 30 Septiembre del 2025

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila

CB00010 BANORTE 0326637409

1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: $69,371.88

Saldo Final: $63,352.69

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
01/09/2025	EGRESO	821	817	1	YARESSIE URIVE LIMON	PAGO DE NÓMINA A NUESTRA EMPLEADA YARESSIE URIVE LIMON , CON NUMERO DE EMPLEADO 724 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0326637409) - BANORTE 0326637409	$69,371.88	$0.00	$5,229.99	$64,141.89	25001 - Recursos Federales Etiquetado
03/09/2025	DIARIO		5246	55439		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 BANORTE PROPIOS A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE GASTOS DE OPERACIÓN PROPIOS. - BANORTE 0326637409	$64,141.89	$14,000.00	$0.00	$78,141.89	
03/09/2025	DIARIO		5247	1901		TRASPASO DE LA CUENTA 0326637409 BANORTE EMISORA DE NÓMINA, A LA CUENTA 1299118504 BANORTE ESTATAL 2025, POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE GASTOS DE OPERACION PROPIOS. - BANORTE 0326637409	$78,141.89	$0.00	$14,000.00	$64,141.89	
04/09/2025	DIARIO		5254	55460		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 BANORTE PROPIOS, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE GASTOS OPERATIVOS PROPIOS. - BANORTE 0326637409	$64,141.89	$93,941.00	$0.00	$158,082.89	
04/09/2025	DIARIO		5255	1903		TRASPASO DE LA CUENTA 0326637409 BANORTE EMISORA DE NÓMINA, A LA CUENTA 1299118504 BANORTE ESTATAL 2025, POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE GASTOS OPERATIVOS PROPIOS. - BANORTE 0326637409	$158,082.89	$0.00	$93,941.00	$64,141.89	
05/09/2025	DIARIO		5256	231		TRASPASO DE LA CUENTA 1299118504 BANORTE ESTATAL 2025, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE GASTOS OPERATIVOS PROPIOS. - BANORTE 0326637409	$64,141.89	$361,786.67	$0.00	$425,928.56	
05/09/2025	DIARIO		5257	1905		TRASPASO DE LA CUENTA 0326637409 BANORTE EMISORA DE NÓMINA, A LA CUENTA 0088026519 BANORTE PROPIOS, POR CONCEPTO DE DE AMORTIZACION GASTOS OPERACIONALES. - BANORTE 0326637409	$425,928.56	$0.00	$361,786.67	$64,141.89	
09/09/2025	DIARIO		5353	55551		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 BANORTE PROPIOS A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE GASTOS DE OPERACION PROPIOS. - BANORTE 0326637409	$64,141.89	$636,489.01	$0.00	$700,630.90	
09/09/2025	DIARIO		5354	1907		TRASPASO DE LA CUENTA 0326637409 BANORTE EMISORA DE NÓMINA, A LA CUENTA 1299118504 BANORTE ESTATAL 2025, POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE GASTOS DE OPERACION PROPIOS. - BANORTE 0326637409	$700,630.90	$0.00	$636,489.01	$64,141.89	
09/09/2025	DIARIO		5355	55552		TRASPASOS DE LA CUENTA 0088026519 BANORTE PROPIOS A LA CUENTA, 0326637409 BANORTE EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO DE PAGO DE IMSS MES DE AGOSTO Y SAR BIM JULIO-AGOSTO 2025. - BANORTE 0326637409	$64,141.89	$39,016.08	$0.00	$103,157.97	
						Total Página:	**$69,371.88**	**$1,145,232.76**	**$1,111,446.67**	**$103,157.97**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
09/09/2025	DIARIO		5356	213		TRASPASO DE LA CUENTA 1299116845 BANORTE FEDERAL, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO DE PAGO DE IMSS MES DE AGOSTO Y SAR DEL BIMESTRE JULIO-AGOSTO 2025. - BANORTE 0326637409	$103,157.97	$944,023.27	$0.00	$1,047,181.24	
09/09/2025	DIARIO		5361	55553		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 BANORTE PROPIOS, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO DE PAGO DE ISR SUELDOS Y SALARIOS, SERVICIOS PROFESIONALES Y REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA DEL MES DE AGOSTO DEL 2025. - BANORTE 0326	$1,047,181.24	$23,779.35	$0.00	$1,070,960.59	
09/09/2025	DIARIO		5362	214		TRASPASO DE LA CUENTA 1299116845 BANORTE FEDERAL, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO DE PAGO ISR POR SUELDOS Y SALARIOS, SERVICIOS PREFESIONALES Y REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA AGOSTO 2025. - BANORTE 0326637409	$1,070,960.59	$446,738.29	$0.00	$1,517,698.88	
09/09/2025	DIARIO		5363	233		TRASPASO DE LA CUENTA 1299118504 BANORTE ESTATAL 2025, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EMISORA DE NÓMINA, POR PAGO DE ISR POR SUELDOS Y SALARIOS, SERVICIOS PROFESIONALES Y REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA AGOSTO 2025. - BANORTE 0326637409	$1,517,698.88	$128,522.96	$0.00	$1,646,221.84	
12/09/2025	DIARIO		5387	55616		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 BANORTE PROPIOS, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO DE PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - BANORTE 0326637409	$1,646,221.84	$84,099.08	$0.00	$1,730,320.92	
12/09/2025	DIARIO		5388	236		TRASPASO DE LA CUENTA 1299118504 BANORTE ESTATAL, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EMISORA DE NÓMINA. POR CONCEPTO DE PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - BANORTE 0326637409	$1,730,320.92	$1,395,141.21	$0.00	$3,125,462.13	
12/09/2025	EGRESO	846	842	1	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA	PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025. PROPIOS. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0326637409) - BANORTE 0326637409	$3,125,462.13	$0.00	$84,099.08	$3,041,363.05	14001 - Ingresos Propios
12/09/2025	EGRESO	847	849	1	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA	PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0326637409) - BANORTE 0326637409	$3,041,363.05	$0.00	$1,395,141.21	$1,646,221.84	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
17/09/2025	DIARIO		5389	249		TRASPASO DE LA CUENTA 8504 ESTATAL A LA CUENTA 7409 EMISORA POR CONCEPTO DE PAGO DE IMSS Y SAR POR LA REINTALACIÓN DE LA ING. MARIA VERONICA RAMIREZ VAZQUEZ - BANORTE 0326637409	$1,646,221.84	$592,205.97	$0.00	$2,238,427.81	
17/09/2025	DIARIO		5390	215		TRASPASO DE LA CUENTA 6845 FEDERAL A LA CUENTA 7409 EMISORA POR CONCEPTO DE PAGO DE INFONAVIT 4o. BIMESTRE 2025 JULIO - AGOSTO 2025 RECURSO FEDERAL - BANORTE 0326637409	$2,238,427.81	$422,939.64	$0.00	$2,661,367.45	
17/09/2025	DIARIO		5391	55651		TRASPASO DE LA CUENTA 6519 PROPIOS A LA CUENTA 7409 EMISORA POR CONCEPTO DE PAGO DE INFONAVIT 4o. BIMESTRE 2025 JULIO - AGOSTO 2025 RECURSO PROPIOS - BANORTE 0326637409	$2,661,367.45	$17,674.74	$0.00	$2,679,042.19	
17/09/2025	EGRESO	845	841	1	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE IMSS Y SAR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO Y 4o. BIMESTRE JULIO - AGOSTO 2025 (CARGO DE LA CTA BANORTE 0326637409) - BANORTE 0326637409	$2,679,042.19	$0.00	$983,039.35	$1,696,002.84	14001 - Ingresos Propios
17/09/2025	EGRESO	848	843	1	TESORERIA DE LA FEDERACIÓN	PAGO DE ISR POR SUELDOS Y SALARIOS, RESICO Y SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025 (CARGO DE LA CTA BANORTE 0326637409) - BANORTE 0326637409	$1,696,002.84	$0.00	$599,041.00	$1,096,961.84	14001 - Ingresos Propios
						Total Página:	**$69,371.88**	**$5,200,357.27**	**$4,172,767.31**	**$1,096,961.84**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
17/09/2025	EGRESO	849	844	1	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	PAGO DE INFONAVIT CORRESPONDIENTE AL 4o. BIMESTRE JULIO - AGOSTO 2025 (CARGO DE LA CTA BANORTE 0326637409) - BANORTE 0326637409	$1,096,961.84	$0.00	$440,614.38	$656,347.46	14001 - Ingresos Propios
17/09/2025	EGRESO	851	845	1	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE IMSS Y SAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO NOVIEMBRE 2021 A AGOSTO 2025 DERIVADO DE LA REINSTALACIÓN DE LA ING. MARIA VERONICA RAMIREZ VAZQUEZ (CARGO DE LA CTA BANORTE 0326637409) - BANORTE 0326637409	$656,347.46	$0.00	$421,809.34	$234,538.12	14001 - Ingresos Propios
17/09/2025	EGRESO	852	846	1	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE MULTAS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES CORRESPONDIENTE A LOS PAGOS EXTEMPORÁNEOS DE C. MARIA VERONICA RAMIREZ VAZQUEZ POR CONCEPTO DE REINSTALACIÓN (CARGO DE LA CTA BANORTE 0326637409) - BANORTE 0326637409	$234,538.12	$0.00	$170,396.63	$64,141.49	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
29/09/2025	DIARIO		5480	255		TRASPASO DE LA CUENTA 1299118504 ESTATAL A LA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025. RECURSO ESTATAL. - BANORTE 0326637409	$64,141.49	$1,469,594.01	$0.00	$1,533,735.50	
29/09/2025	DIARIO		5481	55843		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 PROPIOS A LA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025. RECURSO PROPIOS. - BANORTE 0326637409	$1,533,735.50	$80,442.80	$0.00	$1,614,178.30	
29/09/2025	DIARIO		5482	55844		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 PROPIOS A LA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO DE COMPENSACIÓN CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025, A NUESTROS EMPLEADOS P.T.C. DIANA ISABEL VALDES GUAJARDO DEL DEPARTAMENTO DE	$1,614,178.30	$10,619.40	$0.00	$1,624,797.70	
29/09/2025	EGRESO	888	884	1	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA	PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025. RECURSO PROPIOS. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0326637409) - BANORTE 0326637409	$1,624,797.70	$0.00	$80,442.80	$1,544,354.90	14001 - Ingresos Propios
29/09/2025	EGRESO	889	883	1	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA	PAGO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0326637409) - BANORTE 0326637409	$1,544,354.90	$0.00	$1,469,594.01	$74,760.89	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
29/09/2025	EGRESO	890	885	1	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA	PAGO DE COMPENSACION ESPECIAL POR CURSO MICROSOFT EXCEL NIVEL INTERMEDIO, DURACIÓN 30 HORAS, INSTRUCTOR: ING. DIANA ISABEL VALDEZ GUAJARDO, 10 SESIONES DE LUNES A VIERNES DEL 18 AL 29 DE AGOSTO 2025. HORARIO DE 3:00 P.M. A 6:00 P.M. , Y POR COLOCACIO	$74,760.89	$0.00	$10,619.40	$64,141.49	14001 - Ingresos Propios
30/09/2025	DIARIO	292	5507		BANCO MERCANTIL DEL NORTE	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0326637409 BANORTE EMISORA DE NÓMINA, GENERADAS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025. De la solicitud número: 292 - BANORTE 0326637409	$64,141.49	$0.00	$788.80	$63,352.69	14001 - Ingresos Propios

Total Página:	**$69,371.88**	**$6,761,013.48**	**$6,767,032.67**	**$63,352.69**
Total General:	**$8,507,957.69**	**$6,761,013.48**	**$6,767,032.67**	**$7,474,348.54**

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA

ORGANISMO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

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	$ 1,023.20			$ 1,023.20
		DEPOSITOS NO REGISTRADOS				
		CARGOS NO REGISTRADOS				
		CHEQUES EN TRANSITO				
		SUMAS	$ 1,023.20	$ -	$ -	$ 1,023.20
		SALDO CONCILIADO		$ 1,023.20	$ 1,023.20	
		SUMAS IGUALES	$ 1,023.20	$ 1,023.20	$ 1,023.20	$ 1,023.20

HECHO POR

L.A.E. ADRIAN E SALOMON HERNANDEZ
CONTABILIDAD

REVISADO POR

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

AUTORIZADO POR

MTRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA
RECTORA

UNIVERSIDAD 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/Septiembre/2025 al 30/Septiembre/2025**
Fecha de corte	**30/Septiembre/2025**
Moneda	**PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE NEGOCIOS BASICA	0459938031	072 075 00459938031 3	$1,487.20	$1,023.20
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0463186615	072 075 00463186615 1	$0.00	$0.00
TOTAL			**$1,487.20**	**$1,023.20**

DETALLE	ENLACE NEGOCIOS BASICA ▼	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	$ 1,487.20	$0.00
+ Total de depósitos	$ 0.00	$0.00
- Total de retiros	$ 0.00	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00	$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 400.00	$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 64.00	$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00	$0.00
Saldo actual	$ 1,023.20	$0.00
Saldo disponible al día*	$ 1,023.20	$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	$ 0.00	$0.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	$ 1,487.20	$0.00
Días que comprende el periodo	30	30
Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	**0.00%**	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00	$0.00
Retención de ISR	$ 0.00	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00	$0.00

Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantia Liquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00

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

ENLACE NEGOCIOS BASICA
(Saldo inicial de $1,487.20)



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$400.00
OTROS CARGOS	$64.00
SALDO FINAL	$1,023.20

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Negocios Basica

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-25	SALDO ANTERIOR			1,487.20
30-SEP-25	COM MEMB P.M. COMISION MEMBRESIA P. MORAL 0925		400.00	1,087.20
30-SEP-25	IVA COM MEMB P.M. COMISION MEMBRESIA P. MORAL 0925		64.00	1,023.20

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-25	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼

Cargos Objetados en el Periodo

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

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

Mes:	**SEPTIEMBRE de 2025**
Excedentes de depósitos	$ 648,066.68
Tipo de Cambio	$ 18.3825
Resumen por cliente del ejercicio 2025	
Monto de excedente de depósitos	$ 4,364,032.36

***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 %	-3.62 %	$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: F0AFF3FE-E59B-4874-AED9-9F5DE4B28F5C
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000714855070
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2025-10-02T23:38:15
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2025-09-30
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

ddQVsr/fUx8bknDizpNffWDqA7iaAMrL6xjJEL3mPGN+t88eNbCo9+N/aeR7z387c4RP/gAHAQFnunNuYsnlJTkcp8GrOVCofEER9CaYqk4mMEB
zLqkA1nxuWhgClw78pF0SNHCjxsYxTVl/VM8ri5tMkGw9g96Eftzq5qUxMDTHPo3j3Bas5jCrjgjO7leuy75fBFQdla6AQtOQNN1cK+Bje729X+Bc
VKzz8bXxduMrePS6Kbado65J7ILaUY2MYlrCWmYbyn+vGW0wlxUB/xmnbPbA/ZzN3WG15A8AgldQAC8kQFC9bDr9CbLapCTDYNbhhMsup
+3zoZMXRbkN2A==

Sello del SAT:

cy586D8iHYsR9FYx9rlXnuOAJQsnAsDtGmmeWWX0qwU79qQhGNN1uAFkOAw8lV1mBD5dSM5Xqbyv8iYARV0CMk95shz5bDA2QVU/FPPbx
lcrOVQNoaJEFALuEEU5fi8Bgmn32ZB9EZ5EQRO/L6JDwS6lTwAqo8ivVB4ca8eFNJ+gTf2TgsieCcFl4v14YCGFJ19NYaNUNhkwD4C58BhAruyTP
GATHHK3WKyrD7Mxh4c9TRdjcuy5k2IWQ96WwniWJ7kuystmgc46ona0rB0Zf09AKtTmmwSELiW6DKHsab46igbNKPL3fAvfkOnaVnREHYYix
S48gxzRHMwQmYXkVg==



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|F0AFF3FE-E59B-4874-AED9-9F5DE4B28F5C|2025-10-
02T23:38:15|DCD090706E42||ddQVsr/fUx8bknDizpNffWDqA7iaAMrL6xjJEL3mPGN+t88eNbCo9+N/aeR7z387c4R
P/gAHAQFnunNuYsnlJTkcp8GrOVCofEER9CaYqk4mMEBzLqkA1nxuWhgClw78pF0SNHCjxsYxTVl/VM8ri5tMkGw9
g96Eftzq5qUxMDTHPo3j3Bas5jCrjgjO7leuy75fBFQdla6AQtOQNN1cK+Bje729X+BcVKzz8bXxduMrePS6Kbado65J
7ILaUY2MYlrCWmYbyn+vGW0wlxUB/xmnbPbA/ZzN3WG15A8AgldQAC8kQFC9bDr9CbLapCTDYNbhhMsup+3zo
ZMXRbkN2A==|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 TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA
UTNC
Auxiliar de cuentas por movimiento
Del 1 de Septiembre del 2025 al 30 Septiembre del 2025

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila

CB00012 BANORTE 0459938031

1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: $1,487.20

Saldo Final: $1,023.20

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
30/09/2025	DIARIO	294	5515		BANCO MERCANTIL DEL NORTE	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0459938031 PASIVO CONTIGENTE, GENERADAS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025. De la solicitud número: 294 - BANORTE 0459938031	$1,487.20	$0.00	$464.00	$1,023.20	14001 - Ingresos Propios

Total Página:	**$1,487.20**	**$0.00**	**$464.00**	**$1,023.20**
Total General:	**$1,487.20**	**$0.00**	**$464.00**	**$1,023.20**

i) De manera impresa, el acuse generado por el software administrativo “Mirador Coahuila”, correspondiente a la recepción de información digital del Informe de Avance de Gestión Financiera del tercer trimestre del año 2025.

PODER LEGISLATIVO
AUDITORÍA SUPERIOR
del Estado de Coahuila

Acuse de Actividad

Ente Público: Universidad Tecnologica del Norte de Coahuila

Periodo: 3er Trimestre 2025

Tipo de Acuse: Normal

Fecha de recepción: 2025/10/27 **Hora de recepción:** 08:07:28

La Auditoría Superior del Estado de Coahuila, se da por enterada de la recepción de la información digital presentada por el ente público, por tal motivo no se le exime la responsabilidad de presentarla de forma impresa.

Informacion Requerida	Cumple/Incumple
Estado de Actividades Trimestral	✓
Estado de Actividades	✓
Estado de Situación Financiera	✓
Estado de Variación en la Hacienda Pública Trimestral	✓
Estado de Variación en la Hacienda Pública	✓
Estado de Cambios en la Situación Financiera Trimestral	✓
Estado de Cambios en la Situación Financiera	✓
Estado de Flujos de Efectivo Trimestral	✓
Estado de Flujos de Efectivo	✓
Estado Analítico del Activo Trimestral	✓
Estado Analítico del Activo	✓
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos Trimestral	✓
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos	✓
Informe sobre Pasivos Contingentes	✓
Notas de Gestión Administrativa a los Estados Financieros	✓
Notas de Desglose a los Estados Financieros	✓
Notas de Memoria a los Estados Financieros	✓
Balanza de Comprobación Trimestral	✓
Balanza de Comprobación	✓
Dictamen de Auditoría Independiente	✓
Estado Analítico de Ingresos - CE	✓

Acuse de Actividad

Informacion Requerida	Cumple/Incumple
Estado Analítico de Ingresos - CFF	✓
Estado Analítico de Ingresos - CRI	✓
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos - CA	✓
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos - CE	✓
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos - COG	✓
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos - CF	✓
Endeudamiento Neto	✓
Intereses de la Deuda	✓
Flujo de Fondos (Indicadores de Postura Fiscal)	✓
Gasto por Categoría Programática	✓
Programas y Proyectos de Inversión	✓
La relación de sus programas presupuestarios con sus respectivos indicadores para resultados	✓
El cumplimiento de los objetivos, metas y satisfacción de necesidades proyectados en los programas	✓
Los Resultados de la Evaluación del Desempeño	✓
Relación de bienes muebles que componen su patrimonio	✓
Relación de bienes inmuebles que componen su patrimonio	✓
Reporte de los Esquemas Bursátiles y de Coberturas Financieras	✓
Formato del Ejercicio y Destino del Gasto Federalizado y Reintegros	✓
Informe de los Proyectos de Asociaciones Público - Privadas	✓
El Informe de Avance de Gestión Financiera en archivo digital en formato PDF	✓
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF	✓
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF	✓
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF	✓
Balance Presupuestario - LDF	✓

Acuse de Actividad

Informacion Requerida	Cumple/Incumple
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF	✓
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado COG - LDF	✓
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado CA - LDF	✓
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado CF - LDF	✓
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado CSPC - LDF	✓
Informe trimestral sobre el avance de las acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles	✓
Informar la fuente de los ingresos con la que se haya pagado el nuevo gasto	✓
La información relativa al cumplimiento de los convenios celebrados	✓

Cadena Original:

ID:::10604;;;Entidad:::Universidad_Tecnologica_del_Norte_de_Coahuila;;;Estado:::Envio_al_congreso;;;Tipo_de_Acuse:::Normal;;;Fecha_de_Generacion:::2025-10-27_14:07:28.095929;;;Fecha_Inicial:::False;;;Fecha_Final:::False;;;Notas:::Envio_al_Congreso;;;Reportes:::387270---recepcion_congreso***387271---recepcion_congreso***387272---recepcion_congreso***387273---recepcion_congreso***387274---recepcion_congreso***387275---recepcion_congreso***387276---recepcion_congreso***387277---recepcion_congreso***387278---recepcion_congreso***387279---recepcion_congreso***387280---recepcion_congreso***387281---recepcion_congreso***387282---recepcion_congreso***387283---recepcion_congreso***387284---recepcion_congreso***387285---recepcion_congreso***387286---recepcion_congreso***387287---recepcion_congreso***387288---recepcion_congreso***387289---recepcion_congreso***387290---recepcion_congreso***387291---recepcion_congreso***387292---recepcion_congreso***387293---recepcion_congreso***387294---recepcion_congreso***387295---recepcion_congreso***387296---recepcion_congreso***387297---recepcion_congreso***387298---recepcion_congreso***387299---recepcion_congreso***387300---recepcion_congreso***387301---recepcion_congreso***387302---recepcion_congreso***387303---recepcion_congreso***387304---recepcion_congreso***387305---recepcion_congreso***387306---recepcion_congreso***387307---recepcion_congreso***387308---recepcion_congreso***387309---recepcion_congreso***387310---recepcion_congreso***387311---recepcion_congreso***387312---recepcion_congreso***387313---recepcion_congreso***387314---recepcion_congreso***387315---recepcion_congreso***387316---recepcion_congreso***387317---recepcion_congreso***387318---recepcion_congreso***387319---recepcion_congreso***387320---recepcion_congreso***387321---recepcion_congreso***387322---recepcion_congreso***

Sello Digital:

27a4393977d7b53a77f74c973b153edcd42ac3b0e08a412ceaf65c5a896ec59a1a34f8d76b903faefe5939cb179ec5cb0d3b72f2f41ccb70cd1379c6004a2598

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 septiembre de 2025.

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2024 y al 30 de septiembre de 2025 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	30 de septiembre de 2025 (d)	31 de diciembre de 2024 (e)	Concepto (c)	30 de septiembre de 2025 (d)	31 de diciembre de 2024 (e)
ACTIVO			**PASIVO**		
Activo Circulante			**Pasivo Circulante**		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	7,366,340.02	4,460,108.16	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	1,162,927.11	3,345,435.51
a1) Efectivo	0.00	0.00	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a2) Bancos/Tesorería	7,362,840.02	4,456,608.16	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	123,496.00	290,913.00
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a5) Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	3,500.00	3,500.00	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,039,431.71	3,054,522.51
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	16,776.89	0.89	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0.00	0.00
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	16,776.89	0.89	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0.00	0.00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0.00	0.00
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	0.00	0.00	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0.00	0.00
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	0.00	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0.00	0.00	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0.00	0.00
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
d5) Bienes en Tránsito	0.00	0.00	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
e. Almacenes	0.00	0.00	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0.00	0.00	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	26,092.95	26,092.95
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	26,092.95	26,092.95
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0.00	0.00	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
g1) Valores en Garantía	0.00	0.00	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0.00	0.00
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	h1) Ingresos por Clasificar	0.00	0.00
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	h2) Recaudación por Participar	0.00	0.00
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	h3) Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	**7,383,116.91**	**4,460,109.05**	**IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)**	**1,189,020.06**	**3,371,528.46**
Activo No Circulante			**Pasivo No Circulante**		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	125,486,836.51	125,486,836.51	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
d. Bienes Muebles	68,484,759.83	68,183,847.43	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
e. Activos Intangibles	5,021,634.71	5,021,634.71	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-119,093,410.20	-119,093,410.20	f. Provisiones a Largo Plazo	8,608,119.00	8,608,119.00
g. Activos Diferidos	0.00	0.00			
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)**	**8,608,119.00**	**8,608,119.00**
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00			
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	**79,899,820.85**	**79,598,908.45**	**II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)**	**9,797,139.06**	**11,979,647.46**
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
I. Total del Activo (I = IA + IB)	**87,282,937.76**	**84,059,017.50**			

			IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	**155,399,993.72**	**155,399,993.72**
			a. Aportaciones	0.00	0.00
			b. Donaciones de Capital	0.00	0.00
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	155,399,993.72	155,399,993.72
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	**-77,914,195.62**	**-83,320,623.68**
			a. Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	5,187,608.75	-21,559,210.78
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	-82,530,886.99	-61,190,495.52
			c. Revalúos	0.00	0.00
			d. Reservas	0.00	0.00
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-570,917.38	-570,917.38
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	**0.00**	0.00
			a. Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	**77,485,798.10**	**72,079,370.04**
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	**87,282,937.16**	**84,059,017.50**

DRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA
RECTORA

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

b. Informe Analítico de la Deuda Pública y otros Pasivos del 01 de enero al 30 de septiembre de 2025.

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2025 (b)
(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2024 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
a1) Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
b1) Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Otros Pasivos	**11,979,647.46**				**9,797,139.66**		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	**11,979,647.46**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**9,797,139.66**	**0.00**	**0.00**
4. Deuda Contingente (informativo)	**26,092.95**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**26,092.95**	**0.00**	**0.00**
A. Deuda Contingente 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Deuda Contingente 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Deuda Contingente XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero (Informativo)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)	**0.00**		**0.00%**	**0.00**	**0.00%**
A. Crédito 1	0.00		0.00%	0.00	0.00%
B. Crédito 2	0.00		0.00%	0.00	0.00%
C. Crédito XX	0.00		0.00%	0.00	0.00%

DRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA
RECTORA

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

c. Informe Analítico de Obligaciones diferentes de Financiamientos del 01 de enero al 30 de septiembre de 2025.

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF
Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2025 (b)
(PESOS)

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del Contrato (d)	Fecha de inicio de operación del proyecto (e)	Fecha de vencimiento (f)	Monto de la inversión pactado (g)	Plazo pactado (h)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (j)	Monto pagado de la inversión al 30 de septiembre de 2025 (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al 30 de septiembre de 2025 (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 30 de septiembre de 2025 (m = g – l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)				**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00
a) APP 1				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b) APP 2				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c) APP 3				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d) APP XX				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)				**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
a) Otro Instrumento 1				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b) Otro Instrumento 2				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c) Otro Instrumento 3				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d) Otro Instrumento XX				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)				**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

DRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA
RECTORA

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

d. Balance Presupuestario del 01 de enero al 30 de septiembre de 2025.

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
Balance Presupuestario - LDF
Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2025 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	**89,735,675.00**	**65,795,717.16**	**65,795,717.16**
A1. Ingresos de Libre Disposición	23,122,050.00	13,780,480.74	13,780,480.74
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	66,613,625.00	52,015,236.42	52,015,236.42
A3. Financiamiento Neto	0.00	0.00	0.00
B. Egresos Presupuestarios[1] (B = B1+B2)	**89,735,675.00**	**60,909,020.81**	**60,785,524.81**
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	23,122,050.11	15,082,879.66	14,959,383.66
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	66,613,624.89	45,826,141.15	45,826,141.15
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**	**4,886,696.35**	**5,010,192.35**
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	**0.00**	**4,886,696.35**	**5,010,192.35**
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	**0.00**	**4,886,696.35**	**5,010,192.35**

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**	**4,886,696.35**	**5,010,192.35**

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	**0.00**	**0.00**	**0.00**
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	**0.00**	**0.00**	**0.00**
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
A3. Financiamiento Neto (A3 = F – G)	**0.00**	**0.00**	**0.00**

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	23,122,050.00	13,780,480.74	13,780,480.74
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 – G1)	0.00	0.00	0.00
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	23,122,050.11	15,082,879.66	14,959,383.66
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0.00	0.00
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B 1 + C1)	**-0.11**	**-1,302,398.92**	**-1,178,902.92**
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)	**-0.11**	**-1,302,398.92**	**-1,178,902.92**

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	66,613,625.00	52,015,236.42	52,015,236.42
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 – G2)	0.00	0.00	0.00
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	66,613,624.89	45,826,141.15	45,826,141.15
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0.00	0.00
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 – B2 + C2)	**0.11**	**6,189,095.27**	**6,189,095.27**
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII – A3.2)	**0.11**	**6,189,095.27**	**6,189,095.27**

DRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA
RECTORA

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

e. Estado Analítico de Ingresos Detallado del 01 de enero al 30 de septiembre de 2025.

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
Estado Analitico de Ingresos Detallado - LDF
Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2025 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Productos	1,200.00	0.00	1,200.00	342.62	342.62	-857.38
F. Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	23,120,850.00	151,790.00	23,272,640.00	13,780,138.12	13,780,138.12	-9,340,711.88
H. Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)						
h1) Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h2) Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h4) Fondo de Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h9) Gasolinas y Diésel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i1) Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i2) Fondo de Compensación ISAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i5) Otros Incentivos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
J. Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K. Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
k1) Otros Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
l1) Participaciones en Ingresos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	**23,122,050.00**	**151,790.00**	**23,273,840.00**	**13,780,480.74**	**13,780,480.74**	**-9,341,569.26**
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						**0.00**
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	66,613,625.00	0.00	66,613,625.00	52,015,236.42	52,015,236.42	-14,598,388.58
b1) Convenios de Protección Social en Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Convenios de Descentralización	66,613,625.00	0.00	66,613,625.00	52,015,236.42	52,015,236.42	-14,598,388.58
b3) Convenios de Reasignación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Otros Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Fondo Minero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	**66,613,625.00**	**0.00**	**66,613,625.00**	**52,015,236.42**	**52,015,236.42**	**-14,598,388.58**
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	**89,735,675.00**	**151,790.00**	**89,887,465.00**	**65,795,717.16**	**65,795,717.16**	**-23,939,957.84**
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

DRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA
RECTORA

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

f. Estado Analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos detallado del 01 de enero al 30 de septiembre de 2025, por Clasificación por Objeto del Gasto.

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2025 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	**23,122,050.11**	**3,800,665.58**	**26,922,715.69**	**15,082,879.66**	**14,959,383.66**	**11,839,836.03**
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	3,397,372.44	508,665.26	3,906,037.70	1,999,680.88	1,999,680.88	1,906,356.82
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	2,052,710.40	-134,053.71	1,918,656.69	1,017,357.21	1,017,357.21	901,299.48
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	42,433.62	42,433.62	42,433.62	42,433.62	0.00
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	804,399.74	64,151.51	868,551.25	162,448.53	162,448.53	706,102.72
a4) Seguridad Social	390,072.30	515,241.65	905,313.95	722,690.02	722,690.02	182,623.93
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	150,190.00	20,892.19	171,082.19	54,751.50	54,751.50	116,330.69
a6) Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	**3,304,780.91**	**256,184.71**	**3,560,965.62**	**1,673,953.46**	**1,673,953.46**	**1,887,012.16**
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,350,258.85	-543,262.01	806,996.84	333,884.13	333,884.13	473,112.71
b2) Alimentos y Utensilios	142,250.00	14,366.42	156,616.42	32,335.00	32,335.00	124,281.42
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	291,569.24	-82,382.01	209,187.23	66,735.87	66,735.87	142,451.36
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	195,298.89	77,450.90	272,749.79	103,914.54	103,914.54	168,835.25
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	222,354.44	181,446.18	403,800.62	225,279.83	225,279.83	178,520.79
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	604,200.00	482,812.75	1,087,012.75	763,040.52	763,040.52	323,972.23
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	498,849.49	125,752.48	624,601.97	148,763.57	148,763.57	475,838.40
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	**14,698,962.76**	**1,276,445.73**	**15,975,408.49**	**9,603,123.04**	**9,479,627.04**	**6,372,285.45**
c1) Servicios Básicos	2,850,427.88	-945,553.83	1,904,874.05	1,301,388.74	1,301,388.74	603,485.31
c2) Servicios de Arrendamiento	4,976,368.10	143,822.56	5,120,190.66	3,261,363.60	3,261,363.60	1,858,827.06
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	2,140,729.17	853,090.25	2,993,819.42	1,229,949.20	1,229,949.20	1,763,870.22
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	174,866.82	126,092.29	300,959.11	142,056.28	142,056.28	158,902.83
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,544,200.00	700,831.95	2,245,031.95	1,646,145.90	1,646,145.90	598,886.05
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	800,000.01	-366,226.24	433,773.77	264,887.98	264,887.98	168,885.79
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	716,850.72	94,731.14	811,581.86	292,928.16	292,928.16	518,653.70
c8) Servicios Oficiales	232,666.64	589,216.06	821,882.70	608,433.92	608,433.92	213,448.78
c9) Otros Servicios Generales	1,262,853.42	80,441.55	1,343,294.97	855,969.26	732,473.26	487,325.71
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	**30,000.00**	**1,482,709.88**	**1,512,709.88**	**1,505,209.88**	**1,505,209.88**	**7,500.00**
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Ayudas Sociales	30,000.00	1,482,709.88	1,512,709.88	1,505,209.88	1,505,209.88	7,500.00
d5) Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d8) Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d9) Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	**1,690,934.00**	**276,660.00**	**1,967,594.00**	**300,912.40**	**300,912.40**	**1,666,681.60**
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	75,934.00	276,660.00	352,594.00	287,401.60	287,401.60	65,192.40
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	1,500,000.00	-13,510.80	1,486,489.20	0.00	0.00	1,486,489.20
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	13,510.80	13,510.80	13,510.80	13,510.80	0.00
e7) Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e8) Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e9) Activos Intangibles	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g3) Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g4) Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g6) Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
h1) Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h2) Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h3) Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
i1) Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i2) Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i4) Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i5) Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i6) Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	**66,613,624.89**	**13,007,286.85**	**79,620,911.74**	**45,826,141.15**	**45,826,141.15**	**33,794,770.59**
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	**60,331,648.57**	**9,219,155.25**	**69,550,803.82**	**38,218,881.38**	**38,218,881.38**	**31,331,922.44**
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	41,416,449.27	6,208,006.71	47,624,455.98	28,387,591.80	28,387,591.80	19,236,864.18
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	7,600,587.60	164,524.79	7,765,112.39	1,909,558.49	1,909,558.49	5,855,553.90
a4) Seguridad Social	8,828,608.46	2,462,512.57	11,291,121.03	6,460,371.57	6,460,371.57	4,830,749.46
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	2,486,003.24	384,111.18	2,870,114.42	1,461,359.52	1,461,359.52	1,408,754.90
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**	**289,311.41**	**289,311.41**	**289,311.41**	**289,311.41**	**0.00**
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0.00	117,186.11	117,186.11	117,186.11	117,186.11	0.00
b2) Alimentos y Utensilios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0.00	80,941.33	80,941.33	80,941.33	80,941.33	0.00
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00	402.30	402.30	402.30	402.30	0.00
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00	90,781.67	90,781.67	90,781.67	90,781.67	0.00
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	**6,281,976.32**	**3,498,820.19**	**9,780,796.51**	**7,317,948.36**	**7,317,948.36**	**2,462,848.15**
c1) Servicios Básicos	33,247.66	1,504,251.00	1,537,498.66	1,504,251.00	1,504,251.00	33,247.66
c2) Servicios de Arrendamiento	0.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	0.00
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	2,328,728.66	-77,246.05	2,251,482.61	1,669,300.43	1,669,300.43	582,182.18
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00	1,421.00	1,421.00	1,421.00	1,421.00	0.00
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	3,920,000.00	1,560,828.45	5,480,828.45	3,633,410.14	3,633,410.14	1,847,418.31
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	79,978.16	79,978.16	79,978.16	79,978.16	0.00
c8) Servicios Oficiales	0.00	35,640.00	35,640.00	35,640.00	35,640.00	0.00
c9) Otros Servicios Generales	0.00	383,547.63	383,547.63	383,547.63	383,547.63	0.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d5) Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d8) Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d9) Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2) Mobiliario y Equipo 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)	**89,735,675.00**	**16,807,952.43**	**106,543,627.43**	**60,909,020.81**	**60,785,524.81**	**45,634,606.62**

DRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA
RECTORA

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

g. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos detallado del 01 de enero al 30 de septiembre de 2025, por Clasificación Administrativa.

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Administrativa
Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2025 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)	**23,122,050.11**	**3,800,665.58**	**26,922,715.69**	**15,082,879.66**	**14,959,383.66**	**11,839,836.03**
A. ADMINISTRACION	**20,204,924.47**	**3,649,838.09**	**23,854,762.56**	**14,307,786.59**	**14,184,290.59**	**9,546,975.97**
a1) RECTORIA	214,350.47	250,601.79	464,952.26	341,075.47	341,075.47	123,876.79
a2) ADMINISTRACION Y FINANAZAS	7,580,559.03	92,805.20	7,673,364.23	4,215,348.56	4,091,852.56	3,458,015.67
a3) CONTABILIDAD	339,767.99	64,553.53	404,321.52	165,297.07	165,297.07	239,024.45
a4) RECURSOS HUMANOS	986,839.62	536,015.54	1,522,855.16	811,129.29	811,129.29	711,725.87
a5) SERVICIOS GENERALES	1,810,853.20	-860,687.41	950,165.79	333,662.43	333,662.43	616,503.36
a6) JURIDICO	158,164.94	1,614,127.81	1,772,292.75	1,670,722.41	1,670,722.41	101,570.34
a7) PLANEACION Y EVALUACION	277,702.76	428,782.26	706,485.02	470,062.73	470,062.73	236,422.29
a8) SERVICIOS ESCOLARES	514,491.34	97,830.24	612,321.58	263,118.09	263,118.09	349,203.49
a9) SERVICIOS MEDICOS	135,470.43	53,548.90	189,019.33	81,956.36	81,956.36	107,062.97
a10) ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	1,567,917.58	-201,304.58	1,366,613.00	651,398.62	651,398.62	715,214.38
a11) VINCULACION	160,515.80	29,393.69	189,909.49	40,838.52	40,838.52	149,070.97
a12) PRENSA Y DIFUSION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a13) BIBLIOTECA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a14) INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	79,738.76	108,564.40	188,303.16	108,564.40	108,564.40	79,738.76
a15) ADQUISICIONES, PATRIMONIO Y TRANSPORTE	4,674,205.32	193,473.67	4,867,678.99	3,098,139.35	3,098,139.35	1,769,539.64
a16) SITE	154,586.90	407,418.86	562,005.76	405,472.36	405,472.36	156,533.40
a17) EXTENSION UNIVERSITARIA Y SERVICIOS ESTUDIANTIL	1,166,722.47	820,228.10	1,986,950.57	1,633,570.85	1,633,570.85	353,379.72
a18) DIRECCION ACADEMICA	0.00	3,771.68	3,771.68	3,771.68	3,771.68	0.00
a19) PROYECTOS INSTITUCIONALES	383,037.86	10,714.41	393,752.27	13,658.40	13,658.40	380,093.87
B. DOCENCIA	**2,917,125.64**	**150,827.49**	**3,067,953.13**	**775,093.07**	**775,093.07**	**2,292,860.06**
b1) PROCESOS INDUSTRIALES AREA MANUFACTURA	175,438.45	19,481.06	194,919.51	53,871.97	53,871.97	141,047.54
b2) MANTENIMIENTO AREA INDUSTRIAL	102,534.90	341,363.24	443,898.14	376,057.13	376,057.13	67,841.01
b3) MANTENIMIENTO INDUSTRIAL AREA PETROLEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) MECATRONICA AREA SISTEMAS DE MANUFACTURA FLEXIBLE	203,551.64	165,748.18	369,299.82	169,070.82	169,070.82	200,229.00
b5) MECATRONICA AREA SISTEMAS ELECTRICAS	972,843.97	-288,811.62	684,032.35	26,775.96	26,775.96	657,256.39
b6) DESARROLLO DE NEGOCIOS AREA MERCADOTECNIA	192,758.56	-1,831.54	190,927.02	19,278.98	19,278.98	171,648.04
b7) TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION ÁREA DESARROLLO DE SOFTWARE MULTIPLATAFORMA	109,191.14	-6,296.46	102,894.68	4,445.14	4,445.14	98,449.54
b8) INGENIERIAS	905,428.95	-95,183.12	810,245.83	105,575.32	105,575.32	704,670.51
b9) LOGISTICA AREA CADENA DE SUMINISTRO	255,378.03	16,357.75	271,735.78	20,017.75	20,017.75	251,718.03
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	**66,613,624.89**	**13,007,286.85**	**79,620,911.74**	**45,826,141.15**	**45,826,141.15**	**33,794,770.59**
A. ADMINISTRACION	**38,781,117.83**	**9,418,111.51**	**48,199,229.34**	**27,830,463.49**	**27,830,463.49**	**20,368,765.85**
a1) RECTORIA	1,664,100.20	179,472.25	1,843,572.45	963,409.67	963,409.67	880,162.78
a2) ADMINISTRACION Y FINANAZAS	8,477,983.24	1,891,826.20	10,369,809.44	6,712,687.00	6,712,687.00	3,657,122.44
a3) CONTABILIDAD	1,513,044.80	243,930.75	1,756,975.55	934,645.46	934,645.46	822,330.09
a4) RECURSOS HUMANOS	12,866,522.80	2,246,023.70	15,112,546.50	7,860,561.31	7,860,561.31	7,251,985.19
a5) SERVICIOS GENERALES	1,312,303.64	1,728,079.65	3,040,383.29	2,267,368.39	2,267,368.39	773,014.90
a6) JURIDICO	2,219,919.78	455,729.56	2,675,649.34	1,422,232.16	1,422,232.16	1,253,417.18
a7) PLANEACION Y EVALUACION	1,183,378.40	413,292.02	1,596,670.42	1,083,970.73	1,083,970.73	512,699.69
a8) SERVICIOS ESCOLARES	2,004,502.27	204,749.07	2,209,251.34	1,086,424.81	1,086,424.81	1,122,826.53
a9) SERVICIOS MEDICOS	694,733.74	364,935.67	1,059,669.41	747,201.04	747,201.04	312,468.37
a10) ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	248,748.10	167,022.76	415,770.86	281,363.59	281,363.59	134,407.27
a11) VINCULACION	1,599,731.12	484,658.59	2,084,389.71	1,170,051.97	1,170,051.97	914,337.74
a12) PRENSA Y DIFUSION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a13) BIBLIOTECA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a14) INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	1,184,330.82	154,982.30	1,339,313.12	878,962.86	878,962.86	460,350.26
a15) ADQUISICIONES, PATRIMONIO Y TRANSPORTE	749,639.96	127,081.71	876,721.67	480,038.03	480,038.03	396,683.64
a16) SITE	897,645.48	50,167.77	947,813.25	411,980.67	411,980.67	535,832.58
a17) EXTENSION UNIVERSITARIA Y SERVICIOS ESTUDIANTIL	784,922.16	315,575.67	1,100,497.83	711,393.29	711,393.29	389,104.54
a18) DIRECCION ACADEMICA	0.00	818,172.51	818,172.51	818,172.51	818,172.51	0.00
a19) PROYECTOS INSTITUCIONALES	1,379,611.32	-427,588.67	952,022.65	0.00	0.00	952,022.65
B. DOCENCIA	**27,832,507.06**	**3,589,175.34**	**31,421,682.40**	**17,995,677.66**	**17,995,677.66**	**13,426,004.74**

b1) PROCESOS INDUSTRIALES AREA MANUFACTURA	3,717,084.62	456,366.34	4,173,450.96	2,304,334.38	2,304,334.38	1,869,116.58
b2) MANTENIMIENTO AREA INDUSTRIAL	5,654,581.56	265,416.95	5,919,998.51	3,419,712.35	3,419,712.35	2,500,286.16
b3) MANTENIMIENTO INDUSTRIAL AREA PETROLEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) MECATRONICA AREA SISTEMAS DE MANUFACTURA FLEXIBLE	4,009,071.96	495,986.19	4,505,058.15	2,757,430.32	2,757,430.32	1,747,627.83
b5) MECATRONICA AREA SISTEMAS ELECTRICAS	3,677,570.04	790,848.65	4,468,418.69	2,539,069.60	2,539,069.60	1,929,349.09
b6) DESARROLLO DE NEGOCIOS AREA MERCADOTECNIA	6,706,331.98	-361,521.39	6,344,810.59	3,186,325.14	3,186,325.14	3,158,485.45
b7) TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION ÁREA DESARROLLO DE SOFTWARE MULTIPLATAFORMA	3,136,286.64	263,475.94	3,399,762.58	1,656,596.47	1,656,596.47	1,743,166.11
b8) INGENIERIAS	931,580.26	400,205.13	1,331,785.39	853,811.98	853,811.98	477,973.41
b9) LOGISTICA AREA CADENA DE SUMINISTRO	0.00	1,278,397.53	1,278,397.53	1,278,397.42	1,278,397.42	0.11
III. Total de Egresos (III = I + II)	**89,735,675.00**	**16,807,952.43**	**106,543,627.43**	**60,909,020.81**	**60,785,524.81**	**45,634,606.62**

DRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA
RECTORA

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

h. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos detallado del 01 de enero al 30 de septiembre de 2025, por Clasificación Funcional.

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2025 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	**23,122,050.11**	**3,800,665.58**	**26,922,715.69**	**15,082,879.66**	**14,959,383.66**	**11,839,836.03**
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
a1) Legislación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a4) Relaciones Exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a6) Seguridad Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a8) Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	**23,122,050.11**	**3,800,665.58**	**26,922,715.69**	**15,082,879.66**	**14,959,383.66**	**11,839,836.03**
b1) Protección Ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b5) Educación	23,122,050.11	3,800,665.58	26,922,715.69	15,082,879.66	14,959,383.66	11,839,836.03
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)	**66,613,624.89**	**13,007,286.85**	**79,620,911.74**	**45,826,141.15**	**45,826,141.15**	**33,794,770.59**
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
a1) Legislación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a4) Relaciones Exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a6) Seguridad Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a8) Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	**66,613,624.89**	**13,007,286.85**	**79,620,911.74**	**45,826,141.15**	**45,826,141.15**	**33,794,770.59**
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						
b6) Protección Social	66,613,624.89	13,007,286.85	79,620,911.74	45,826,141.15	45,826,141.15	33,794,770.59
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)	**89,735,675.00**	**16,807,952.43**	**106,543,627.43**	**60,909,020.81**	**60,785,524.81**	**45,634,606.62**

DRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA
RECTORA

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

i. Estado Analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado del 01 de enero al 30 de septiembre de 2025, por Clasificación de Servicios Personales por Categoría.

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación de Servicios Personales por Categoría
Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2025 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	**3,397,372.44**	**508,665.26**	**3,906,037.70**	**1,999,680.88**	**1,999,680.88**	**1,906,356.82**
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	3,397,372.44	508,665.26	3,906,037.70	1,999,680.88	1,999,680.88	1,906,356.82
B. Magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Personal Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2) Nombre del Programa o Ley 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Sentencias laborales definitivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	**60,331,648.57**	**9,219,155.25**	**69,550,803.82**	**38,218,881.38**	**38,218,881.38**	**31,331,922.44**
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	60,331,648.57	9,219,155.25	69,550,803.82	38,218,881.38	38,218,881.38	31,331,922.44
B. Magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Personal Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2) Nombre del Programa o Ley 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Sentencias laborales definitivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	**63,729,021.01**	**9,727,820.51**	**73,456,841.52**	**40,218,562.26**	**40,218,562.26**	**33,238,279.26**

DRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA
RECTORA

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

j. El Poder Ejecutivo a través de la secretaría de finanzas, reportará en los términos del artículo 6 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, el avance de las acciones, hasta en tanto se recupere el presupuesto sostenible de recursos disponibles, y en caso de que no le aplique deberá manifestarlo.

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila El Poder Ejecutivo a través de la 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 septiembre del 2025
N/A

DRA. MARÍA ESPERANZA CHÁPA 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 septiembre del 2025
N/A

DRA. MARÍA ESPERANZA CHÁPA 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 septiembre del 2025
N/A

DRA. MARÍA ESPERANZA CHÁPA GARCÍA

RECTORA

L.C. EBERARDO VAZQUEZ ORTÍZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS