Universidad Tecnológica de Torreón



PRIMER AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA 2025

COAHUILA PA' DELANTE

ACUSE

SEDU Secretaría de Educación

SECRETARÍA DE FISCALIZACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA
10:05
29 ABR 2025
RECIBIDO
CORRESPONDENCIA
SALTILLO, COAHUILA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

Torreón, Coah., a 07 de abril del 2025

OFICIO / CONTABILIDAD / 208 / 2025

DIP. LUZ ELENA GUADALUPE MORALES NÚÑEZ

Presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado

P R E S E N T E.-

En cumplimiento a los artículos 15, 16, 17 y 11 Párrafos Segundo y demás relativos de la Ley Rendición de Cuentas de Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, tengo a bien presentar ante H. Autoridad el Cuadernillo y CD del Primer Avance de Gestión Financiera Trimestral 2025.

I) **Información Contable:**
- Estado de actividades del primer trimestre de 2025.
- Estado de situación financiera al 31 de marzo del 2025.
- Estado de variación en la hacienda pública del primer trimestre de 2025.
- Estado de cambios en la situación financiera del primer trimestre de 2025.
- Estado de flujos de efectivo del primer trimestre de 2025.
- Estado analítico del activo del primer trimestre de 2025.
- Estado analítico de la deuda y otros pasivos del primer trimestre de 2025.
- Información sobre pasivos contingentes al 31 de marzo del 2025.
- Notas de gestión administrativa a los estados financieros del primer trimestre de 2025.
- Notas de desglose a los estados financieros.
- Notas de memoria a los estados financieros del 01 de enero al 31 de marzo del 2025.
- Balanza de comprobación detallada del primer trimestre de 2025.
- Declaratoria.

II) **Información Presupuestaria:**
- Estado analítico de ingresos CE.
- 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 CFF.
- Endeudamiento neto.
- Interese de la deuda.
- Flujo de Fondos.

III) **Información Programática:**
- Gasto por categoría programática.
- Programa y proyectos de inversión.
- Indicadores de resultados.

SEDU Secretaría de Educación
29 ABR 2025 9:52
RECIBIDO
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR

SEDU Secretaría de Educación
29 ABR 2025 9:50
RECIBIDO
DIRECCIÓN DE TRÁMITE Y GESTIÓN DEL DESPACHO DEL SECRETARIO DE EDUCACIÓN

COAHUILA
SECRETARÍA DE FINANZAS
RECIBIDO
28 ABR. 2025
NOMBRE:
HORA: 10:24
CONTROL DE CORRESPONDENCIA

ESTADO INDEPENDIENTE, LIBRE Y SOBERANO DE COAHUILA DE ZARAGOZA
PODER LEGISLATIVO
COAHUILA
29 ABR 2025 9:25
RECIBIDO
OFICIALIA MAYOR

1 CD
1 carpeta
Mora Ortiz.

UTT Universidad Tecnológica de Torreón
Carretera Torreón-Matamoros km 10,
Ejido El Águila, C.P. 27400.
Torreón, Coahuila de Zaragoza.
Tel. (871) 729.74.00
www.utt.edu.mx

- Grado de cumplimiento (POA).
- Resultados de Evaluaciones del Desempeño Programas Federales.

IV) **Información Adicional:**
- La relación de bienes muebles que componen el patrimonio.
- La relación de bienes inmuebles que componen el patrimonio.
- Reporte de los esquemas bursátiles y de coberturas financieras del ente público.
- Información respecto al ejercicio y destino del gasto federalizado.
- Informe de contrato de proyectos.
- Conciliaciones Bancarias.
- Acuse de recepción Mirador Coahuila.

V) **Información LDF:**
- Estado de Situación Financiera al 31 de marzo del 2025.
- Estado analítico de la deuda y otros pasivos del 01 de enero al 31 de marzo del 2025
- Informe analítico de obligaciones diferentes de financiamiento del 01 de enero al 31 de marzo del 2025.
- Balance presupuestario del 01 de enero al 31 de marzo del 2025.
- Estado analítico de ingresos detallado del 01 de enero al 31 de marzo del 2025.
- Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos COG.
- Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos CA.
- Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos CFF.
- Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos CS.
- Avance de acciones.
- Informe de fuente de ingresos.
- Cumplimiento de convenios.

VI) **Anexos:**
- CD que contiene información de los párrafos I, II, III anteriores, Excel PDF.
- Respaldo contabilidad en formato .BAK
- Respaldo nominas en formato .DBF

En mérito de lo anterior, solicito se me tenga presentado en tiempo y forma.
Sin más por el momento, agradeciendo las atenciones brindadas al presente, quedamos de usted.

A t e n t a m e n t e,

M.C.P. CARLOS ALBERTO CENTENO ARANDA
RECTOR

C.c.p. C.P. José Antonio Gutiérrez Rodríguez, Secretario de Finanzas del Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza
C.c.p. Lic. Emanuel José de Jesús Garza Fishburn, Secretario de Educación del Gobierno del Estado de Coahuila
C.c.p. Lic. Melissa Suarez Elguezabal. Subsecretaria de Educación Superior
C.c.p. Lic. Elma Marisol Martínez González, Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas
Archivo

CCA/SCEG/bh

Universidad Tecnológica de Torreón

Relación del Primer Avance de Gestión Financiera 2025

1) Estado de actividades del primer trimestre de 2025.
2) Estado de situación financiera al 31 de marzo del 2025.
3) Estado de variación en la hacienda pública del primer trimestre de 2025.
4) Estado de cambios en la situación financiera del primer trimestre de 2025.
5) Estado de flujos de efectivo del primer trimestre de 2025.
6) Estado analítico del activo del primer trimestre de 2025.
7) Estado analítico de la deuda y otros pasivos del primer trimestre de 2025.
8) Información sobre pasivos contingentes al 31 de marzo del 2025.
9) Notas de gestión administrativa a los estados financieros del primer trimestre de 2025.
10) Notas de desglose a los estados financieros.
11) Notas de memoria a los estados financieros del 01 de enero al 31 de marzo del 2025.
12) Balanza de comprobación detallada del primer trimestre de 2025.
13) Declaratoria.
14) Estado analítico de ingresos CE.
15) Estado analítico de ingresos CFF.
16) Estado analítico de ingresos CRI.
17) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos CA.
18) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos CE.
19) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos COG.
20) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos CFF.
21) Endeudamiento neto.
22) Interese de la deuda.
23) Flujo de Fondos.
24) Gasto por categoría programática.
25) Programa y proyectos de inversión.
26) Indicadores de resultados.
27) Grado de cumplimiento (POA).
28) Resultados de Evaluaciones del Desempeño Programas Federales.
    1. La relación de bienes muebles que componen el patrimonio.
    2. La relación de bienes inmuebles que componen el patrimonio.

3. Reporte de los esquemas bursátiles y de coberturas financieras del ente público.
4. Información respecto al ejercicio y destino del gasto federalizado.
5. Informe de contrato de proyectos.
6. Conciliaciones Bancarias.
7. Acuse de recepción Mirador Coahuila.
8. Estado de Situación Financiera al 31 de marzo del 2025.
    - Estado analítico de la deuda y otros pasivos del 01 de enero al 31 de marzo del 2025
    - Informe analítico de obligaciones diferentes de financiamiento del 01 de enero al 31 de marzo del 2025.
    - Balance presupuestario del 01 de enero al 31 de marzo del 2025.
    - Estado analítico de ingresos detallado del 01 de enero al 31 de marzo del 2025.
    - Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos COG.
    - Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos CA.
    - Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos CFF.
    - Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos CS.
    - Avance de acciones.
    - Informe de fuente de ingresos.
    - Cumplimiento de convenios.
    - CD de datos (respaldo nómina, contabilidad, formatos de extensión Excel y PDF).

Universidad Tecnológica de Torreón

Estado de Actividades

Del 01 de enero al 31 de marzo de 2025 y 2024

(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	**11,228,503.27**	**9,685,512.52**
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	346,006.94	364,825.67
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	10,882,496.33	9,320,686.85
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	**14,235,325.26**	**36,685,158.18**
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	14,235,325.26	36,685,158.18
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios	**0.00**	**5,738,172.79**
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	5,738,172.79
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	**25,463,828.53**	**52,108,843.49**
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	**27,942,544.02**	**26,548,296.69**
Servicios Personales	22,968,466.93	22,475,852.98
Materiales y Suministros	462,497.35	197,084.28
Servicios Generales	4,511,579.74	3,875,359.43
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**1,535,349.00**	**1,876,200.00**
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	1,535,349.00	1,876,200.00
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	**2,332,424.27**	**2,334,662.34**
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	0.00
Provisiones	2,332,424.27	2,334,662.34
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	**31,810,317.29**	**30,759,159.03**
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	**-6,346,488.76**	**21,349,684.46**

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

MCP. CARLOS ALBERTO CENTENO ARANDA
RECTOR

DA. LAURA OFELIA ZERMENO CASAS
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CP. SANDRA CECILIA ESPINOZA GALLEGOS
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Universidad Tecnológica de Torreón

Estado de Situación Financiera

Al 31 de marzo de 2025 y al 31 de diciembre de 2024

(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024	Concepto	2025	2024
ACTIVO			**PASIVO**		
Activo Circulante			**Pasivo Circulante**		
Efectivo y Equivalentes	21,675,468.29	31,491,776.75	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,628,231.25	7,255,712.66
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	429,105.00	1,298,864.39	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacenes	111,241.41	138,313.31	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	100,357.00	100,357.00	Provisiones a Corto Plazo	2,332,424.27	0.00
			Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
Total de Activos Circulantes	**22,316,171.70**	**33,029,311.45**			
			Total de Pasivos Circulantes	**3,960,655.52**	**7,255,712.66**
Activo No Circulante					
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	**Pasivo No Circulante**		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	200,668,321.11	199,623,891.49	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	181,112,778.05	148,512,445.71	Documentos por Pagar a Largo Plazo	80,141.29	80,141.29
Bienes Muebles	133,253,994.80	133,372,840.33	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles	2,349,270.46	2,349,270.46	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-194,566,578.66	-194,566,578.66	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00	Provisiones a Largo Plazo	9,898,131.00	9,898,131.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00			
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	**Total de Pasivos No Circulantes**	**9,978,272.29**	**9,978,272.29**
Total de Activos No Circulantes	**322,817,785.76**	**289,291,869.33**	**Total del Pasivo**	**13,938,927.81**	**17,233,984.95**
Total del Activo	**345,133,957.46**	**322,321,180.78**	**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO**		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	**6,368,459.60**	**6,368,459.60**
			Aportaciones	0.00	0.00
			Donaciones de Capital	0.00	0.00
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	6,368,459.60	6,368,459.60
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	**324,826,570.05**	**298,718,736.23**
			Resultado del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-6,346,488.76	10,429,281.50
			Resultados de Ejercicios Anteriores	46,282,679.82	35,853,490.65
			Revalúos	24,082,565.04	24,109,636.94
			Reservas	233,339,573.45	200,739,241.11
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	27,468,240.50	27,587,086.03
			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	**331,195,029.65**	**305,087,195.83**
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	**345,133,957.46**	**322,321,180.78**

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

MCP. CARLOS ALBERTO CENTENO ARANDA
RECTOR

DA. LAURA OFELIA ZERMEÑO CASAS
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CP. SANDRA CECILIA ESPINOZA GALLEGOS
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Universidad Tecnológica de Torreón

Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 01 de enero al 31 de marzo de 2025

(Cifras en Pesos)

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 2024	**6,368,459.60**				**6,368,459.60**
Aportaciones	0.00				0.00
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	6,368,459.60				6,368,459.60
Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2024		**288,289,454.73**	**10,429,281.50**		**298,718,736.23**
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			10,429,281.50		10,429,281.50
Resultados de Ejercicios Anteriores		35,853,490.65			35,853,490.65
Revalúos		24,109,636.94			24,109,636.94
Reservas		200,739,241.11			200,739,241.11
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		27,587,086.03			27,587,086.03
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	**6,368,459.60**	**288,289,454.73**	**10,429,281.50**	**0.00**	**305,087,195.83**
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		**10,429,189.17**	**15,678,644.65**		**26,107,833.82**
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-6,346,488.76		-6,346,488.76
Resultados de Ejercicios Anteriores		10,429,189.17	-10,429,281.50		-92.33
Revalúos			-27,071.90		-27,071.90
Reservas			32,600,332.34		32,600,332.34
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			-118,845.53		-118,845.53
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2025				**0.00**	**0.00**
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final al 31 de marzo de 2025	**6,368,459.60**	**298,718,643.90**	**26,107,926.15**	**0.00**	**331,195,029.65**

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

MCP. CARLOS ALBERTO CENTENO ARANDA
RECTOR

DA. LAURA OFELIA ZERMEÑO CASAS
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CP. SANDRA CECILIA ESPINOZA GALLEGOS
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Universidad Tecnológica de Torreón

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01 de enero al 31 de marzo de 2025

(Cifras en Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	**0.00**	**22,812,776.68**
Activo Circulante	**10,713,139.75**	**0.00**
Efectivo y Equivalentes	9,816,308.46	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	869,759.39	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00
Almacenes	27,071.90	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
Activo No Circulante	**118,845.53**	**33,644,761.96**
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	1,044,429.62
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	32,600,332.34
Bienes Muebles	118,845.53	0.00
Activos Intangibles	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00
PASIVO	**0.00**	**3,295,057.14**
Pasivo Circulante	**2,332,424.27**	**5,627,481.41**
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	5,627,481.41
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	2,332,424.27	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	**26,107,833.82**	**0.00**
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	**0.00**	**0.00**
Aportaciones	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	**43,029,521.51**	**16,921,687.69**
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	16,775,770.26
Resultados de Ejercicios Anteriores	10,429,189.17	0.00
Revalúos	0.00	27,071.90
Reservas	32,600,332.34	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	118,845.53
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.

MCP. CARLOS ALBERTO CENTENO ARANDA
RECTOR

DA. LAURA OFELIA ZERMEÑO CASAS
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CP. SANDRA CECILIA ESPINOZA GALLEGOS
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Universidad Tecnológica de Torreón

Gobierno del Estado Coahuila

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

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**61,412,261.96**	**49,938,956.21**
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	346,006.94	364,825.67
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	10,882,496.33	9,320,686.85
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	14,235,325.26	36,685,158.18
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	35,948,433.43	3,568,285.51
Aplicación	**71,228,570.42**	**40,062,408.30**
Servicios Personales	22,956,228.01	22,475,852.98
Materiales y Suministros	462,497.35	197,084.28
Servicios Generales	4,511,579.74	3,875,359.43
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	1,535,349.00	1,876,200.00
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	41,762,916.32	11,637,911.61
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**-9,816,308.46**	**9,876,547.91**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**0.00**	**0.00**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	**0.00**	**0.00**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**0.00**	**0.00**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**0.00**	**0.00**
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	**0.00**	**0.00**
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**0.00**	**0.00**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**-9,816,308.46**	**9,876,547.91**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**31,491,776.75**	**29,060,469.15**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**21,675,468.29**	**38,937,017.06**

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

MCP. CARLOS ALBERTO CENTENO ARANDA
RECTOR

DA. LAURA OFELIA ZERMEÑO CASAS
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CP. SANDRA CECILIA ESPINOZA GALLEGOS
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Universidad Tecnológica de Torreón

Estado Analítico del Activo

Del 01 de enero al 31 de marzo de 2025

(Cifras en Pesos)

Gobierno del Estado Coahuila de Zaragoza

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	**322,321,180.78**	**2,686,069,618.71**	**2,663,256,842.03**	**345,133,957.46**	**22,812,776.68**
Activo Circulante	**33,029,311.45**	**2,652,424,856.75**	**2,663,137,996.50**	**22,316,171.70**	**-10,713,139.75**
Efectivo y Equivalentes	31,491,776.75	2,626,191,340.33	2,636,007,648.79	21,675,468.29	-9,816,308.46
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,298,864.39	26,200,068.66	27,069,828.05	429,105.00	-869,759.39
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	138,313.31	33,447.76	60,519.66	111,241.41	-27,071.90
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	100,357.00	0.00	0.00	100,357.00	0.00
Activo No Circulante	**289,291,869.33**	**33,644,761.96**	**118,845.53**	**322,817,785.76**	**33,525,916.43**
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	199,623,891.49	1,044,429.62	0.00	200,668,321.11	1,044,429.62
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	148,512,445.71	32,600,332.34	0.00	181,112,778.05	32,600,332.34
Bienes Muebles	133,372,840.33	0.00	118,845.53	133,253,994.80	-118,845.53
Activos Intangibles	2,349,270.46	0.00	0.00	2,349,270.46	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-194,566,578.66	0.00	0.00	-194,566,578.66	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.

MCP. CARLOS ALBERTO CENTENO ARANDA
RECTOR

DA. LAURA OFELIA ZERMEÑO CASAS
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CP. SANDRA CECILIA ESPINOZA GALLEGOS
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Universidad Tecnológica de Torreón
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2025
(Cifras en Pesos)

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			**0.00**	**0.00**
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Deuda Externa			**0.00**	**0.00**
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo			**0.00**	**0.00**
Largo Plazo				
Deuda Interna			**0.00**	**0.00**
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Deuda Externa			**0.00**	**0.00**
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo			**0.00**	**0.00**
Total de Otros Pasivos			**17,233,984.95**	**13,938,927.81**
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos			**17,233,984.95**	**13,938,927.81**

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

MCP. CARLOS ALBERTO CENTENO ARANDA
RECTOR

DA. LAURA OFELIA ZERMEÑO CASAS
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CP. SANDRA CECILIA ESPINOZA GALLEGOS
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Universidad Tecnológica de Torreón

Informe Sobre Pasivos Contingentes
del 01 Enero al 31 de Marzo del 2025

Num con.	Concepto	Importe
1	Provision estudio actuarial NIF D-3	2,332,424.27

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

MCP. CARLOS ALBERTO CENTENO ARANDA
RECTOR

DA. LAURA OFELIA ZERMEÑO CASAS
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CP. SANDRA CECILIA ESPINOZA GALLEGOS
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Notas a los Estados Financieros del 01 de enero al 31 de marzo del 2025

NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

INTRODUCCIÓN

Para el correcto y eficiente ejercicio de los recursos que recibe la Universidad Tecnológica de Torreón se requiere de un control adecuado del uso y ameno de los recursos.

El objetivo del presente documento es dar un panorama general de cómo se lleva a cabo la Gestión Administrativa en esta Universidad.

1.- AUTORIZACIÓN E HISTORIA

a) Fecha de Creación
La Universidad Tecnológica de Torreón fue creada mediante decreto promulgado por el gobierno constitucional del estado de Coahuila de Zaragoza el día 13 de noviembre de 1998 en el cual establece que la universidad será un organismo descentralizado de la administración pública del estado y cuyo domicilio se ubicará en la ciudad de Torreón Coahuila de Zaragoza

b) Principales cambios en su estructura
En el año 2013 en el Periódico Oficial del Estado del 26 de abril de 2013 se publicó la modificación al Decreto de Creación de la Universidad con el propósito fundamental de armonizar el Decreto de Creación con la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Coahuila de Zaragoza.

2.-PANORAMA ECONÓMICO Y FINANCIERO

La Universidad Tecnológica de Torreón es un organismo público descentralizado del Gobierno del Estado de Coahuila con participación Estatal y Federal, a través del Convenio Específico para la asignación de recursos financieros para la operación de Universidades Tecnológicas del Estado de Coahuila de Zaragoza, además de la generación de ingresos propios a través de las principales actividades propias de la Universidad.

3.- Organización y Objeto Social

a) Objeto Social
La universidad tiene por objeto principal impartir educación técnica superior con el propósito de contribuir a la formación de profesionistas aptos para la aplicación de conocimientos y la solución creativa de problemas con un sentido de innovación en la incorporación de los avances científicos y tecnológicos.

b) Principal Actividad
Impartir Educación Técnica Superior.

c) Ejercicio Fiscal
Estas notas corresponden al Primer Avance de Gestión Financiera 2025

d) Régimen Jurídico
Organismo con personalidad jurídica y patrimonio propio y se encuentra inscrito en la SHCP bajo el régimen fiscal de personas morales con fines no lucrativos.

e) Consideraciones Fiscales del ente: revelar el tipo de contribuciones que está obligado a pagar o retener:
La Universidad Tecnológica de Torreón en su calidad de órgano descentralizado de gobierno del estado está regulado fiscalmente por el título tercero de la ley de impuesto de sobre la renta además tiene las siguientes obligaciones.

Retener y enterar dichos impuestos por honorarios profesionales y arrendamientos a personas físicas

En cuanto al régimen fiscal y laboral del ISR y PTU, es de aplicación exclusiva de las empresas, por lo tanto, no existe la obligación en las Entidades Gubernamentales. En materia del Impuesto al Valor agregado, el Instituto no está obligado al entero de dicha contribución, esto es de acuerdo al art. 15 Frac. IV de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.

Por lo que se refiere al impuesto al valor agregado (IVA) la universidad está obligada al pago de este impuesto cuando realice actos o actividades siguientes.

-Enajenación de bienes, excepto bienes muebles usados

-Presten servicios independientes, excepto educación

-Otorguen uso o goce temporal de bienes.

-Importen bienes y servicios

f) Estructura organizacional básica
La estructura organizacional de la Universidad Tecnológica de Torreón se encuentra autorizada por Consejo Directivo.

g) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario.
En el Primer Avance de Gestión Financiera 2025 la Universidad no cuenta con fideicomisos.

4.- BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

a) La elaboración y presentación de los Estados Financieros y sus Notas, atienden a los requerimientos necesarios dentro del marco conceptual del Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) y demás leyes aplicables.

b) El registro de las operaciones y la elaboración de los estados financieros se encuentran sustentados técnicamente en los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental.

c) La institución se apega a las disposiciones establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en los acuerdos del Consejo Estatal de Armonización Contable, así como la normatividad vigente.

d) En el año 2012 se implementos el Sistema de Contabilidad Gubernamental denominado "Sistema Integral de Información Financiera", que cumple con las características de diseño y operación emitidas por la ley correspondiente, debiendo ser: Único, uniforme e integrador; integra en forma automática la operación contable con el ejercicio presupuestario; afecta los registros considerando la base acumulativa (devengado) de las transacciones; registra de manera automática y por única vez, los momentos contables correspondientes; efectúa la interrelación automática de los clasificadores presupuestarios, la lista de cuentas y el catálogo de bienes que permiten su interrelación automática.

Efectiva en las cuentas contables el registro de las etapas del presupuesto de egresos en sus diferentes momentos contables: aprobado, modificado, comprometido, devengado, ejercido y pagado.

En lo relativo al ingreso se registran los momentos contables de: estimado, modificado, devengado y recaudado.

5.- POLITICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS.

a) El método de depreciación, vida útil, deterioro Amortización y tasas aplicables para los diferentes tipos de activos con los que cuenta la Entidad.

b) No se realizan operaciones en el extranjero.

c) No se realizan inversiones en acciones de compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas, por lo tanto, no existe un método de valuación.

d) Inventarios no le aplica al ente público

e) Se cuenta con los servicios médicos y demás prestaciones del instituto de seguridad y servicios sociales de los trabajadores del estado (ISSSTE)

f) Dentro de sus políticas de control interno, realiza las provisiones $2,332,424.27 a corto plazo por el concepto de aguinaldo para los trabajadores.

g) Se registran reservas derivado el adeudo del estado según convenio de colaboración por subsidios no percibidos por $200,668,321.11

h) Se aplica la metodología para la reclasificación o depuración de saldos en los estados financieros de acuerdo a la metodología para la depuración de saldos contables emitidos por la CACOC.

i) Las reclasificaciones que se realizan son derivadas y de acuerdo a la normatividad establecida
Por el CONAC.

J) La depuración y cancelación de los saldos son de acuerdo a la normatividad que emita el CONAC. Y la Metodología para la Depuración de los Estados Financieros Emitidos por la CACOC.

6.- POSICION EN MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCION POR RIESGO CAMBIARIO

Esta Entidad no tiene ningún tipo de operación en moneda extranjera.

7.- REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO

a) El método de depreciación, deterioro o amortización no se aplican en el periodo
b) Se hace la corrección del registro contable, en el periodo de activos por un monto de $118,845.53

8.- FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANALOGOS

La Institución no maneja fideicomisos, mandatos y cualquier análogo

9.- REPORTE DE LA RECAUDACION

La Universidad Tecnológica de Torreón es un organismo público descentralizado del Gobierno del Estado de Coahuila con participación Estatal y Federal, a través del Convenio Específico para la asignación de recursos financieros para la operación de Universidades Tecnológicas del Estado de Coahuila de Zaragoza, además de la generación de ingresos propios a través de las principales actividades propias de la Universidad.

10.- INFORMACION SOBRE LA DEUDA Y EL REPORTE ANALITICO DE LA DEUDA.

Esta nota no le aplica al ente público, ya que no cuenta con registros en las cuentas aplicables.

11.- CALIFICACIONES OTORGADAS.

Esta nota no le aplica al ente público, ya que no cuenta con registros en las cuentas aplicables.

12.- PROCESO DE MEJORA.

Se realiza su presupuesto de egresos con la herramienta de Presupuesto basado en Resultados (Pbro.) la cual es una metodología que permite mejorar la calidad del gasto público y promover una adecuada rendición de cuentas, estableciendo objetivos, metas e indicadores en proceso secuencial, a efecto de hacer más eficiente la asignación de recursos, considerando la evaluación de los resultados alcanzados y la manera en que las dependencias y entidades ejercen los recursos económicos, de conformidad con lo establecido en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

13.- INFORMACION POR SEGMENTOS.

Esta nota no le aplica al ente público, ya que no cuenta con operaciones segmentadas.

14.- EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE.

A la fecha, no existen eventos posteriores que afecten económicamente los Estados Financieros que se presentan.

15.- PARTES RELACIONADAS.

No existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia sin iniciativa para la toma de decisiones financieras y operativas.

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

MCP. CARLOS ALBERTO CENTENO ARANDA
RECTOR

DA. LAURA OFELIA ZERMEÑO CASAS
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CP. SANDRA CECILIA ESPINOZA GALLEGOS
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Notas a los Estados Financieros del 01 enero al 31 de marzo del 2025

NOTAS DE DESGLOSE

- **ESTADO DE ACTIVIDADES**

Ingresos por Gestión y Otros beneficios

EA-01 Ingresos por Gestión

Concepto	Importe
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	10,882,496.33

EA-01 Convenios

Concepto	Importe
Subsidio Federal	0.00
Subsidio Estatal	14,235,325.26

EA-01 Otros ingresos y beneficios

Los ingresos financieros se integran por intereses ganados de las inversiones a plazo de 1 día de las cuentas bancarias de la Universidad, en el rubro de otros ingresos se encuentra la venta de bases de licitación, Penalizaciones a Proveedores Estímulos Fiscales o Cancelaciones de Pasivos.

Concepto	Importe
Intereses por Créditos, Bonos y Títulos y Valores Internos	346,006.94

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

EA-04 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

De acuerdo a lo establecido en el Manual de Contabilidad Gubernamental en sus Notas el Estado de Actividades, se presentan los gastos que en lo individual representan el 15% o más del total de los gastos y se presenta como sigue:

CUENTA	EXPLICACIÓN	Importe
Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	Remuneraciones al personal de carácter permanente (sueldos)	17,621,878.14

- **Estado de Situación Financiera**

ACTIVO

ESF-01

1112 Bancos Moneda Nacional

Descripción		Importe
CB00024	BANORTE 0489128923	4,526,915.64
CB00044	BANORTE 1057331893	50,409.66
CB00054	BANORTE 192018781	44,656.29
CB00056	BANORTE 192019095	561,987.95
CB00098	BANORTE 1299773725	48,498.75

La Universidad tiene Cuentas Bancarias el cual se Invierte en el Instrumento de Mesa de Dinero según la regla de operación en este trimestre Se Integra de la Siguiente Manera:

1114 Inversiones en Moneda Nacional

Descripción		Importe
CB00070	BANORTE 92018781	3,923,000.00
CB00072	BANORTE 92019095	11,612,000.00
CB00092	BANORTE 01057331893	888,000.00

ESF-02 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

La Cuenta Contable refleja las cuentas por cobrar derivado de servicios prestados por la Universidad, los Viáticos y Reintegros al Personal, así como el subsidio a aplicarse y se Integra de la Siguiente Manera.

Cuenta	Descripción	Importe	Vencimiento
1122104	Cuentas Por Cobrar A Corto Plazo - 04-Cy-Contribuyentes	427,503.22	Menor 365 días
11239110	Otros Deudores Diversos Por Cobrar A Cp - 10-Ot-Otros	0.00	Menor 365 días
11239108	Otros Deudores Diversos pro cobrar a Cp. -08 Empleados	.70	Menor 365 días
1123961	Subsidio Al Empleo	1.08	Menor 365 días

ESF-03 Derechos a Recibir Bienes y Servicios

Cuenta	Descripción	Vencimiento		
		90	180	365 o mas
1131	Anticipo a proveedores por la adquisición de bienes o Prestaciones de servicios	0.00	0.00	0.00

ESF-04 Inventarios

Esta nota no le aplica al ente público, ya que no realiza ningún proceso de transformación y/o elaboración de bienes.

ESF-05 Almacenes

Descripción		Saldo Final
11511	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	52,640.55
11514	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	850.87
11518	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores para Consumo	57,749.99

TOTAL: 111,241.41

Son los insumos que se tiene en stock se realiza por costeo promedio.

ESF -06 Inversiones Financieras

Esta nota no se aplica al ente público, ya que no tiene inversiones financieras

ESF-07 Inversiones Financieras

Sólo se maneja la inversión en mesa de dinero a 1 día de plazo.

ESF -08 Bienes Muebles

Los Activos de Deprecian en Línea Recta Según los Porcentajes de la Siguiente Tabla:

Cuenta	Concepto	Años de vida útil	% de depreciación anual
1.2.3	**BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO**		
1.2.3.2	Viviendas	50	2
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

Cuenta	Concepto	Años de vida útil	% de depreciación anual
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
1.2.4.4.3	Equipo Aeroespacial	5	20
1.2.4.4.4	Equipo Ferroviario	5	20
1.2.4.4.5	Embarcaciones	5	20
1.2.4.4.9	Otros Equipos de Transporte	5	20
1.2.4.5	**Equipo de Defensa y Seguridad**[1]	*	*
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

Bienes muebles

Cuenta	Concepto	Saldo en libros
12411	Muebles de Oficina y Estantería	8,653,999.26
12412	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	3,089,392.95
12413	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	33,160,144.37
12419	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	887,724.47
12421	Equipos y Aparatos Audiovisuales	2,006,008.72
12422	Aparatos Deportivos	626,882.60
12423	Cámaras Fotográficas y de Video	2,110,583.97
12429	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	2,151,651.13
12431	Equipo Médico y de Laboratorio	1,140,383.22
12432	Instrumental Médico y de Laboratorio	5,579,729.01
12441	Vehículos y Equipo Terrestre	6,257,803.39

12461	Maquinaria y Equipo Agropecuario	886,801.40
12462	Maquinaria y Equipo Industrial	41,115,380.14
12464	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	994,046.24
12465	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	1,420,286.39
12466	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	12,346,107.09
12467	Herramientas y Máquinas-Herramienta	3,040,075.91
12469	Otros Equipos	7,157,728.79
12471	Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	629,265.75

TOTAL **133,253,994.80**

Bienes Inmuebles

Descripción	Importe
Terrenos	34,572,778.68
Otros Bienes Inmuebles	146,539,999.37
TOTAL	**$181,112,778.05**

ESF -09 Activos Intangibles

Concepto	Importe
Software	2,349,270.46

ESF -10 Estimaciones y deterioros

Depreciación de bienes inmuebles no se registran en el periodo

Depreciación de bienes muebles no se registran en el periodo

ESF -11 Otros Activos

El saldo se integra por depósitos entregados en garantía por servicios de energía eléctrica.

Descripción	Importe
Otros Activos Circulantes Valores en Garantía	100,357.00

PASIVO

PASIVOS CIRCULANTES

ESF – 12 Cuentas por Pagar Corto Plazo

Las cuentas por pagar a corto plazo, se refiere a montos pendientes de liquidar a proveedores de bienes y servicios de las operaciones que realiza la Universidad Tecnológica de Torreón para el desarrollo de sus funciones, así como a las retenciones que se derivan de la relación laboral con sus trabajadores, como el Impuesto sobre la renta retenido por sueldos y salarios, honorarios, así como las derivadas de prestaciones sociales.

Descripción	Vencimiento	Importe	Factibilidad
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	Menor a 90 días	502,875.50	100%

ESF-13 Recursos en Fondos de Bienes de Terceros

Esta nota no le aplica al ente público, ya que no cuenta con registros en las cuentas aplicables.

ESF-14 Pasivos Diferidos y otros

Esta nota no le aplica al ente público, ya que no cuenta con registros en las cuentas aplicables.

ESF-15 Provisiones

Descripción	Importe
Provisiones a Corto Plazo	2,332,424.27
Provisiones a Largo Plazo	9,898,131.00

ESF-16 Otros Pasivos

Esta nota no le aplica al ente público, ya que no cuenta con registros en las cuentas aplicables.

- **ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA**

EVHP-01

Se Tuvo un Resultado del Ejercicio por $-6,346,488.76

EVHP-02

Se Tuvo Modificación por Valuación de Inventario de almacén por un importe de $27,071.90

- **ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO**

EFE-01-Efectivo y Equivalentes

Efectivo y Equivalentes		
Concepto	**Del 01 de enero al 31 de marzo de 2025**	**Del 01 de enero al 31 de marzo de 2024**
Efectivo	20,000.00	20,000.00
Bancos/Tesorería	-9,335,332.69	10,437,866.46
Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	-500,975.77	-581,318.55
Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00
Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00
Total	**-9,816,308.46**	**9,876,547.91**

EFE-02 Adquisiciones de activos en el periodo

Adquisiciones de Actividades de Inversión efectivamente pagadas		
Concepto	Del 01 de enero al 31 de marzo de 2025	Del 01 de enero al 31 de marzo de 2024
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	**0.00**	**0.00**
Terrenos	0.00	0.00
Viviendas	0.00	0.00
Edificios no Habitacionales	0.00	0.00
Infraestructura	0.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	0.00
Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00
Bienes Muebles	**0.00**	**0.00**
Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	0.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	0.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	0.00
Activos Biológicos	0.00	0.00
Otras Inversiones	**0.00**	**0.00**
Total	**0.00**	**0.00**

EFE-03 Conciliación de Flujos de Efectivo Neto

CONCILIACIÓN DE FLUJOS DE EFECTIVO NETOS		
Concepto	Del 01 de enero al 31 de marzo de 2025	Del 01 de enero al 31 de marzo de 2024
Resultado del Ejercicio Ahorro/Desahorro	**-6,346,488.76**	**0.00**
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo	**-3,469,820.09**	**9,876,547.91**
Depreciación	0.00	0.00
Amortización	0.00	0.00
Incrementos en las provisiones	0.00	0.00
Incremento en inversiones producido por revaluación	-4,339,579.09	9,925,260.30
Ganancia/pérdida en venta de bienes muebles, inmuebles e intangibles	(0.00)	(0.00)
Incremento en cuentas por cobrar	869,759.00	-48,712.39
Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación	**-9,816,308.85**	**9,876,547.91**

- **Conciliación entre Ingresos y Egresos Presupuestales Y Contables**

EA -03

Universidad Tecnológica de Torreón Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Del 01 de enero al 31 de marzo de 2025 (Cifras en pesos)	
Concepto	**2025**
1. Total de Ingresos Presupuestarios	**25,463,828.53**

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	**25,463,828.53**

Universidad Tecnológica de Torreón Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Del 01 de enero al 31 de marzo de 2025 (Cifras en pesos)	
Concepto	**2025**
1. Total de Egresos Presupuestarios	**29,477,893.02**

2. Menos Egresos Presupuestario No Contables		**0.00**
2.1	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00
2.2	Materiales y Suministros	0.00
2.3	Mobiliario y Equipo de Administración	0.00
2.4	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00
2.5	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00
2.6	Vehículos y Equipo de Transporte	0.00
2.7	Equipo de Defensa y Seguridad	0.00
2.8	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00

2.9	Activos Biológicos	0.00
2.10	Bienes Inmuebles	0.00
2.11	Activos Intangibles	0.00
2.12	Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00
2.13	Obra Pública en Bienes Propios	0.00
2.14	Acciones y Participaciones de Capital	0.00
2.15	Compra de Títulos y Valores	0.00
2.16	Concesión de Préstamos	0.00
2.17	Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00
2.18	Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00
2.19	Amortización de la Deuda Pública	0.00
2.20	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00
2.21	Otros Egresos Presupuestarios No Contables	0.00

3. Más Gastos Contables No Presupuestarios		**2,332,424.27**
3.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00
3.2	Provisiones	2,332,424.27
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	**31,810,317.29**

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"

MCP. CARLOS ALBERTO CENTENO ARANDA
RECTOR

DA. LAURA OFELIA ZERMEÑO CASAS
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CP. SANDRA CECILIA ESPINOZA GALLEGOS
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Notas a los Estados Financieros del 01 de enero al 31 de marzo del 2025

Universidad Tecnológica de Torreón Cuentas de Orden Contables Del 01 de enero al 31 de marzo de 2025 (Cifras en Pesos)				
CUENTA	**SALDO INICIAL**	**CARGOS**	**ABONOS**	**SALDO FINAL**
7 CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	0.00	554,835.24	554,835.24	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	318,657.98	554,835.24	0.00	873,493.22
7.3.4 Fianzas y Garantías Recibidas	318,657.98	0.00	554,835.24	873,493.22
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

Cuentas de Orden Presupuestarias de Ingresos	
Concepto	**Del 01 de enero al 31 de marzo de 2025**
Ley de Ingresos Estimada	162,296,044.00
Ley de Ingresos por Ejecutar	133,832,215.47
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	-3,000,000.00
Ley de Ingresos Devengada	25,463,828.53
Ley de Ingresos Recaudada	25,463,828.53

Cuentas de Orden Presupuestarias de Egresos	
Concepto	**Del 01 de enero al 31 de marzo de 2025**
Presupuesto de Egresos Aprobado	162,296,044.00
Presupuesto de Egresos por Ejercer	129,728,050.69
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	-2,779,218.60
Presupuesto de Egresos Comprometido	29,788,774.71
Presupuesto de Egresos Devengado	29,477,893.02
Presupuesto de Egresos Ejercido	29,477,893.02
Presupuesto de Egresos Pagado	29,465,654.10

Cuentas de Ingresos Y Egresos Presupuesto

La Ley de Ingresos tiene por finalidad registrar, a partir de la Ley y a través de los rubros que la componen las operaciones de ingresos del periodo.

La Ley de Ingresos Estimada representa el importe que se aprueba anualmente en la Ley de Ingresos, e incluyen los impuestos, cuotas y aportaciones de segundad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, financiamientos internos y externos; así como de la venta de bienes y servicios, edemas de participaciones, aportaciones, recursos convenidos y otros ingresos.

La Ley de Ingresos por Ejecutar representa la Ley de Ingresos Estimada que incluyen las modificaciones a esta, así como, el registro de los ingresos devengados.

Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada representa el importe de los incrementos y decrementos a la Ley de ingresos Estimada, derivado de las ampliaciones y reducciones autorizadas.

La Ley de Ingresos Devengada representa los derechos de cobra de los impuestos, cuotas y aportaciones de segundad social, contribuciones de mejora, derechos, productos, aprovechamientos, financiamientos internos y externos, así como de la venta de bienes y servicios, además de participaciones, aportaciones, recursos convenidos y otros ingresos por parte del ente público. En el caso de resoluciones en firme (definitivas) y pago en parcialidades se deberán reconocer y registrar.

Cuando ocurre la notificación de la resolución y/o en la firma del convenio de pago en parcialidades respectivamente Su saldo representa la Ley de ingresos Devengada pendiente de recaudar.

La Ley de Ingresos Recaudada representa el cobro en efectivo o por cualquier otro medio de pago de los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejora, derechos, productos, aprovechamientos, financiamientos internos y externos, así como de la venta de bienes y servicios, edemas de participaciones, aportaciones, recursos convenidos y otros ingresos por parte del ente público.

El Presupuesto de Egresos tiene por finalidad registrar a partir del Presupuesto de Egresos del periodo y mediante los rubros que lo componen, las operaciones presupuestadas del periodo.

El momento contable del egreso aprobado, es el que refleja las asignaciones presupuestadas anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos.

El egreso modificado refleja la asignación presupuestaria que resulta de incorporar, en su caso, las adecuaciones presupuestarias al presupuesto aprobado.

El egreso comprometido es el momento contable que refleja la aprobación por autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formalice una relación jurídica pare la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras.

El egreso devengado nos refleja el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados.

El egreso ejercido nos indica la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.

El egreso pagado refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago, que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.

MCP. CARLOS ALBERTO CENTENO ARANDA
RECTOR

DA. LAURA OFELIA ZERMEÑO CASAS
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CP. SANDRA CECILIA ESPINOZA GALLEGOS
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

CÓDIGO	CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1	**ACTIVO**	**322,321,180.78**	**2,686,069,618.71**	**2,663,256,842.03**	**345,133,957.46**
1.1	**ACTIVO CIRCULANTE**	**33,029,311.45**	**2,652,424,856.75**	**2,663,137,996.50**	**22,316,171.70**
1.1.1	**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**31,491,776.75**	**2,626,191,340.33**	**2,636,007,648.79**	**21,675,468.29**
1.1.1.1	EFECTIVO	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	14,567,800.98	1,334,872,121.72	1,344,207,454.41	5,232,468.29
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)	16,923,975.77	1,291,299,218.61	1,291,800,194.38	16,423,000.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
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**	**1,298,864.39**	**26,200,068.66**	**27,069,828.05**	**429,105.00**
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	1,297,937.60	25,598,682.71	26,469,117.09	427,503.22
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	926.79	255,379.01	254,704.02	1,601.78
1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	346,006.94	346,006.94	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**	**138,313.31**	**33,447.76**	**60,519.66**	**111,241.41**
1.1.5.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	138,313.31	33,447.76	60,519.66	111,241.41
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**	**100,357.00**	**0.00**	**0.00**	**100,357.00**
1.1.9.1	VALORES EN GARANTÍA	100,357.00	0.00	0.00	100,357.00
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**	**289,291,869.33**	**33,644,761.96**	**118,845.53**	**322,817,785.76**
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**	**199,623,891.49**	**1,044,429.62**	**0.00**	**200,668,321.11**
1.2.2.1	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	199,623,891.49	1,044,429.62	0.00	200,668,321.11
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**	**148,512,445.71**	**32,600,332.34**	**0.00**	**181,112,778.05**
1.2.3.1	TERRENOS	34,572,778.68	0.00	0.00	34,572,778.68
1.2.3.2	VIVIENDAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.4	INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
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	113,939,667.03	32,600,332.34	0.00	146,539,999.37
1.2.4	**BIENES MUEBLES**	**133,372,840.33**	**0.00**	**118,845.53**	**133,253,994.80**
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	45,910,106.58	0.00	118,845.53	45,791,261.05
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	6,895,126.42	0.00	0.00	6,895,126.42
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	6,720,112.23	0.00	0.00	6,720,112.23
1.2.4.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	6,257,803.39	0.00	0.00	6,257,803.39
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	66,960,425.96	0.00	0.00	66,960,425.96
1.2.4.7	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	629,265.75	0.00	0.00	629,265.75
1.2.4.8	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5	**ACTIVOS INTANGIBLES**	**2,349,270.46**	**0.00**	**0.00**	**2,349,270.46**
1.2.5.1	SOFTWARE	2,349,270.46	0.00	0.00	2,349,270.46
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	0.00	0.00	0.00	0.00
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**	**-194,566,578.66**	**0.00**	**0.00**	**-194,566,578.66**
1.2.6.1	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-83,557,343.59	0.00	0.00	-83,557,343.59
1.2.6.2	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	0.00

CÓDIGO	CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1.2.6.3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-110,837,653.71	0.00	0.00	-110,837,653.71
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	-171,581.36	0.00	0.00	-171,581.36
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**	**17,233,984.95**	**41,279,234.34**	**37,984,177.20**	**13,938,927.81**
2.1	**PASIVO CIRCULANTE**	**7,255,712.66**	**41,279,234.34**	**37,984,177.20**	**3,960,655.52**
2.1.1	**CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**7,255,712.66**	**41,279,234.34**	**35,651,752.93**	**1,628,231.25**
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8,329.54	17,986,154.22	17,987,229.74	9,405.06
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,106,590.41	8,417,980.18	4,814,266.27	502,876.50
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	0.00	0.00	0.00
2.1.1.6	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,131,528.84	16,283,354.91	14,258,511.89	1,106,685.82
2.1.1.8	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	92.33	92.33	0.00
2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	9,263.87	-1,408,347.30	-1,408,347.30	9,263.87
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**	**0.00**	**0.00**	**2,332,424.27**	**2,332,424.27**
2.1.7.1	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
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	2,332,424.27	2,332,424.27
2.1.9	**OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2.1.9.1	INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.9.2	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2	**PASIVO NO CIRCULANTE**	**9,978,272.29**	**0.00**	**0.00**	**9,978,272.29**
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**	**80,141.29**	**0.00**	**0.00**	**80,141.29**
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	80,141.29	0.00	0.00	80,141.29
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

CÓDIGO	CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2.2.5.1	FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.2	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.3	FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.4	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.5	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.6	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.6	**PROVISIONES A LARGO PLAZO**	**9,898,131.00**	**0.00**	**0.00**	**9,898,131.00**
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	9,898,131.00	0.00	0.00	9,898,131.00
2.2.6.9	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
3	**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO**	**305,087,195.83**	**173,945.52**	**32,628,268.10**	**337,541,518.41**
3.1	**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO**	**6,368,459.60**	**0.00**	**0.00**	**6,368,459.60**
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**	**6,368,459.60**	**0.00**	**0.00**	**6,368,459.60**
3.2	**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO**	**298,718,736.23**	**173,945.52**	**32,628,268.10**	**331,173,058.81**
3.2.1	**RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3.2.2	**RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES**	**46,282,772.15**	**92.33**	**0.00**	**46,282,679.82**
3.2.3	**REVALÚOS**	**24,109,636.94**	**55,007.66**	**27,935.76**	**24,082,565.04**
3.2.3.1	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	23,597,119.86	0.00	0.00	23,597,119.86
3.2.3.2	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	561,824.74	0.00	0.00	561,824.74
3.2.3.3	REVALÚO DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.3.9	OTROS REVALÚOS	-49,307.66	55,007.66	27,935.76	-76,379.56
3.2.4	**RESERVAS**	**200,739,241.11**	**0.00**	**32,600,332.34**	**233,339,573.45**
3.2.4.1	RESERVAS DE PATRIMONIO	200,668,321.11	0.00	32,600,332.34	233,268,653.45
3.2.4.2	RESERVAS TERRITORIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.4.3	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	70,920.00	0.00	0.00	70,920.00
3.2.5	**RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES**	**27,587,086.03**	**118,845.53**	**0.00**	**27,468,240.50**
3.2.5.1	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	6,460,275.85	0.00	0.00	6,460,275.85
3.2.5.2	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	21,126,810.18	118,845.53	0.00	21,007,964.65
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**	**25,463,828.53**	**25,463,828.53**
4.1	**INGRESOS DE GESTIÓN**	**0.00**	**0.00**	**11,228,503.27**	**11,228,503.27**
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**	**346,006.94**	**346,006.94**
4.1.5.1	PRODUCTOS	0.00	0.00	346,006.94	346,006.94
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**	**10,882,496.33**	**10,882,496.33**

CÓDIGO	CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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 EMPRE	0.00	0.00	10,882,496.33	10,882,496.33
4.1.7.4	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINAN	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 PARTICIPAC	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**	**0.00**	**0.00**	**14,235,325.26**	**14,235,325.26**
4.2.1	**PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES**	**0.00**	**0.00**	**14,235,325.26**	**14,235,325.26**
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	14,235,325.26	14,235,325.26
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**	**31,810,317.29**	**0.00**	**31,810,317.29**
5.1	**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**	**0.00**	**27,942,544.02**	**0.00**	**27,942,544.02**
5.1.1	**SERVICIOS PERSONALES**	**0.00**	**22,968,466.93**	**0.00**	**22,968,466.93**
5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	17,621,878.14	0.00	17,621,878.14
5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	145,990.06	0.00	145,990.06
5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	3,025,904.11	0.00	3,025,904.11
5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	2,174,694.62	0.00	2,174,694.62
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**	**462,497.35**	**0.00**	**462,497.35**
5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	0.00	139,655.14	0.00	139,655.14
5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	31,524.56	0.00	31,524.56
5.1.2.3	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	117,862.20	0.00	117,862.20
5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	10,437.01	0.00	10,437.01
5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	83,682.15	0.00	83,682.15
5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
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	79,336.29	0.00	79,336.29
5.1.3	**SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**4,511,579.74**	**0.00**	**4,511,579.74**
5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	953,789.56	0.00	953,789.56
5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	14,471.00	0.00	14,471.00
5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	1,314,859.42	0.00	1,314,859.42
5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	59,416.51	0.00	59,416.51
5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00	1,026,359.11	0.00	1,026,359.11
5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	125,757.86	0.00	125,757.86
5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	106,242.18	0.00	106,242.18
5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES	0.00	25,782.10	0.00	25,782.10
5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	884,902.00	0.00	884,902.00
5.2	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**0.00**	**1,535,349.00**	**0.00**	**1,535,349.00**

CÓDIGO	CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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**	**1,535,349.00**	**0.00**	**1,535,349.00**
5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.4.2	BECAS	0.00	1,535,349.00	0.00	1,535,349.00
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**	**2,332,424.27**	**0.00**	**2,332,424.27**
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**	**2,332,424.27**	**0.00**	**2,332,424.27**
5.5.2.1	PROVISIONES DE PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	2,332,424.27	0.00	2,332,424.27
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**

CÓDIGO	CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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**	**554,835.24**	**554,835.24**	**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**	**554,835.24**	**554,835.24**	**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	318,657.98	554,835.24	0.00	873,493.22
7.3.4	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS	318,657.98	0.00	554,835.24	873,493.22
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
8	**CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS**	**0.00**	**1,089,816,854.45**	**1,089,816,854.45**	**0.00**
8.1	**LEY DE INGRESOS**	**0.00**	**216,915,431.42**	**216,915,431.42**	**0.00**
8.1.1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	162,296,044.00	0.00	162,296,044.00
8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	28,809,693.71	162,641,909.18	133,832,215.47
8.1.3	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	345,865.18	3,345,865.18	-3,000,000.00
8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	25,463,828.53	25,463,828.53	0.00
8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	25,463,828.53	25,463,828.53
8.2	**PRESUPUESTO DE EGRESOS**	**0.00**	**872,901,423.03**	**872,901,423.03**	**0.00**
8.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	162,296,044.00	162,296,044.00
8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	457,104,016.79	327,375,966.10	129,728,050.69
8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	297,587,191.39	294,807,972.79	-2,779,218.60
8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	29,788,774.71	29,477,893.02	310,881.69
8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	29,477,893.02	29,477,893.02	0.00
8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	29,477,893.02	29,465,654.10	12,238.92
8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	29,465,654.10	0.00	29,465,654.10

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

MCP. CARLOS ALBERTO CENTENO ARANDA
RECTOR

DA. LAURA OFELIA ZERMEÑO CASAS
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CP. SANDRA CECILIA ESPINOZA GALLEGOS
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

C.P. VICENTE MIRELES S.
CONTADORES Y AUDITORES

M.C.P. CARLOS ALBERTO CENTENO ARANDA
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN
C. LIC. ELMA MARISOL MARTINEZ GONZALEZ
SECRETARIA DE FISCALIZACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS DEL ESTADO DE COAHUILA
C. DIP. LUZ ELENA MORALES NUÑEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COAHUILA

Introducción
Hemos examinado la situación que guarda el control interno institucional de la **UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN,** con base en el Marco Integrado de Control Interno emitido por el Sistema Nacional de Fiscalización, durante el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de marzo de 2025; señalando que la administración de la entidad es responsable de dar cumplimiento a dichos requerimientos normativos y legales. Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión acerca del cumplimiento de los requerimientos descritos.

Alcance
El examen se realizó de acuerdo con las Normas para Atestiguar emitidas por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, con base en el análisis del cumplimiento del Marco Integrado de Control Interno por parte de la entidad. Consideramos que nuestro examen proporciona una base razonable para emitir una opinión.

Limitaciones Inherentes
Debido a las limitaciones inherentes en cualquier control interno, los errores o fraudes pueden ocurrir y no ser detectados. Asimismo, las proyecciones de cualquier evaluación de control interno a una fecha posterior de la revisión están sujetas al riesgo de que los procedimientos puedan llegar a ser inadecuados debido a los cambios de circunstancias, o a que el grado de cumplimiento de los procedimientos pueda deteriorarse.

Opinión
En nuestra opinión, la entidad dio cumplimiento, en todos los aspectos importantes, al Marco Integrado de Control Interno por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de marzo de 2025, el control interno institucional ofrece una seguridad razonable, en todos los aspectos importantes.

CPC Vicente Mireles Sepúlveda
Niños Héroes 166 Sur Col. Centro TRC
Ced. Profesional 1663138
Registro ASE-RPI-010-2017
Torreón Coahuila a 10 de abril 2025

C.P. VICENTE MIRELES S.
CONTADORES Y AUDITORES

Dictamen Presupuestario

M.C.P. CARLOS ALBERTO CENTENO ARANDA
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN
C. LIC. ELMA MARISOL MARTINEZ GONZALEZ
SECRETARIA DE FISCALIZACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS DEL ESTADO DE COAHUILA
C. DIP. LUZ ELENA MORALES NUÑEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COAHUILA

Hemos auditado los estados financieros de la **UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN,** que comprenden los estados analíticos de ingresos por clasificación económica, fuentes de financiamiento y rubros de ingresos; los estados analíticos del ejercicio del presupuesto de egresos por clasificación administrativa, económica, objeto del gasto y funcional, correspondientes al periodo del 01 de enero al 31 de marzo de 2024.

Opinión No Modificada (Favorable)
En nuestra opinión, los estados financieros presupuestarios adjuntos presentan razonablemente, en todos los aspectos materiales, el ejercicio del presupuesto de ingresos y egresos de la entidad, de conformidad con la Ley General de Contabilidad Gubernamental y los acuerdos normativos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

Hemos llevado a cabo nuestra 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 auditoria que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinión.

Las cuestiones clave de la auditoria son aquellas cuestiones que, según nuestro juicio profesional, ha sido de la mayor significatividad en nuestra auditoria de los estados financieros del periodo actual. Estas cuestiones han sido tratadas en el contexto de nuestra auditoria de los estados financieros presupuestarios en su conjunto y en la formación de nuestra opinión sobre estos, y no expresamos una opinión por separado sobre esas cuestiones.

La dirección de la entidad es responsable de la otra información. La otra información comprende la información incluida el Informe de Avance de Gestión del Primer Trimestre, pero no incluye los estados financieros contables y presupuestarios ni nuestro informe de auditoría correspondiente.

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

En relación con nuestra auditoría de los estados financieros, nuestra responsabilidad es la de leer la otra información y, al hacerlo, considerar si existe una 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. Hemos concluido que no existe una incorrección material en la otra información.

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 CONAC, y del control interno que la dirección considere necesario para permitir la preparación de estados financieros presupuestarios 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.

CPC Vicente Mireles Sepúlveda
Niños Héroes 166 Sur Col. Centro TRC
Ced. Profesional 1663138
Registro ASE-RPI-010-2017
Torreón Coahuila a 10 de abril de 2025

C.P. VICENTE MIRELES S.
CONTADORES Y AUDITORES

Dictamen Contable

M.C.P CARLOS ALBERTO CENTENO ARANDA
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN
C. LIC. ELMA MARISOL MARTINEZ GONZALEZ
SECRETARIA DE FISCALIZACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS DEL ESTADO DE COAHUILA
C. DIP. LUZ ELENA MORALES NUÑEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COAHUILA

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

Opinión No Modificada (Favorable)
En nuestra opinión, los estados financieros contables adjuntos presentan razonablemente, en todos los aspectos materiales, la situación financiera del ente público al 31 de marzo de 2025; así como de sus resultados, flujos de efectivo y la demás información contable correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, de conformidad con la Ley General de Contabilidad Gubernamental y los acuerdos normativos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

Hemos llevado a cabo nuestra 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). Consideramos que la evidencia de auditoria que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinión.

Las cuestiones clave de la auditoria son aquellas cuestiones que, según nuestro juicio profesional, ha sido de la mayor significatividad en nuestra auditoria de los estados financieros del periodo actual. Estas cuestiones han sido tratadas en el contexto de nuestra auditoria de los estados financieros contables en su conjunto y en la formación de nuestra opinión sobre estos, y no expresamos una opinión por separado sobre esas cuestiones.

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

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

En relación con nuestra auditoría de los estados financieros, nuestra responsabilidad es la de leer la otra información y, al hacerlo, considerar si existe una 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. Hemos concluido que no existe una incorrección material en la otra información

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 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.

CPC Vicente Mireles Sepúlveda
Niños Héroes 166 Sur Col. Centro TRC
Ced. Profesional 1663138
Registro ASE-RPI-010-2017
Torreón Coahuila a 10 de abril de 2025

C.P. VICENTE MIRELES S.
CONTADORES Y AUDITORES

M.C.P. CARLOS ALBERTO CENTENO ARANDA
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN
C. LIC. ELMA MARISOL MARTINEZ GONZALEZ
SECRETARIA DE FISCALIZACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS DEL ESTADO DE COAHUILA
C. LUZ ELENA MORALES NUÑEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COAHUILA

Introducción
Hemos examinado el cumplimiento en materia de emisión, recepción y almacenaje de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet de la **UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN,** con base en la legislación y normativa fiscal aplicable, durante el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de marzo de 2025; señalando que la administración de la entidad es responsable de dar cumplimiento a dichos requerimientos normativos y legales. Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión acerca del cumplimiento de los requerimientos descritos.

Alcance
El examen se realizó de acuerdo con las Normas para Atestiguar emitidas por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, con base en el análisis del cumplimiento en materia de emisión, recepción y almacenaje de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet por parte de la entidad. Consideramos que nuestro examen proporciona una base razonable para emitir una opinión.

Opinión
En nuestra opinión, la entidad dio cumplimiento, en todos los aspectos importantes, en materia de emisión, recepción y almacenaje de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de marzo de 2025.

CPC Vicente Mireles Sepúlveda
Niños Héroes 166 Sur Col. Centro TRC
Ced. Profesional 1663138
Registro ASE-RPI-010-2017
Torreón Coahuila a 10 abril de 2025.

Universidad Tecnológica de Torreón

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

Gobierno de Estado Coahuila

Clasificación Económica	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos Corrientes	162,296,044.00	-3,000,000.00	159,296,044.00	25,463,828.53	25,463,828.53	-136,832,215.47
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	**162,296,044.00**	**-3,000,000.00**	**159,296,044.00**	**25,463,828.53**	**25,463,828.53**	**0.00**
				Ingresos excedentes		

MCP. CARLOS ALBERTO CENTENO ARANDA
RECTOR

DA. LAURA OFELIA ZERMEÑO CASAS
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CP. SANDRA CECILIA ESPINOZA GALLEGOS
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Universidad Tecnológica de Torreón

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

Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	**119,412,038.00**	**-3,000,000.00**	**116,412,038.00**	**14,235,325.26**	**14,235,325.26**	**-105,176,712.74**
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	119,412,038.00	-3,000,000.00	116,412,038.00	14,235,325.26	14,235,325.26	-105,176,712.74
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	**42,884,006.00**	**0.00**	**42,884,006.00**	**11,228,503.27**	**11,228,503.27**	**-31,655,502.73**
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	0.00	345,865.18	345,865.18	346,006.94	346,006.94	346,006.94
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos[3]	42,884,006.00	-345,865.18	42,538,140.82	10,882,496.33	10,882,496.33	-32,001,509.67
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	**162,296,044.00**	**-3,000,000.00**	**159,296,044.00**	**25,463,828.53**	**25,463,828.53**	**0.00**
				Ingresos excedentes		

MCP. CARLOS ALBERTO CENTENO ARANDA
RECTOR

DA. LAURA OFELIA ZERMEÑO CASAS
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CP. SANDRA CECILIA ESPINOZA GALLEGOS
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Universidad Tecnológica de Torreón

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

Gobierno del Estado Coahuila de Zaragoza

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	0.00	345,865.18	345,865.18	346,006.94	346,006.94	346,006.94
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	42,884,006.00	-345,865.18	42,538,140.82	10,882,496.33	10,882,496.33	-32,001,509.67
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	119,412,038.00	-3,000,000.00	116,412,038.00	14,235,325.26	14,235,325.26	-105,176,712.74
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	**162,296,044.00**	**-3,000,000.00**	**159,296,044.00**	**25,463,828.53**	**25,463,828.53**	**0.00**
				Ingresos excedentes		

MCP. CARLOS ALBERTO CENTENO ARANDA
RECTOR

DA. LAURA OFELIA ZERMEÑO CASAS
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CP. SANDRA CECILIA ESPINOZA GALLEGO
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILID

Universidad Tecnológica de Torreón
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
RECTORIA	627,693.48	-464.00	627,229.48	64,838.83	64,838.83	562,390.65
SECRETARIA ACADEMICA	720,948.64	0.00	720,948.64	18,444.20	18,444.20	702,504.44
DIRECCION DE PROCESOS INDUSTRIALES AREA MANUFACTURA	588,800.13	0.00	588,800.13	4,424.30	4,424.30	584,375.83
DIRECCION DE MECATRONICA AREA AUTOMATIZACION	400,774.30	0.00	400,774.30	4,102.75	4,102.75	396,671.55
DIRECCION DE MECATRONICA AREA SISTEMAS DE MANUFACTURA FLEXIBLE	618,130.46	-62,261.42	555,869.04	2,845.52	2,845.52	553,023.52
DIRECCION DE MANTENIMIENTO AREA INDUSTRIAL	133,323.52	-907.00	132,416.52	13,967.34	13,967.34	118,449.18
DIRECCION DE MECANICA AREA INDUSTRIAL	222,473.51	-348.00	222,125.51	4,687.35	4,687.35	217,438.16
DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN ÁREA FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	509,377.95	504.00	509,881.95	9,220.08	9,220.08	500,661.87
IDIOMAS	134,407.63	650.00	135,057.63	5,220.00	5,220.00	129,837.63
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ACADEMICOS	3,008,789.13	0.00	3,008,789.13	1,579,568.00	1,579,568.00	1,429,221.13
SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	791,293.25	390.00	791,683.25	4,175.52	4,175.52	787,507.73
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ESCOLARES	701,640.60	0.00	701,640.60	1,026.36	1,026.36	700,614.24
SERVICIO MEDICO	171,863.91	0.00	171,863.91	7,699.90	7,699.90	164,164.01
SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO ACADÉMICO	38,208.58	0.00	38,208.58	0.00	0.00	38,208.58
SERVICIOS TECNOLOGICOS	2,888,071.17	0.00	2,888,071.17	11,452.45	11,452.45	2,876,618.72
DIRECCIÓN DE POSGRADO	343,367.00	0.00	343,367.00	19,013.25	19,013.25	324,353.75
DIRECCIÓN DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN ÁREA DESARROLLO SOFTWARE MULTIPLATAFORMA	519,008.66	62,261.42	581,270.08	50,236.42	50,236.42	531,033.66
DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION AREA ENTORNOS VIRTUALES Y NEGOCIOS DIGITALES	219,841.86	0.00	219,841.86	0.00	0.00	219,841.86
SERVICIOS ESTUDIANTILES	194,082.38	0.00	194,082.38	8,787.00	8,787.00	185,295.38
TUTORIAS	77,348.83	0.00	77,348.83	12,974.00	12,974.00	64,374.83
CULTURA	469,011.07	0.00	469,011.07	25,847.32	25,847.32	443,163.75
DEPORTES	960,939.13	-650.00	960,289.13	113,883.54	113,883.54	846,405.59
SISTEMAS INFORMATICOS	2,112,634.77	0.00	2,112,634.77	124,131.33	124,131.33	1,988,503.44
INVESTIGACION Y DESARROLLO	354,590.94	-2,000.00	352,590.94	2,298.66	2,298.66	350,292.28
SUBDIRECCION DE PROYECTOS DE VINCULACION	568,346.30	0.00	568,346.30	10,363.59	10,363.59	557,982.71
ENTIDAD DE CERTIFICACION Y EVALUACION DE COMPETENCIAS	229,689.39	0.00	229,689.39	15,541.50	15,541.50	214,147.89
RESPONSABILIDAD SOCIAL	303,813.70	0.00	303,813.70	0.00	0.00	303,813.70
PRACTICAS Y ESTADIAS	173,006.37	0.00	173,006.37	0.00	0.00	173,006.37
BOLSA DE TRABAJO	205,293.21	0.00	205,293.21	0.00	0.00	205,293.21
INTERNACIONALIZACIÓN	491,799.97	0.00	491,799.97	103,380.00	103,380.00	388,419.97
PROYECTOS DE VINCULACION	178,266.95	0.00	178,266.95	0.00	0.00	178,266.95
DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION	325,997.17	0.00	325,997.17	518.61	518.61	325,478.56
PLANEACION Y EVALUACION	81,326.07	0.00	81,326.07	0.00	0.00	81,326.07
GESTION DE CALIDAD	307,824.18	0.00	307,824.18	0.00	0.00	307,824.18
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	785,051.26	0.00	785,051.26	60,022.14	60,022.14	725,029.12
CONTABILIDAD	323,564.01	0.00	323,564.01	5,456.00	5,456.00	318,108.01
PROGRAMACION Y PRESUPUESTO	17,601.02	0.00	17,601.02	250.00	250.00	17,351.02
SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	77,948.09	50,359.00	128,307.09	56,623.62	56,623.62	71,683.47
RECURSOS HUMANOS	121,761,144.90	-2,709,226.60	119,051,918.30	23,816,138.43	23,803,899.51	95,235,779.87
MANTENIMIENTO E INSTALACIONES	6,433,984.68	-93,896.00	6,340,088.68	999,686.84	999,686.84	5,340,401.84
RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	11,472,067.54	-26,081.00	11,445,986.54	2,308,215.42	2,308,215.42	9,137,771.12
CONTRALORIA	64,576.38	0.00	64,576.38	0.00	0.00	64,576.38
JURIDICO	122,391.20	0.00	122,391.20	0.00	0.00	122,391.20
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN	694,635.91	0.00	694,635.91	0.00	0.00	694,635.91
DIRECCION DE EXTENSION UNIVERSITARIA	362,419.38	0.00	362,419.38	11,524.60	11,524.60	350,894.78
DIRECCION DE VINCULACION	134,394.58	2,451.00	136,845.58	1,328.15	1,328.15	135,517.43
DIRECCION DE CENTRO INTEGRAL DE NEGOCIOS	374,280.84	0.00	374,280.84	0.00	0.00	374,280.84
Total del Egreso	**162,296,044.00**	**-2,779,218.60**	**159,516,825.40**	**29,477,893.02**	**29,465,654.10**	**130,038,932.38**

MCP. CARLOS ALBERTO CENTENO ARANDA
RECTOR

DA. LAURA OFELIA ZERMEÑO CASAS
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CP. SANDRA CECILIA ESPINOZA GALLEGOS
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Universidad Tecnológica de Torreón

Gobierno (Federal/Estatal/Municipal) de Universidad Tecnológica de Torreón
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2025
(Cifras en Pesos)

Gobierno del Estado Coahuila

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**

Universidad Tecnológica de Torreón

Sector Paraestatal del Gobierno (Federal/Estatal/Municipal) de Universidad Tecnológica de Torreón
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2025
(Cifras en Pesos)

Gobierno del Estado Coahuila

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	162,296,044.00	-2,779,218.60	159,516,825.40	29,477,893.02	29,465,654.10	130,038,932.38
Instituciones Públicas de la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Entidades Paramunicipales (en sus diferentes clasificaciones)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Egreso	**162,296,044.00**	**-2,779,218.60**	**159,516,825.40**	**29,477,893.02**	**29,465,654.10**	**130,038,932.38**

MCP. CARLOS ALBERTO CENTENO ARANDA
RECTOR

DA. LAURA OFELIA ZERMEÑO CASAS
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CP. SANDRA CECILIA ESPINOZA GALLEGOS
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto Corriente	161,230,605.09	-2,779,218.60	158,451,386.49	29,477,893.02	29,465,654.10	128,973,493.47
Gasto de Capital	1,065,438.91	0.00	1,065,438.91	0.00	0.00	1,065,438.91
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	**162,296,044.00**	**-2,779,218.60**	**159,516,825.40**	**29,477,893.02**	**29,465,654.10**	**130,038,932.38**

MCP. CARLOS ALBERTO CENTENO ARANDA
RECTOR

DA. LAURA OFELIA ZERMENO CASAS
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CP. SANDRA CECILIA ESPINOZA GALLEGOS
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Servicios Personales	**118,934,576.00**	**-2,791,065.60**	**116,143,510.40**	**22,968,466.93**	**22,956,228.01**	**93,175,043.47**
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	81,403,893.04	-3,073,847.84	78,330,045.20	17,621,878.14	17,611,394.04	60,708,167.06
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Remuneraciones Adicionales y Especiales	13,659,101.90	269,695.40	13,928,797.30	145,990.06	145,990.06	13,782,807.24
Seguridad Social	16,820,951.26	555,066.00	17,376,017.26	3,025,904.11	3,025,904.11	14,350,113.15
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	7,050,629.80	-541,979.16	6,508,650.64	2,174,694.62	2,172,939.80	4,333,956.02
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	**16,061,133.08**	**0.00**	**16,061,133.08**	**462,497.35**	**462,497.35**	**15,598,635.73**
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	6,230,055.76	-41,838.00	6,188,217.76	139,655.14	139,655.14	6,048,562.62
Alimentos y Utensilios	1,179,857.86	10,137.00	1,189,994.86	31,524.56	31,524.56	1,158,470.30
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	866.66	0.00	866.66	0.00	0.00	866.66
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	2,780,901.17	31,134.00	2,812,035.17	117,862.20	117,862.20	2,694,172.97
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	514,802.60	0.00	514,802.60	10,437.01	10,437.01	504,365.59
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	588,621.69	-7,144.00	581,477.69	83,682.15	83,682.15	497,795.54
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	1,817,751.49	0.00	1,817,751.49	0.00	0.00	1,817,751.49
Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	2,948,275.85	7,711.00	2,955,986.85	79,336.29	79,336.29	2,876,650.56
Servicios Generales	**23,474,896.01**	**11,847.00**	**23,486,743.01**	**4,511,579.74**	**4,511,579.74**	**18,975,163.27**
Servicios Básicos	4,117,383.06	21,149.00	4,138,532.06	953,789.56	953,789.56	3,184,742.50
Servicios de Arrendamiento	1,584,711.40	-30,734.00	1,553,977.40	14,471.00	14,471.00	1,539,506.40
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	8,398,455.72	-14,598.00	8,383,857.72	1,314,859.42	1,314,859.42	7,068,998.30
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	373,866.52	-30,534.71	343,331.81	59,416.51	59,416.51	283,915.30
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	5,079,938.43	-1,994.00	5,077,944.43	1,026,359.11	1,026,359.11	4,051,585.32
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	1,259,509.70	33,407.00	1,292,916.70	125,757.86	125,757.86	1,167,158.84
Servicios de Traslado y Viáticos	1,539,513.43	-4,692.00	1,534,821.43	106,242.18	106,242.18	1,428,579.25
Servicios Oficiales	219,077.23	9,309.00	228,386.23	25,782.10	25,782.10	202,604.13
Otros Servicios Generales	902,440.52	30,534.71	932,975.23	884,902.00	884,902.00	48,073.23
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**2,760,000.00**	**0.00**	**2,760,000.00**	**1,535,349.00**	**1,535,349.00**	**1,224,651.00**
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	2,760,000.00	0.00	2,760,000.00	1,535,349.00	1,535,349.00	1,224,651.00
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	**1,065,438.91**	**0.00**	**1,065,438.91**	**0.00**	**0.00**	**1,065,438.91**
Mobiliario y Equipo de Administración	486,888.32	76,089.00	562,977.32	0.00	0.00	562,977.32
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	261,712.16	5,750.00	267,462.16	0.00	0.00	267,462.16
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	297,896.15	-81,839.00	216,057.15	0.00	0.00	216,057.15
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	18,942.28	0.00	18,942.28	0.00	0.00	18,942.28
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	**162,296,044.00**	**-2,779,218.60**	**159,516,825.40**	**29,477,893.02**	**29,465,654.10**	**130,038,932.38**

MCP. CARLOS ALBERTO CENTENO ARANDA
RECTOR

DA. LAURA OFELIA ZERMEÑO CASAS
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CP. SANDRA CECILIA ESPINOZA GALLEGOS
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Universidad Tecnológica de Torreón

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

Gobierno de Estado Coahuila

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	**162,296,044.00**	**-2,779,218.60**	**159,516,825.40**	**29,477,893.02**	**29,465,654.10**	**130,038,932.38**
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	162,296,044.00	-2,779,218.60	159,516,825.40	29,477,893.02	29,465,654.10	130,038,932.38
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	**162,296,044.00**	**-2,779,218.60**	**159,516,825.40**	**29,477,893.02**	**29,465,654.10**	**130,038,932.38**

MCP. CARLOS ALBERTO CENTENO ARANDA
RECTOR

DA. LAURA OFELIA ZERMENO CASAS
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CP. SANDRA CECILIA ESPINOZA GALLEGOS
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Universidad Tecnológica de Torreón

Gobierno del Estado Coahuila

Universidad Tecnológica de Torreón
Endeudamiento Neto
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2025
(Cifras en Pesos)

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

Nota.
No se tiene registros en este rubro por no contar con deuda pública.

MCP. CARLOS ALBERTO CENTENO ARANDA
RECTOR

DA. LAURA OFELIA ZERMEÑO CASAS
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CP. SANDRA CECILIA ESPINOZA GALLEGOS
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Universidad Tecnológica de Torreón

Universidad Tecnológica de Torreón

Intereses de la Deuda

Del 01 de enero al 31 de marzo de 2025

(Cifras en Pesos)

Gobierno del Estado Coahuila

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**

Nota.

No se tiene registros en este rubro por no contar con deuda pública.

MCP. CARLOS ALBERTO CENTENO ARANDA
RECTOR

DA. LAURA OFELIA ZERMEÑO CASAS
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CP. SANDRA CECILIA ESPINOZA GALLEGOS
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Universidad Tecnológica de Torreón

Universidad Tecnológica de Torreón

Indicadores de Postura Fiscal

Del 01 de enero al 31 de marzo de 2025

(Cifras en Pesos)

Gobierno del Estado Coahuila de Zaragoza

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
I. Ingresos Presupuestarios	162,296,044.00	25,463,828.53	25,463,828.53
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	0.00	0.00	0.00
2. Ingresos del Sector Paraestatal	162,296,044.00	25,463,828.53	25,463,828.53
II. Egresos Presupuestarios	162,296,044.00	29,477,893.02	29,465,654.10
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	0.00	0.00	0.00
4. Egresos del Sector Paraestatal	162,296,044.00	29,477,893.02	29,465,654.10
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	0.00	-4,014,064.49	-4,001,825.57

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	0.00	-4,014,064.49	-4,001,825.57
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	-4,014,064.49	-4,001,825.57

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

MCP. CARLOS ALBERTO CENTENO ARANDA
RECTOR

DA. LAURA OFELIA ZERMEÑO CASAS
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CP. SANDRA CECILIA ESPINOZA GALLEGOS
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Universidad Tecnológica de Torreón

Universidad Tecnológica de Torreón

Gasto por Categoría Programática

Del 01 de enero al 31 de marzo de 2025

(Cifras en Pesos)

Gobierno de Estado Coahuila

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Programas	**162,296,044.00**	**-2,779,218.60**	**159,516,825.40**	**29,477,893.02**	**29,465,654.10**	**130,038,932.38**
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	**162,296,044.00**	**-2,779,218.60**	**159,516,825.40**	**29,477,893.02**	**29,465,654.10**	**130,038,932.38**
Prestación de Servicios Públicos	162,296,044.00	-2,779,218.60	159,516,825.40	29,477,893.02	29,465,654.10	130,038,932.38
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	**162,296,044.00**	**-2,779,218.60**	**159,516,825.40**	**29,477,893.02**	**29,465,654.10**	**130,038,932.38**

MCP. CARLOS ALBERTO CENTENO ARANDA
RECTOR

DA. LAURA OFELIA ZERMEÑO CASAS
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CP. SANDRA CECILIA ESPINOZA GALLEGOS
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

INFORME DE PROYECTOS DE INVERSION

2025

	DESCRIPCION	IMPORTE
	SIN PROYECTO	$ 0.00

MCP. CARLOS ALBERTO CENTENO ARANDA
RECTOR

DA. LAURA OFELIA ZERMEÑO CASAS
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CP. SANDRA CECILIA ESPINOZA GALLEGOS
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Educación
Secretaría de Educación Pública

COAHUILA
PA' DELANTE

SEDU
Secretaría de Educación



UTT MR

Universidad Tecnológica de Torreón

INFORME **CUATRIMESTRAL**

ENERO-ABRIL 2025

CONSEJO DIRECTIVO

MTRO. EMANUEL JOSÉ DE JESÚS GARZA FISHBURN
Secretario de Educación del Estado de Coahuila

LIC. LUIS EDUARDO OLIVARES MARTÍNEZ
Secretario de Economía

ING. JOSE ANTONIO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ
Secretario de Finanzas del Estado de Coahuila

LIC. ELMA MARISOL MARTÍNEZ GONZÁLEZ
Secretaria de Fiscalización y Rendición de Cuentas de Coahuila

MTRA. LIZETTE CRISTINA VILLARREAL OREZZA
Titular de la Oficina de enlace educativo del Estado de Coahuila de Zaragoza

MTRA. MARLENNE JOHVANA MENDOZA GONZÁLEZ
Directora General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas

LIC. ROMAN ALBERTO CEPEDA GONZÁLEZ
Presidente Municipal del R. Ayuntamiento de Torreón

ING. HÉCTOR ORDAZ SABAG
Gerente Divisional del Medio Ambiente, Seguridad y Salud del
Grupo Metales Químicos de Industrias Peñoles, S.A.B. DE C.V.

LIC. MANUEL DE LA PARRA VIESCA
Director General de SEREX del Norte, S.A. de C.V.

SECRETARIO
M.C.P. CARLOS ALBERTO CENTENO ARANDA
Rector de la UTT

Índice

a) Asuntos Académicos

a.1 Control Escolar…… 01
a.2 Docente …… 12
a.3 Biblioteca…… 14
a.4 Becas…… 15
Eventos Académicos…… 22

b) Asuntos de Extensión Universitaria

b.1 Prensa Institucional …… 28
b.2 Actividades Culturales…… 29
b.3 Actividades Deportivas…… 30
b.4 Responsabilidad Social…… 31
b.5 Servicio a la comunidad…… 32
b.6 Servicio Médico…… 33

c) Asuntos de Vinculación

c.1 Visitas, prácticas y estadías…… 35
c.2 Seguimiento de Egresados…… 37
c.3 Investigación y Desarrollo…… 39

d) Asuntos de Administración y Finanzas

e.1 Plantilla del Personal…… 40

a) Asuntos Académicos

a.1 Control Escolar

Para el periodo Enero – abril 2025, se contó con 1 fecha de aplicación del Examen de Admisión (22 de noviembre) para interesados en ingresar a la Universidad Tecnológica de Torreón, registrando las generaciones 31ª "A" y 31ª "D" en Técnico Superior Universitario, la 32ª en Ingeniería. La Matrícula global fue de 3,960 alumnos.

ASPIRANTES Y ALUMNOS DE NUEVO INGRESO

PROGRAMA EDUCATIVO	ASPIRANTES	SUSTENTANTES	INSCRITOS		
			TSU	ING	MTRIA
Procesos Productivos	77	67	51	66	-
Mantenimiento Industrial	45	36	28	66	-
Automatización	25	19	18	47	-
Emprendimiento, Formulación y Evaluación de Proyectos	19	15	14	28	-
TOTAL	**166**	**137**	**111**	**207**	**-**

66 son de Nuevo Ingreso en Técnico Superior Universitario, 207 registrados en Ingeniería para este cuatrimestre.



En la siguiente tabla, se describen los alumnos que se registran de Nuevo Ingreso, de ellos 66 son Alumnos Inscritos por primera vez en la Universidad como Técnico Superior Universitario y 130 son Reinscripciones a Primero; en Ingeniería los alumnos de Nuevo Ingreso son: 207 y 18 de Reingreso.

ALUMNOS DE NUEVO INGRESO EN ENERO 2025

PROGRAMAS EDUCATIVOS	H	M	TOTAL
Procesos Productivos	60	29	**89**
Automatización	24	4	**28**
Mantenimiento Industrial	39	8	**47**
Emprendimiento, Formulación y Evaluación de Proyectos	19	13	**32**
Ingeniería en Tecnologías de la Producción	40	32	**72**
Ingeniería en Mantenimiento Industrial	64	6	**70**
Ingeniería en Mecatrónica	49	6	**55**
Licenciatura en Gestión de Negocios y Proyectos	11	17	**28**
TOTAL	**306**	**115**	**421**



La matrícula inicial general es de 3,960 alumnos; en Técnico Superior Universitario son 2,393, desglosado en 1,736 hombres y 657 mujeres; en Ingeniería el total fue de 1,532 alumnos registrados en 1,116 hombres y 416 mujeres, en la Maestría se registra una matrícula total de 36 alumnos, siendo 19 hombres y 16 mujeres; por turno son 1,684 alumnos en turno matutino desglosados en 1,197 hombres y 487 mujeres; para el turno vespertino nocturno son un total de 2,276 alumnos de ellos 1,674 son hombres y 602 mujeres.

MATRÍCULA INICIAL ENERO – ABRIL 2025
POR GENERO

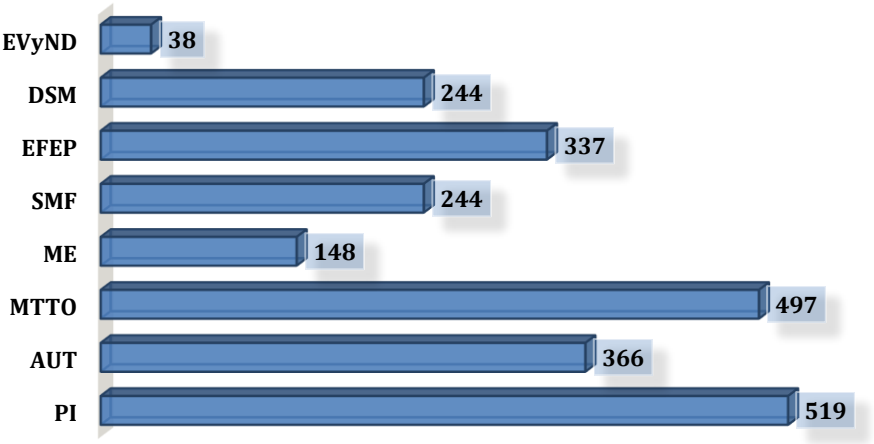
PROGRAMAS EDUCATIVOS	H	M	TOTAL
Procesos Industriales Área Manufactura	153	123	**276**
Procesos Productivos	134	109	**243**
Mecatrónica Área Automatización	148	17	**165**
Automatización	177	24	**201**
Mantenimiento Área Industrial	187	23	**210**
Mantenimiento Industrial	239	48	**287**
Mecánica Área Industrial	63	7	**70**
Mecánica Industrial	71	7	**78**
Mecatrónica Área Sistemas de Manufactura Flexible	121	21	**142**
Sistemas de Manufactura Flexible	80	22	**102**
Administración Área Administración y Formulación de Proyectos	55	109	**164**
Emprendimiento, Formulación y Evaluación de Proyectos	84	89	**173**
Tecnologías de la información Área Desarrollo de Software Multiplataforma	90	15	**105**
Desarrollo de Software Multiplataforma	108	31	**139**
Tecnologías de la información Área Entornos Virtuales y Negocios Digitales	17	7	**24**
Entornos Virtuales y Negocios Digitales	9	5	**14**
Ingeniería en Tecnologías de la Producción	200	165	**365**
Ingeniería en Mantenimiento Industrial	327	48	**375**
Ingeniería en Metal Mecánica	105	14	**119**
Ingeniería en Mecatrónica	301	33	**334**
Licenciatura en Gestión de Negocios y Proyectos	78	135	**213**
Ingeniería en Desarrollo y Gestión de Software	90	16	**106**
Ingeniería en Entornos Virtuales y Negocios Digitales	15	5	**20**
Maestría en Ingeniería para la Manufactura Inteligente línea Terminal Manufactura	4	0	**4**
Maestría en Ingeniería para la Manufactura Inteligente Línea Terminal Integración de Tecnologías	6	5	**11**
Maestría en Economía Circular Línea de Diseño Estratégico de Proyectos para la Economía Circular	5	8	**13**
Maestría en Economía Circular Línea de Gestión Ambiental	4	3	**7**
TOTAL	**2,871**	**1,089**	**3,960**

En el cuatrimestre enero – abril 2025, la matrícula global fue de 3,960 alumnos. De TSU son 2,393 y de Ingeniería 1532 y 35 en Maestría.

MATRÍCULA INICIAL DE T S U
ENERO – ABRIL 2025

PROGRAMAS EDUCATIVOS	TOTAL
Procesos Industriales Área Manufactura	**276**
Procesos Productivos	**243**
Mecatrónica Área Automatización	**165**
Automatización	**201**
Mantenimiento Área Industrial	**210**
Mantenimiento Industrial	**287**
Mecánica Área Industrial	**70**
Mecánica Industrial	**78**
Mecatrónica Área Sistemas de Manufactura Flexible	**142**
Sistemas de Manufactura Flexible	**102**
Administración Área Administración y Formulación de Proyectos	**164**
Emprendimiento, Formulación y Evaluación de Proyectos	**173**
Tecnologías de la información Área Desarrollo de Software Multiplataforma	**105**
Desarrollo de Software Multiplataforma	**139**
Tecnologías de la información Área Entornos Virtuales y Negocios Digitales	**24**
Entornos Virtuales y Negocios Digitales	**14**
TOTAL	**2,393**

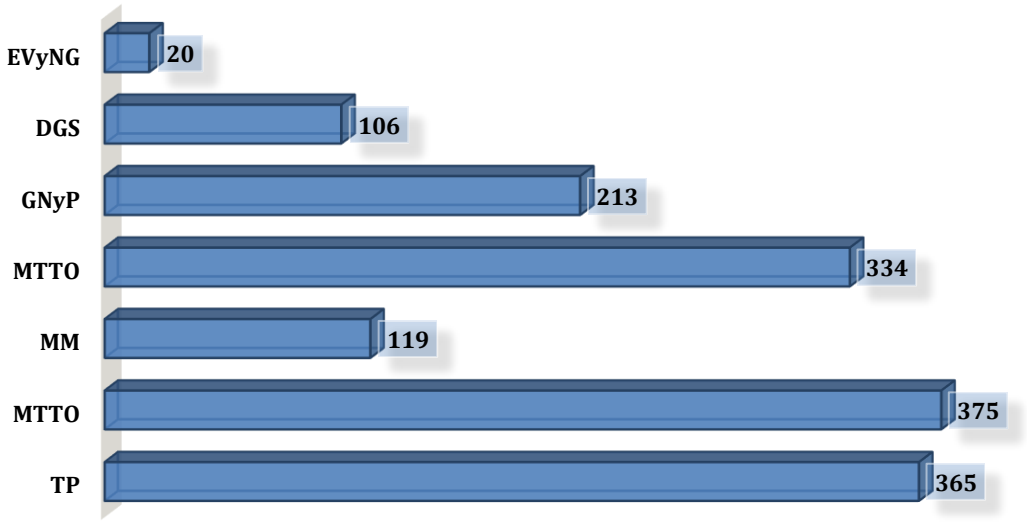
MATRICULA T S U



MATRÍCULA INICIAL DE INGENIERÍA
ENERO – ABRIL 2025

PROGRAMAS EDUCATIVOS	TOTAL
Ingeniería en Tecnologías de la Producción	**365**
Ingeniería en Mantenimiento Industrial	**375**
Ingeniería en Metal Mecánica	**119**
Ingeniería en Mecatrónica	**334**
Licenciatura en Gestión de Negocios y Proyectos	**213**
Ingeniería en Desarrollo y Gestión de Software	**106**
Ingeniería en Entornos Virtuales y Negocios Digitales	**20**
TOTAL	**1,352**

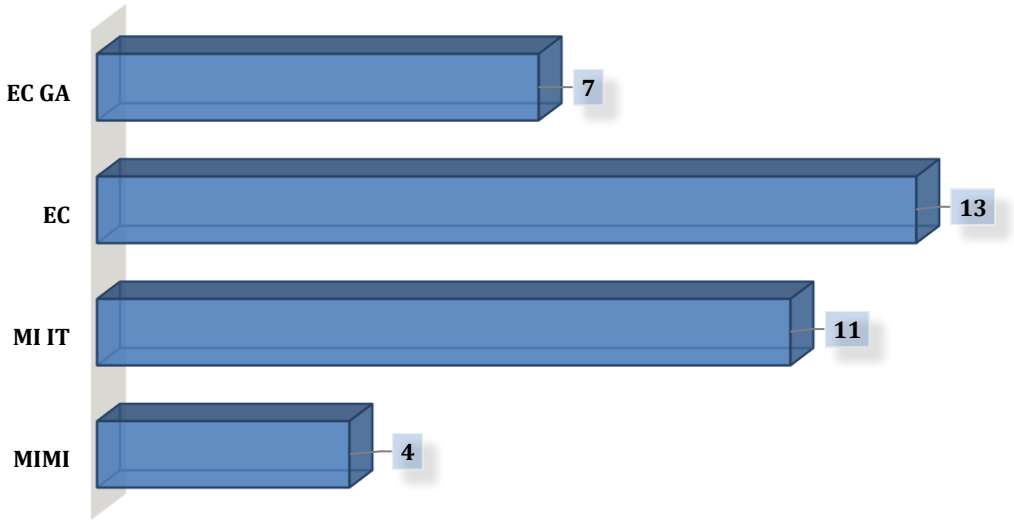
MATRICULA INGENIERÍA



MATRÍCULA INICIAL DE MAESTRÍA
ENERO – ABRIL 2025

PROGRAMAS EDUCATIVOS	TOTAL
Maestría en Ingeniería para la Manufactura Inteligente línea Terminal Manufactura	**4**
Maestría en Ingeniería para la Manufactura Inteligente Línea Terminal Integración de Tecnologías	**11**
Maestría en Economía Circular Línea de Diseño Estratégico de Proyectos para la Economía Circular	**13**
Maestría en Economía Circular Línea de Gestión Ambiental	**7**
TOTAL	**35**

MATRICULA MAESTRÍA

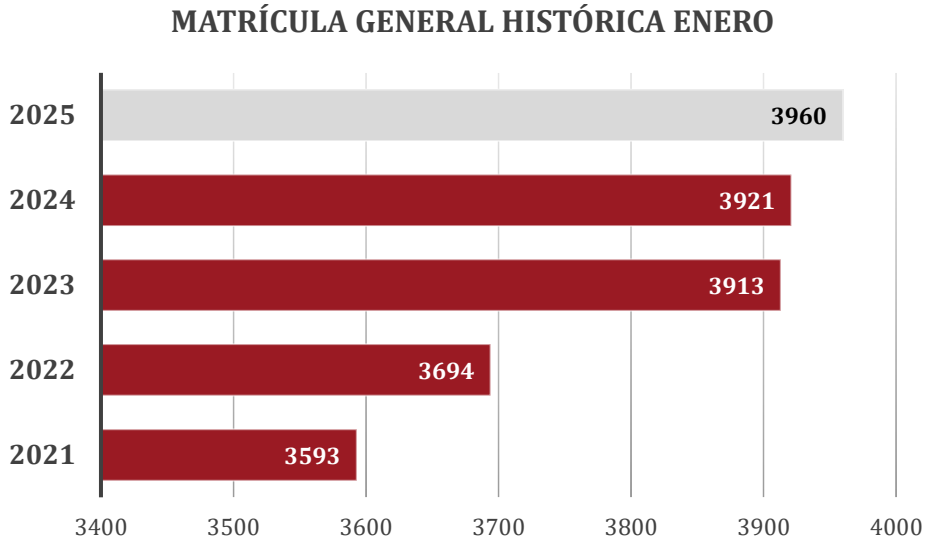


AVANCE DE INFORME ENERO - ABRIL 2025

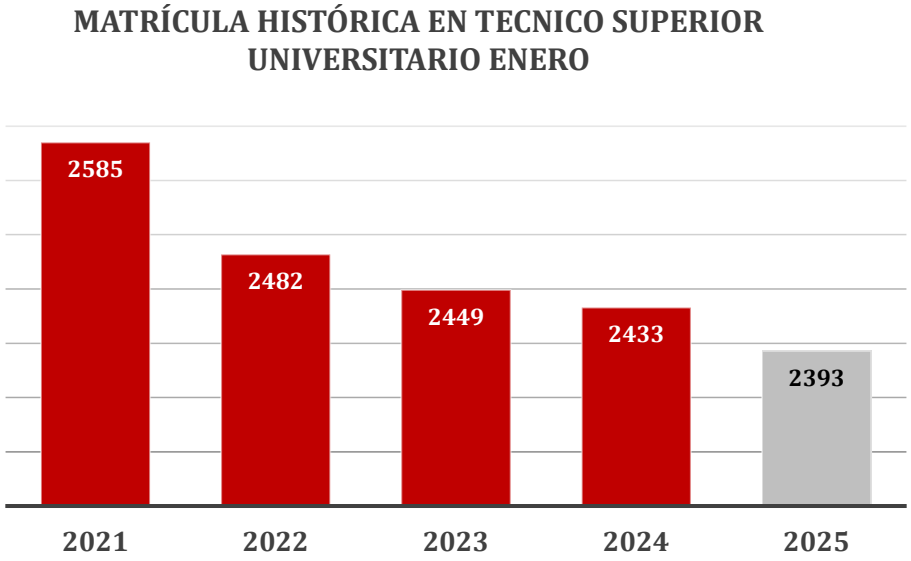
MATRICULA HISTORICA DE ENERO

PROGRAMA EDUCATIVO	2021	2022	2023	2024	2025
Procesos Industriales Área Manufactura	576	566	580	545	**519**
Mecatrónica Área Automatización	406	564	330	326	**366**
Mantenimiento Área Industrial	547	413	581	508	**497**
Mecánica Área Industrial	210	183	161	160	**148**
Mecatrónica Área Sistemas de Manufactura Flexible	239	190	187	200	**244**
Administración Área Formulación y Evaluación de Proyectos	392	326	328	341	**337**
Tecnologías de la Información Área Desarrollo de Software Multiplataforma	216	240	250	287	**244**
Tecnologías de la Información y Comunicación Área en Redes y Telecomunicaciones	0	-	-	-	**-**
Tecnologías de la Información y Comunicación Área en Sistemas Informáticos	0	-	-	-	**-**
Tecnologías de la Información Área Infraestructura de Redes Digitales	0	-	-	-	**-**
Tecnologías de la información Área Entornos Virtuales y Negocios Digitales	-	-	45	66	**38**
Ingeniería Tecnologías de la Producción	302	321	349	348	**365**
Ingeniería en Mantenimiento Industrial	181	279	347	340	**375**
Ingeniería Metal Mecánica	87	73	113	116	**119**
Ingeniería en Mecatrónica	206	271	305	347	**334**
Ingeniería en Gestión de Proyectos	0	-	-	-	**-**
Licenciatura en Gestión de Negocios y Proyectos	159	193	251	224	**213**
Ingeniería en Tecnologías de la Información	0	-	-	-	**-**
Ingeniería en Desarrollo y Gestión de Software	72	63	61	77	**106**
Ingeniería en Entornos Virtuales y Negocios Digitales	-	-	-	-	**20**
Maestría en Ingeniería para la manufactura inteligente línea terminal Manufactura Inteligente	-	8	11	8	**4**
Maestría en Ingeniería para la manufactura inteligente línea terminal integración de Tecnologías	-	4	7	5	**11**
Maestría en Economía Circular Línea de Diseño Estratégico de Proyectos para la Economía Circular	-	-	3	19	**13**
Maestría en Economía Circular Línea de Gestión Ambiental	-	-	4	4	**7**
TOTAL	**3,593**	**3,694**	**3,913**	**3,921**	**3,960**

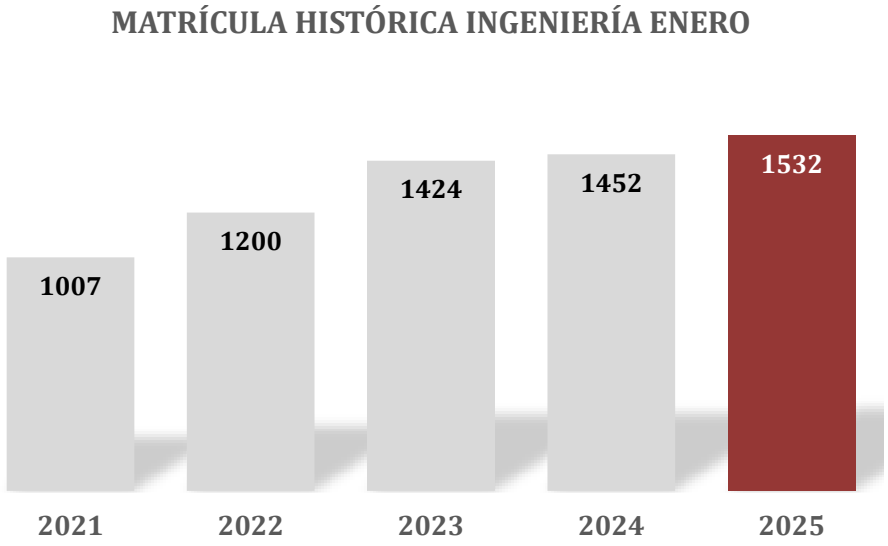
En la matrícula general tratándose del cuatrimestre Enero – abril apenas es perceptible el crecimiento al periodo anterior del 2024 el incremento fue del 0.99%.



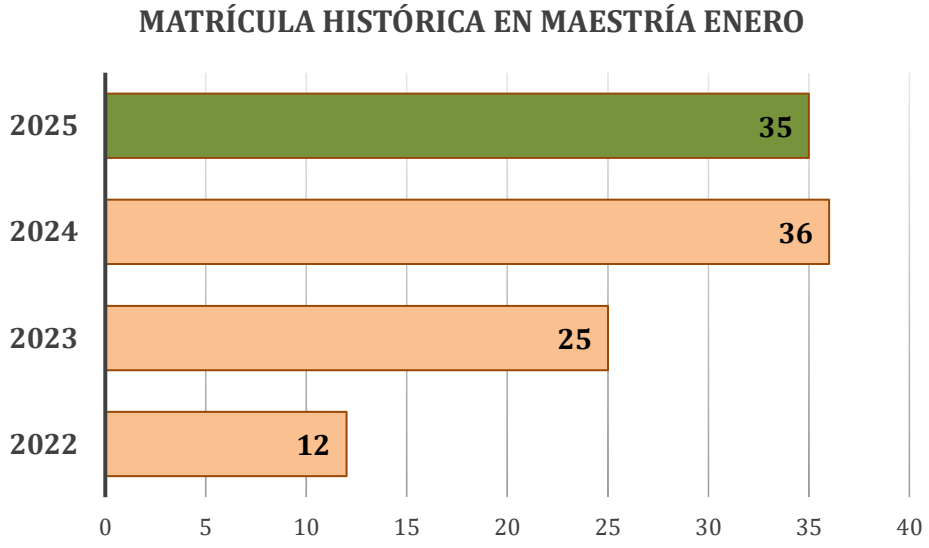
En la matrícula de TSU tuvo un descenso en comparación al mismo periodo del año 2024 del 1.64%



Sobre la matrícula en Ingeniería tiene un incremento sobre la registrada del año anterior 2024 para este mismo periodo del 5.51%.



En la matrícula en Maestría en el mismo periodo de enero – abril del año anterior con el actual, la comparación al 2024 baja el porcentaje de la misma con un 2.78%.



Nuestro rector Carlos Centeno se reunió con los jefes de grupo de nuestras carreras del turno matutino.

En la reunión platicó con los universitarios y les comentó el canal de comunicación que siempre está abierto con el personal directivo, para cualquier tema de gran importancia que se tenga en sus grupos.

Nuestros estudiantes pudieron hacer preguntas y comentar sobre temas que surgen en sus salones de clases y en la institución, lo cual nos ayuda siempre en la UTT comprometida con la mejora continua, el 31 de enero.



Egresados

Se llevó a cabo el Protocolo de Grado del 1º egreso de nuestra Maestría en Economía Circular, siendo un momento histórico para nuestra Universidad Tecnológica de Torreón el 29 de enero.

La egresada Lorena Morales Solís presentó ante el comité tutoral su trabajo recepcional Jabones con Residuos de Café desde el modelo de la Economía Circular, el cual fue aprobado y aceptado como requisito parcial para la obtención del grado de Maestro Profesionalizante en Economía Circular.

Se presentó ante el comité conformado por la presidente Karla Patricia Carrillo Gómez; secretaria Idalia Vázquez Sánchez; y vocal Adriana García Soto. Así como también se contó con la participación de la directora del proyecto Gloria Mónica Martínez Aguilar; el codirector José de Jesús Álvarez Cuevas; y codirectora Luz Elena López Luevanos.

El programa educativo de nuestra Maestría en Economía Circular inició en 2023, y tenemos convocatoria abierta para ingresar en este 2025, al igual que está abierta la convocatoria para la Maestría en Ingeniería para la Manufactura Inteligente.
¡Muchas felicidades Maestra Lorena Morales Solís!





a.2 Docentes

La Plantilla de profesores para este cuatrimestre se conforma por 238 en total, de los cuales 152 son Profesores de Asignatura, (P.A.) y 86 Profesores de Tiempo Completo (P.T.C.)

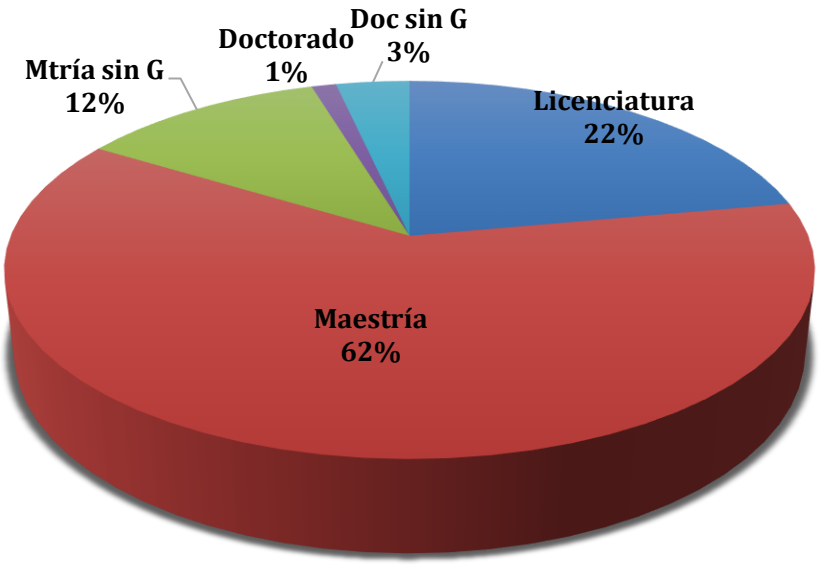
PERSONAL DOCENTE

PROGRAMA EDUCATIVO	P.T.C.		P.A.	
	H	M	H	M
Procesos Industriales Área Manufactura	6	9	12	20
Mecatrónica Área Automatización	5	0	12	9
Mantenimiento Área Industrial	14	5	17	8
Mecánica Área Industrial	8	2	7	4
Mecatrónica Área Sistemas de Manufactura Flexible	7	5	21	11
Administración Área Administración y Formulación de Proyectos	3	14	7	5
Tecnologías de la Información Área Desarrollo de Software Multiplataforma	6	2	17	2
TOTAL	**49**	**37**	**93**	**59**

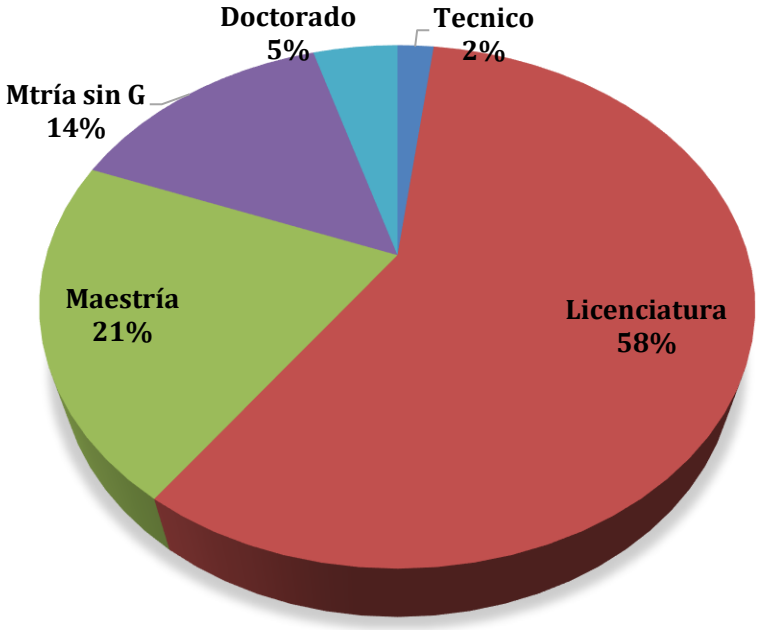
NIVEL DE ESTUDIOS DEL PERSONAL DOCENTE

NIVEL DE ESTUDIOS	PROFESOR DE TIEMPO COMPLETO		PROFESOR DE ASIGNATURA	
	H	M	H	M
TÉCNICO	0	0	2	1
LICENCIATURA CON TÍTULO	9	10	49	39
MAESTRÍA CON GRADO	32	21	19	13
MAESTRÍA SIN GRADO	5	5	16	6
DOCTORADO CON GRADO	0	1	7	0
DOCTORADO SIN GRADO	3	0	0	0
TOTAL	**49**	**37**	**93**	**59**

PERFIL DE PROFESOR DE TIEMPO COMPLETO



PERFIL DE PROFESOR DE ASIGNATURA



a. 3 Biblioteca

Durante el periodo reportado, 2.79 libros por alumno considerando el total de la matrícula que incluye los dos turnos. A continuación, se detalla el total de ejemplares por alumno y carrera, así como su distribución por área de conocimiento.

DISTRIBUCIÓN DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO

ACERVO	PI	MA	MI	ME	MT	AFEP	TIC	TIC EV	ITP	IMI	IMM	IMT	IGP	ITIC	MTRIA	OTROS	TOTAL
Libros	2784	1569	1451	1706	470	943	542	13	153	88	138	222	275	99	26	554	**11,033**
Títulos	1250	579	551	728	217	586	299	5	80	55	67	106	134	49	13	480	**5,199**
Ejemplares por títulos	2.23	2.71	2.63	2.34	2.17	1.61	1.81	2.60	1.91	1.60	2.06	2.09	2.05	0.00	2.00	1.15	**2.12**
Total de Alumnos	519	366	497	148	244	337	244	38	365	375	119	334	213	126	35	0	**3,960**
Libros por Alumnos	**5.36**	**4.29**	**2.92**	**11.53**	**1.93**	**2.80**	**2.22**	**0.34**	**0.42**	**0.23**	**1.16**	**0.66**	**1.29**	**0.79**	**1.63**	**0.00**	**2.79**

ACERVO BIBLIOGRÁFICO POR ÁREA DE CONOCIMIENTO

TÍTULOS	PI	MA	MI	ME	MT	AEP	TIC	ITP	IMI	IMM	IMT	IGP	ITICS	MTRIA	OTROS	TOTAL
Ciencias Básicas	324	147	120	197	56	81	137	10	8	11	16	4	26	2	73	**1,212**
Conocimientos Técnicos	612	331	303	347	118	430	134	47	33	25	51	107	22	11	145	**2,716**
Lenguajes y Métodos	221	79	95	142	35	41	18	13	4	4	28	4	1	0	85	**770**
Formación Sociocultural	93	22	33	42	8	34	15	10	10	27	11	19	0	0	177	**501**
TOTAL	**1,250**	**579**	**551**	**728**	**217**	**586**	**304**	**80**	**55**	**67**	**106**	**134**	**49**	**13**	**480**	**5,199**

EJEMPLARES POR EDICIÓN Y ÁREA DE CONOCIMIENTO

LIBROS	LIBROS EDITADOS DENTRO DE LOS 3 AÑOS ANTERIORES	LIBROS EDITADOS CON MÁS DE TRES AÑOS	TOTAL
Ciencias Básicas	280	932	**1,212**
Conocimientos Técnicos	747	1969	**2,716**
Lenguajes y Métodos	63	707	**770**
Formación Sociocultural	95	406	**501**
TESINAS	0	1029	**1,029**
TOTAL	**1,185**	**5,043**	**6,228**

a.4 Becas

A través de la Subdirección de Servicios Académicos, la Universidad otorgó 840 de Académicas (descuentos) y de Cáritas Universitarias 17. Al inicio del cuatrimestre se otorgaron Becas al 21.64% de los alumnos inscritos en el periodo reportado.

BECAS OTORGADAS POR PROGRAMA EDUCATIVO

ACADÉMICA		CARITAS UNIVERSITARIAS		TOTAL
H	M	H	M	
514	326	9	8	857

% DE BECAS OTORGADAS POR PROGRAMA EDUCATIVO

MATRÍCULA	BECAS TOTALES	%
3,960	857	21.64

PROPORCIÓN DE ALUMNOS POR COMPUTADORA

EQUIPO DISPONIBLE	MATRÍCULA	ALUMNOS / COMPUTADORA
802	3,960	4.9

Promoción y visitas guiadas

Dentro de la promoción que se efectúa con las Instituciones de Educación Media Superior, se asiste a las Ferias Vocacionales efectuadas por las Instituciones, con la asistencia de nuestro personal Docente y de Apoyo, se atiende el Stand con la información.

PROMOCIÓN EN LAS IEMS

L U G A R	PERSONAS ATENDIDAS
COBAC CARLOS E. MARTIN BRINGAS	100
BATEIL	100





Red de Apoyo

El 20 de febrero se renovó la participación de los integrantes de la Red de Apoyo UTT, conformada por instituciones y particulares de la salud mental.

La finalidad de esta red es el unir esfuerzos para realizar eventos, conferencias, pláticas o talleres, así como grupos de apoyo, terapia y/o exposiciones gratuitas o con costos accesibles que sean de beneficio para toda nuestra comunidad estudiantil de la UTT.

El evento fue presidido por el rector Carlos Centeno Aranda, con la participación de 20 representantes de asociaciones, instituciones y psicólogos que forman parte de esta importante red.

"Me enorgullece mucho la presencia de todos ustedes, gente que aporta mucho a la comunidad lagunera en pro de esta lucha en la salud mental, como también ha hecho hincapié Manolo Jiménez Salinas, gobernador de Coahuila. Gracias por todo lo que hacen en favor de nuestros estudiantes, este gran proyecto se sigue fortaleciendo", afirmó el rector Carlos Centeno.



Se procedió a la firma de renovación del documento que oficializa la Red de Apoyo UTT, por parte de cada uno de los integrantes.



Por su parte, para fortalecer a la red se compartieron estrategias por María del Mar Centeno Aranda, directora de la Escuela de Psicología de la UAdeC; Federico Ehrenzweig Hernández, del Colegio de Psicólogos de Coahuila; Catalina Becerra Carrillo, de Ibero Torreón; las asociaciones que forman la red son Cáritas diocesanas de Torreón, Escuela de Psicología de la UAdeC, ALATAC, CJEM Torreón, Centros de Integración Juvenil, IBERO Torreón, Instituto Municipal de la Mujer, CECDEM A.C, Psic. Laguna Fuerte A.C, Colegio de Psicólogos del Estado de Coahuila, Centro Psicológico Bienestar Emocional, UAdeC y Coordinadora DIF Coahuila Región Laguna. Así como psicólogas y psicólogos particulares que prestan sus servicios a la comunidad universitaria. Esta red es coordinada por el área de Tutorías a cargo de Marina García Graciano, así como por nuestro departamento de Psicología conformado por Delia Lizeth Tarango Enríquez, Claudia Daniela Quiroga Ramos, Arelí Anahí de Hoyos Corral y Julio Cesar Vera Hernández.



A continuación, al iniciar el presente cuatrimestre el departamento de Servicios Estudiantiles lleva a cabo la recopilación de los alumnos con mejor promedio y son nuestros alumnos destacados; ellos son:

ALUMNOS DESTACADOS CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2024

CARRERA	NOMBRE
TSU Emprendimiento Formulación y Evaluación de Proyectos	OLAGUE ZAVALA JAMHEL ESAÚ
	MORALES LÓPEZ XIMENA JUDITH
	HERNÁNDEZ MAURICIO KARINA BERENICE
TSU Administración área Formulación y Evaluación de Proyectos	CÁRDENAS OROZCO GRECIA YUMIKO
	ZARAGOZA RÍOS JOSEFINA ABIGAIL
	TREVIÑO VILLALOBOS TANIA MARGARITA
	CAMPOS TOVAR DEISY GUADALUPE
	PADILLA SOTO VERÓNICA
	RAMÍREZ SOLIS JOSÉ HUMBERTO
	SÁNCHEZ RAMOS LESLIE GUADALUPE
TSU Procesos Productivos	LÓPEZ CABRALES DANNA PAOLA
	RIVERA GENERA JOSÉ GUADALUPE
TSU Procesos Industriales área Manufactura	VILLA ESCALANTE AARÓN RICARDO
	AGUIRRE CRUZ JOSÉ GERARDO
	HERNÁNDEZ GARCÍA SALVADOR
	MONTAÑEZ DÍAZ ANGELINA ISABEL
	PERALTA VILLARREAL ANGEL DANIEL
	ESCANDÓN GONZÁLEZ JESÚS MAURICIO
	REYNOSO HERNÁNDEZ CARLOS JESÚS
TSU Automatización	RIVERA MORALES ANGEL DE JESÚS
	HERNÁNDEZ AYALA CHRISTOPHER
	VEGA OLAGUE ALESSANDRA CATALINA
	CASTAÑEDA BALDERAS ENRIQUE DE JESUS
TSU Mecatrónica área Automatización	JARAMILLO ALANÍS PABLO ANGEL
	KARRUM GUTIÉRREZ JUÁN CARLOS
	REYES PADILLA JESÚS DANIEL
	ESCOBEDO MONTOYA LUIS ANGEL
	HERNÁNDEZ LÓPEZ JULIÁN ELÍAS
TSU Sistemas de Manufactura Flexible	SOTO SAAVEDRA KARINA
	ESQUIVEL OROZCO JÓNATHAN ALAN
	ORNELAS ÁLVAREZ GUSTAVO DE JESÚS

CARRERA	NOMBRE
TSU Mecatrónica área Sistemas de Manufactura Flexible	LÓPEZ SALAZAR BRENDA
	SILOS GARCÍA ANDRES JOSÈ
	ZAVALA GARAY CÉSAR GERARDO
	SOLANO HAROS EDUARDO
TSU Entornos Virtuales y Negocios Digitales	REYES CORTINAS YURIDIA SELENE
	VALENZUELA GUERRERO ANGEL GABRIEL
	TORRES VELEZ ABNER JOSIAS
TSU Desarrollo de Software Multiplataforma	CABRAL VELIZ NATALIA
	ESPARZA VITAL JESÚS DANIEL
TSU Tecnologías de la Información área Entornos Virtuales y Negocios Digitales	AVELAR BARRAZA JESÚS ANTONIO
TSU Tecnologías de la Información área Desarrollo de Software Multiplataforma	TREJO SAUCEDO ALBERTO GETSEMANI
	VARGAS LÓPEZ NOE ABEL
	MONTAÑEZ DÍAZ JUÁN FRANCISCO
	ÁLVAREZ HOLGUÍN ANAHÍ
TSU Mecánica Industrial	DELGADILLO VALADEZ DIEGO EMANUEL
	MACARENO CALANDRELI SULEYN
TSU Mecánica área Industrial	MUÑÓZ AVITIA ANA GABRIELA
	MIRELES TOVAR ANGEL EDUARDO
	GONZÁLEZ HERNÁNDEZ SUKER ALBERTO
TSU Mantenimiento Industrial	DE SANTIAGO DURÁN DIEGO IVÁN
	EMERICK FERNÁNDEZ ALEJANDRO
TSU Mantenimiento área Industrial	RODRÍGUEZ LÓPEZ KAROL MARLENE
	HINOJOSA MARTÍNEZ CHRISTIAN SAMUEL
	RAMÍREZ LAZARIN JUÁN CARLOS
	REYES GARCÍA VICTOR EDUARDO
LIC Licenciatura en Gestión de Negocios y Proyectos	GÓMEZ MONTAÑEZ DANA MICHEL
	ALBA ESQUIVEL LESLIE PATRICIA
	ÓRONA PÉREZ SEBASTIAN
	RODRÍGUEZ CERVANTES LUIS ANGEL
ING Ingeniería en Tecnologías de la Producción	DELGADO ALTAMIRANO VERÓNICA
	GURROLA REYES CARLOS ISRAEL
	ARREDONDO PASILLAS BLANCA IVETH
	ESCOBEDO ROCHA ARELY YADIRA
	MORA GALVÁN DERVIN ADOLFO
	MEDINA CERVANTES JESÚS ANTONIO
	RANGEL MARTÍNEZ MARÍA FERNANDA

CARRERA	NOMBRE
ING Ingeniería en Mecatrónica	MARTÍNEZ LÓPEZ JUÁN DIEGO
	GAMBOA MONTIEL HYRUM ISAÍAS
	PÉREZ GONZÁLEZ MIGUEL ARMANDO
ING Ingeniería en Desarrollo y Gestión de Software	FLORES GONZÁLEZ SOFÍA CAROLINA
	ORTÍZ MORA JESÚS FABIAN
	GÓMEZ ORDÁZ YAN PABLO
	ZAPATA ZUÑIGA LUIS ANGEL
	RAMOS RAMÓN DARÍO GUILLERMO
ING Ingeniería en Metal Mecánica	SANTOS ARJÓN ABRAHAM
	RIVAS CHÁVEZ DULCE MARÍA
ING Ingeniería en Mantenimiento Industrial	CASTOR FLORES ALICIA
	CASTILLO MARENTES YAZMIN PAOLA
	ORDÁZ PAREDES MANUEL EUGENIO
MAE Maestría en Ingeniería para la Manufactura Inteligente Línea de Investigación Aplicada Manufactura Inteligente	OROPEZA VARELA JUÁN CARLOS
	LÓPEZ GARCÍA ENGEL FRANCISCO
MAE Maestría en Ingeniería para la Manufactura Inteligente Línea de Investigación Aplicada Integración de Tecnologías	FERNÁNDEZ SALDAÑA BRENDA ALEJANDRA
	HERNÁNDEZ BARRAZA RUBÉN
MAE Maestría en Economía Circular Línea de Gestión Ambiental	RAMÍREZ ARÉVALO CECILIA
	ESPARZA CEPEDA GERARDO
MAE Maestría en Economía Circular Línea de Diseño Estratégico de Proyectos para la Economía Circular	ARTEA FAVELA CLAUDIA EDITH
	ARGUMANÍZ LARA JAIME
	DE LA TORRE CARREÓN MARÍA GUADALUPE
	SANDOVAL CARDONA ALAN MICHEL

Reconocimientos
Alumnos destacados S-D 2024

reconocimientos para los estudiantes que tuvieron un excelente desempeño académico, logrando el 1º lugar en el cuatrimestre septiembre-diciembre 2024.

En el turno matutino se reconoció a 35 estudiantes que obtuvieron resultados sobresalientes, mientras que en el turno nocturno fueron 63 jóvenes los que destacaron académicamente.

El rector Carlos Centeno los impulsó a seguirse esforzando día a día en su formación académica, así como ser ejemplo para sus compañeros en el aula, de manera que puedan apoyarlos y así fortalecer sus grupos para que tengan una excelente preparación.





Reunión Jefes de Grupo Enero – Abril 2025

Nuestro rector Carlos Centeno tuvo reuniones con los jefes de grupo de todas las carreras de ambos turnos, donde pudo platicar con los jóvenes para escuchar sus comentarios y sugerencias que tienen sobre el día a día de nuestra Universidad Tecnológica de Torreón.

Acompañado del personal directivo, reforzó la importancia del canal de comunicación siempre abierto con los universitarios, por ello la importancia de cada uno de los jefes de sus grupos, quienes representan a la comunidad universitaria.



Eventos Académicos

Foro "Explorando las carreras STEM: La voz de las mujeres en la ciencia"

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Niña y Mujer en la Ciencia, se realizó el Foro "Explorando las carreras STEM: la voz de las mujeres en la ciencia".

Por nuestra Universidad Tecnológica de Torreón participaron 12 alumnas que pudieron participar en el foro, donde se abordaron temas como discriminación, abuso, entre otros.

Las instituciones educativas participantes fueron invitadas por la Red de Mujeres en la Ciencia y la Innovación Social y el Nodo Rural Región Laguna el 11 de febrero.



b) Asuntos de Extensión Universitaria

Bienvenida Alumnos de Nuevo Ingreso 2025

Damos la bienvenida a nuestros estudiantes de nuevo ingreso para ambos turnos en este cuatrimestre enero-abril 2025.

La bienvenida estuvo a cargo de nuestro rector Carlos Centeno Aranda, quien se presentó con los jóvenes y los impulsó a aprovechar cada espacio por el que transitan en su vida universitaria.

El rector estuvo acompañado por personal directivo, los encargados de las diferentes áreas de la UTT, quienes también se presentaron y explicaron las funciones, servicios y el apoyo que se da a los estudiantes durante su trayecto al interior de la universidad; el pasado 16 de enero.

¡Somos Coyotes, Orgullosamente UTT!



Reunión con Directivos EMS

este miércoles 05 de febrero, tuvimos la Reunión Anual con Directivos de Instituciones de Educación Media Superior 2025, que tiene como finalidad el reforzar la vinculación y exponerles la oferta educativa y servicios de nuestra Universidad Tecnológica de Torreón.

La bienvenida estuvo a cargo del rector Carlos Centeno Aranda, quien resaltó la importancia de las instituciones educativas, ya que "las familias coahuilenses confían en nosotros para la formación de los jóvenes y para nosotros como universidad es muy importante fortalecer la vinculación y coadyuvar con este gran puente entre nuestras instituciones, por lo que agradezco su presencia".

Continuando con la reunión, el secretario académico Jesús Joaquín Quistian Contreras, dio a conocer los resultados estadísticos de los procesos de ingreso del año pasado y las acciones para reforzar el desempeño académico, mediante curso propedéutico, asesorías, Academia de Ciencia Básicas y apoyo psicopedagógico. Por su parte, Jaqueline Dávila Silva, subdirectora de Servicios Académicos, presentó la oferta académica para el próximo periodo de ingreso, que iniciará con la apertura de fichas el lunes 10 de febrero, para el examen de ingreso del 4 de abril. También se hizo la invitación a todos los aspirantes a ingresar a la UTT para que acudan a la Casa Abierta 2025, donde podrán conocer los laboratorios y talleres de la universidad, así como los servicios que se ofrecen en la institución.



Se aprovechó para presumir el nuevo Centro de Aprendizaje de Idiomas UTT, presentado por Martha Elba Mota Barragán, directora del Cadi UTT, dando a conocer los cursos de inglés, francés y chino mandarín que se ofrecen para público en general, así como los idiomas curriculares que llevan los estudiantes, como parte de sus materias de diario.

Silvia Serrano Valenzuela, directora de Extensión Universitaria, participó en la reunión informando las actividades culturales en las que pueden participar los estudiantes como son Guitarra Básica, Baile Moderno, Danza Folklórica, Teatro, Declamación y Oratoria, Rock, Norteño Rondalla, Canto, Ensamble de Cuerdas, Banda de Guerra, Escolta de Bandera, Dibujo y Literatura.

Además, se presentó la oferta de actividades deportivas por parte del coordinador José Luis Martell Pérez, que cuenta con los equipos de Basquetbol, Béisbol, Voleibol, Tochito Bandera, Taekwondo, Futbol 7, Futbol Soccer y Ajedrez.

Ruth Aidée Cortes Cárdenas, jefa de Educación Continua, dio a conocer los cursos, capacitaciones, certificaciones, renta de instalaciones y más servicios que se ofrecen en el Centro Integral de Negocios de la UTT, donde se impulsa la vinculación con empresas y público general de la región.

Los directivos asistentes se mostraron muy interesados en la información, destacando la gran relación que se tiene con la Universidad Tecnológica de Torreón, como el Cbtis 156 y 196; Conalep 216 Torreón; Bateil; Escuela de Bachilleres Venustiano Carranza (PVC); Cecytec de Torreón, Matamoros, La Jabonera, La Concha, Sol de Oriente, Otilio Montaño e Ignacio Zaragoza; Luis Aguirre Benavides; Instituto José Vasconcelos; Escuela de Bachilleres Marino Ortiz; Cbta 1 y 207; y Cetis 24, 59 y 83.



Casa Abierta 2025

El sábado 15 de febrero recibimos a más de 1200 asistentes en nuestra Casa Abierta UTT 2025, quienes pudieron conocer nuestras carreras y todas las instalaciones de la Universidad Tecnológica de Torreón.



A la llegada al registro en el Poliforum UTT, se tomaron los datos de los jóvenes interesados, donde también pudieron observar las presentaciones de nuestros grupos culturales, así como los servicios que ofrece el Centro Integral de Negocios de la UTT.

Al continuar con el recorrido pasaron a una plática informativa en el Auditorio de Vinculación, donde se les explicó el modelo educativo, nuestras carreras, servicios,

idiomas, prácticas, bolsa de trabajo, servicio social y curso de preparación para el examen.

Al salir de la plática, se tuvo un recorrido para los asistentes de acuerdo a la carrera que fue de su interés, donde explicaron a detalle el programa educativo y sus materias, así como ver alguna prácticas y proyectos que han realizado nuestros estudiantes.



Se continuó el tour con una visita a talleres y laboratorios de la universidad, para pasar a Biblioteca donde pudieron generar y pagar su ficha para el examen de ingreso.

Finalmente, se les invitó a conocer el CADI UTT, donde se les dio información sobre los servicios que ofrece en cursos de idiomas.

También se recibió a interesados en ingresar a nuestras maestrías de Economía Circular e Ingeniería para la Manufactura Inteligente, dándoles información sobre cómo inscribirse en nuestro posgrado. A la par se desarrolló un torneo deportivo, que contó con la participación de diferentes instituciones de Educación Media Superior.

¡Así se vivió un año más de nuestra Casa Abierta UTT, rompiendo récord de asistencia, muchas gracias por acompañarnos!





Conmemoración de la Constitución Política Mexicana

Conmemoramos el 108 aniversario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la que están plasmados principios y objetivos de nuestra nación, como establece la existencia de órganos de autoridad, sus facultades y limitaciones, y derechos y obligaciones de los individuos.



Conmemoración a la Bandera



b.1 Prensa Institucional

Entrevista
2 años y avanzando

En entrevista desde la Rectoría de la UTT, Lic. Carlos Centeno Aranda resalta la labor de todo el equipo de trabajo de la Universidad, enfocados en el compromiso de la formación de miles de coahuilenses que en cada cuatrimestre ingresan y avanzan con el objetivo de convertirse en exitosos profesionistas y de gran calidad humana.

MILENIO, SÁBADO 15 / DOMINGO 16 DE FEBRERO 2025 Local ·5·

PUBLIRREPORTAJE

Coahuila Pa'Delante con educación: Carlos Centeno

Con becas, fortalecimiento académico e integral, la Universidad Tecnológica de Torreón (UTT) es ejemplo a nivel estatal y nacional.



Carlos Alberto Centeno Aranda, Rector desde 2022 de la Universidad Tecnológica de Torreón (UTT).

Hace poco más de dos años, Carlos Alberto Centeno Aranda fue nombrado rector en la Universidad Tecnológica de Torreón (UTT), una misión que ha tomado con un gran compromiso y en donde ha fortalecido la vida universitaria para los jóvenes.

Fue en octubre de 2022 cuando Carlos Centeno llegó a la UTT y, de inmediato, se puso manos a la obra. Se presentó ante el personal administrativo, docente y, por supuesto, ante los estudiantes, quienes son la razón de ser de la institución. En diversas reuniones, los escuchó de viva voz durante horas, tomando nota de sus sugerencias y comentarios, que fueron la base para un programa de mejora en mantenimientos, equipos, instalaciones e infraestructura.

En entrevista desde la Rectoría de la UTT, Centeno Aranda resalta la labor de todo el equipo de trabajo de la Universidad, enfocados en el compromiso de la formación de miles de coahuilenses que cada cuatrimestre ingresan y avanzan con el objetivo de convertirse en exitosos profesionistas y de gran calidad humana.

¿Por qué hoy en día los jóvenes ven a la UTT como su primera opción?

Creo que es fundamental reconocer la calidad educativa que ofrecemos en la Universidad Tecnológica de Torreón, tanto en instalaciones como en el nivel académico. Buscamos no solo ser la primera opción, sino también impulsar a chicas y chicos que enfrentan dificultades económicas, ayudándoles a encontrar la ruta para que puedan acceder a la Educación Superior.

De este modo, contribuimos a que nuestra sociedad lagunera y coahuilense siga avanzando. En mi gestión como rector, hemos otorgado más de 5,000 becas, lo que representa una inversión de $10,300,535 pesos para apoyar a nuestros jóvenes a continuar sus estudios y terminar su ingeniería o licenciatura. Y no solo eso, también ofrecemos becas para que continúen en maestría.

La calidad educativa es un reflejo del docente, ¿Cómo se ha desarrollado esa relación con maestras y maestros?

En esta universidad he tenido el privilegio de encontrarme con personas que tienen una gran vocación por la docencia. Son un ejemplo al asumir, día a día y con mucha pasión, la responsabilidad de formar a nuestros estudiantes. Por ello, desde la Rectoría, hemos trabajado para mejorar las condiciones de nuestros docentes, promoviendo y recategorizando a 38 profesores de tiempo completo. Claro, todo esto ha sido posible gracias a la excelente relación y colaboración con el Sindicato Independiente de Trabajadores Académicos y Administrativos de la Universidad Tecnológica de Torreón.

¿Y la relación con las empresas?

La vinculación con la industria es esencial para nuestra universidad. Desde ser el enlace para que los universitarios tengan un espacio para sus prácticas y estadías, hasta la colocación de nuestros egresados en vacantes que las empresas ofertan directamente a la UTT. Para fortalecer esta relación, contamos con el Comité de Vinculación, en el que trabajamos de la mano con cámaras empresariales, asociaciones, autoridades gubernamentales, así como con dueños y líderes de empresas. Además, la firma de convenios estratégicos nos permite estrechar estos lazos, impulsando así el desarrollo tanto de nuestra institución y de nuestros aliados.

¿Cómo se forma a un universitario completo?

La formación integral de nuestros jóvenes es fundamental; no se trata solo de prepararlos académicamente, sino también de fomentar el deporte, la cultura y la responsabilidad social con nuestro entorno. Por ello, hemos fortalecido estos tres ejes, logrando los primeros lugares deportivos en la región, extendiendo las opciones de nuestros talleres culturales e implementando programas de apoyo a comunidades vulnerables. Esto nos permite formar profesionistas brillantes que, además, son excelentes seres humanos.



Fomentar el deporte dentro de la institución es fundamental para el desarrollo.

¿Hacia dónde va la UTT en este 2025?

Mi compromiso como rector de la UTT es hacer gestiones para que sigamos impulsando a nuestros jóvenes al éxito. Los estudiantes que están en las aulas no deben ser solo los líderes del mañana, sino que, desde hoy, ya deben ejercer ese liderazgo social para seguir impulsando a Coahuila. Lo que hacemos en la UTT es reflejar el ejemplo que nos da el gobernador Manolo Jiménez Salinas: siempre echados para adelante, buscando la mejora de los jóvenes, la seguridad de nuestras ciudades y el impulso económico de la industria del Estado. Todo ello tiene una base fundamental, la educación. Impulsamos a Coahuila pa'delante, a través de la educación.

La UTT avanza a pasos de gigante, con gran gestión y asumiendo la importantísima responsabilidad de desarrollar a los más de 4,000 estudiantes que se forman como profesionistas comprometidos con Torreón, La Laguna, Coahuila y todo México.



La vinculación con la industria marca la posibilidad de insertarse en las empresas.



Se reconoce su participación en diferentes eventos deportivos y culturales.

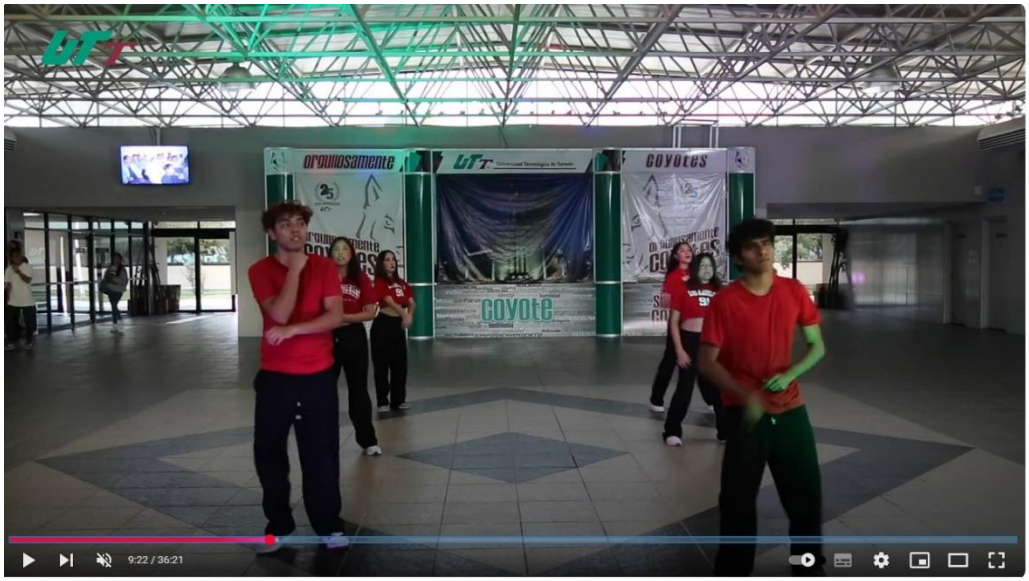
b.2 Actividades Culturales

En el cuatrimestre Enero – Abril se registran 202 alumnos en talleres y/o grupos que se imparten por parte la Coordinación de Cultura de la Universidad donde la finalidad es preservar de forma integral actividades artísticas y culturales, tales como: música folklórica, teatro, baile, rondalla, banda de guerra, escolta, orquesta entre otros; de enero a marzo se realizaron los ensayos generales de cada categoría con algunas grabaciones para difusión de los grupos musicales.

Ensayos:

Taller de ensamble musico-vocal, rock y norteño, lunes, martes y viernes; Taller de declamación y oratoria programada toda la semana, Taller de Teatro programada toda la semana; Taller de Rondalla son lunes, martes y viernes, Taller de Banda de Guerra son martes, miércoles y viernes; Taller de Escolta los lunes y jueves, Guitarra básica de lunes a jueves y Orquesta sinfónica toda la semana.

- ✓Del 27 al 31 de enero se realizaron grabaciones con motivos del amor y la amistad, usando varios escenarios dentro de la Universidad. Dichas grabaciones seran transmitidas en las pantallas con el fin de que la comunidad universitaria realizar un Festival Virtual con los talleres culturales.



Pareja del Año 2025

Muchas felicitaciones a nuestros ganadores los estudiantes Monserrat Martínez López y a Gabriel Izahel Aguilar García, quienes fueron premiados con una cena muy especial. El pasado 19 de febrero. Cuyo concurso inició con la venta de votos desde el 10 de febrero en la Dirección de Extensión Universitaria y el cierre fué el 14 febrero a las 7pm. la premiación fue en el local Coyote in Love, el 14 de febrero en Mr. Rabbits

b.3 Actividades Deportivas

La Coordinación de Actividades Deportivas tiene como misión la promoción, organización y desarrollo del deporte universitario por ello continua con su principal objetivo de lograr que las *actividades deportivas* y recreativas contribuyan a una formación integral de los estudiantes aún en tiempos de pandemia. En lo que va del cuatrimestre se llevaron a cabo entrenamientos diarios en varias disciplinas.

290 alumnos están afiliados a las actividades deportivas en el presente cuatrimestre.

Actividades:

- ✓ Los equipos representativos siguen con su preparación deportiva, se han llevado a cabo enfrentamientos amistosos en diferentes disciplinas cuyo objetivo es estar activo y continuar su máximo rendimiento en los próximos torneos.

Congreso Anual TKD

La maestra Mayra Martos, participó en el Congreso Anual de Tae Kwon Do del COCET, para actualizar la certificación en la misma disciplina, tomando así un curso de primeros auxilios en dicho congreso.





b.4 Responsabilidad Social

El departamento de desarrollo sustentable a cargo del M.C. Raúl Jaime Lozano Oropeza programó pláticas y conferencias por medio de las plataformas digitales como las siguientes:

Plática Futuro del Trabajo

La plática fue para los alumnos de la carrera de Procesos Industriales, cuyo objetivo es aportar herramientas que les funcione en la visualización de su primer empleo. 18 asistencias y dos administrativos. El 23 de enero.



Voluntariado en la carrera "El Siglo de Torreón"

Con el apoyo de 40 estudiantes de nuestra Universidad Tecnológica de Torreón, se desarrolló la Carrera 21K y 5K de El Siglo de Torreón.

Los voluntarios de UTT participaron en apoyo logístico como fue la entrega de kits a los 1500 participantes de la carrera, así como en la meta el día de la competencia en la entrega de medallas y kit de recuperación, que finalizó en el bosque Venustiano Carranza el 09 de febrero.

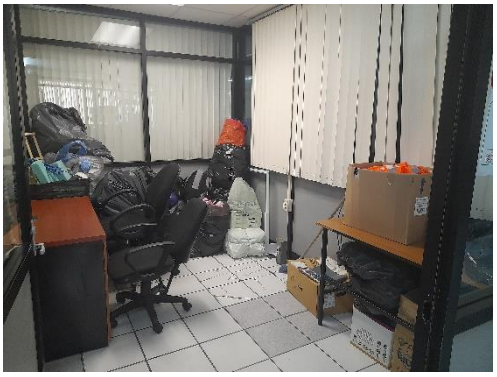


Medio ambiente

Orden y Limpieza

se llevó a cabo la aplicación de 5 “s” en el área destinada al resguardo de material del Dpto. de cultura, cuyo objetivo es mantener el orden y la limpieza de los módulos proporcionados por la Universidad el 31 de enero.





b.5 Servicio a la comunidad

Entrega de Despensas y Juguetes

Nuestros estudiantes acudieron para extender apoyo a toda la comunidad al ejido Presa de Cleto, en San Pedro de las Colonias el 07 de febrero.

Los universitarios de 5º A de la carrera de Mantenimiento entregaron a las familias de esta comunidad despensas y juguetes, acompañados por sus tutores María de Lourdes Romero Acosta y José Manuel Salinas García.

Con estos apoyos se lograron beneficiar a 71 familias y 39 niños, como parte de la responsabilidad social que tiene nuestra comunidad de los Coyotes de la UTT.





b.5 Servicio Médico

Los servicios que brinda esta área a la comunidad en general son: apertura de expediente individual, alta en el seguro facultativo a todo estudiante, atención médica diaria, suscripción médica, vacunación, seguridad y campañas de prevención.

En los meses de enero y febrero se atendieron las siguientes áreas:

PERSONAS ATENDIDAS POR SERVICIO MÉDICO

MES ATENDIDO	ALUMNOS		PERSONAL		DOCENTES		OTROS	
	H	M	H	M	H	M	H	M
ENERO	138	136	29	50	44	33	11	28
FEBRERO	170	188	32	59	54	38	31	32

Campaña de Vacunación

El 28 de febrero se llevó a cabo la campaña de vacunación por parte de la Secretaria de Salud ISSSTE, aplicando a 71 asistentes entre alumnos, personal docente y administrativo las vacunas fueron de: toxoide tetánico, sarampión, rubeola, Influenza, Covid, Hb.



Nuestra Universidad Tecnológica de Torreón fue sede de la Reunión del Subcomité de Salud Mental y Adicciones Región Laguna, dirigida por Paola Rodríguez López, presidenta honoraria de la Oficina #InspiraCoahuila.

c) Asuntos de Vinculación

Firma de convenio

Con el objetivo de impulsar la educación en Coahuila, se firmó un convenio de colaboración entre la Universidad Tecnológica de Torreón y el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Coahuila, que permitirá que la comunidad CECyTEC tenga beneficios para estudiar en el Centro de Aprendizaje de Idiomas de la UTT.

El convenio fue firmado por Carlos Centeno Aranda, rector de la UTT, y por Lucia Azucena Ramos Ramos, directora general de CECyTEC Coahuila, en el auditorio del centro de idiomas de la universidad.

El convenio permite que estudiantes, docentes y personal administrativo de los 22 CECyTEC de La Laguna puedan acceder a un 50 por ciento de descuento en los cursos de idiomas en la UTT, y no sólo eso, también las familias de la comunidad CECyTEC tendrán el beneficio de un 25 por ciento para que estudien cualquiera de los cursos de chino mandarín, francés e inglés.

"Este convenio beneficiará a la comunidad de los CECyTEC de La Laguna y de Coahuila, siguiendo la política de nuestro gobernador Manolo Jiménez Salinas de llevar la educación a todos los rincones del Estado, y resaltar que los idiomas son una herramienta indispensable y fundamental para los jóvenes hoy en día", comentó el rector Carlos Centeno.

"Esto refleja el trabajo en equipo, que siempre dará mejores resultados, el poder sumarnos en esta oportunidad para generar mejores y más competencias en nuestros alumnos, nos va a permitir lograr una mejora en la calidad educativa del CECyTEC, mientras más preparados tendrán mejores oportunidades. Que orgullo poder estar en una universidad como la UTT, con gente comprometida, con jóvenes que salen bien preparados", resaltó la directora general Azucena Ramos.
Acompañando en el presídium se contó con la participación de Norma Violeta Dávila Salinas, directora de Vinculación de los CECyTEC – EMSaD; Jesús Joaquín Quistián Contreras, secretario académico de la UTT; y Martha Elba Mota Barragán, directora de Idiomas de la UTT. Así como con la asistencia de directores de CECyTEC, personal directivo, docentes y estudiantes de la UTT.

Para ser beneficiario se necesitará acreditar, por medio de credencial institucional o algún otro documento idóneo que demuestre que la persona pertenece a un CECyTEC, como alumno, docente, administrativo o familiar de estos últimos.

Los planteles de CECyTEC que serán beneficiados por este convenio son La Concha, Luchana “Emiliano Zapata”, Sol De Oriente, Lequeitio, Ignacio Zaragoza, Coyote Prof.

Otilio Montaño, Matamoros, Torreón, La Jabonera, Boquilla De Las Perlas, Hércules y Laguna Del Rey Martin Luther King; también los centros Emsad San José del Aguaje "Gral. Fco. Villa", La Flor de Jimulco "Doroteo Arango", Viesca, Torreón, Gilita "Plan de Ayala", Mayrán, Torreón Latinoamericano, Urquizo "Ernesto Guevara" y San Pedro.



c.1 Visitas, Prácticas y Estadías

Se realizó una visita a la planta de John Deere en Torreón, líder mundial en la fabricación de maquinaria agrícola e industrial. El 07 de enero.

Fueron estudiantes de 5° cuatrimestre de Mecatrónica SMF, quienes tuvieron la oportunidad de conocer los procesos tecnológicos avanzados que tiene la empresa, como sistemas de automatización, robótica aplicada y diseño de maquinaria de precisión. También participaron en una charla técnica, que fue impartida por expertos de John Deere, quienes destacaron la importancia de la Mecatrónica en la innovación y el desarrollo de soluciones sostenibles para el sector industrial.

La visita permitió a nuestros universitarios conectar sus conocimientos teóricos con aplicaciones prácticas, promoviendo una comprensión más profunda de los retos y oportunidades que enfrentarán como futuros TSU e Ingenieros Mecatrónicos.

Agradecemos a John Deere por abrirnos sus puertas y compartir esta experiencia con nuestros estudiantes, en esta actividad coordinada por el Departamento de Prácticas y Estadías, a cargo de Ma. del Carmen Hernández Sánchez.

¡Seguimos fortaleciendo los lazos entre la educación y la industria para formar profesionales altamente capacitados!



c.2 Seguimiento de Egresados

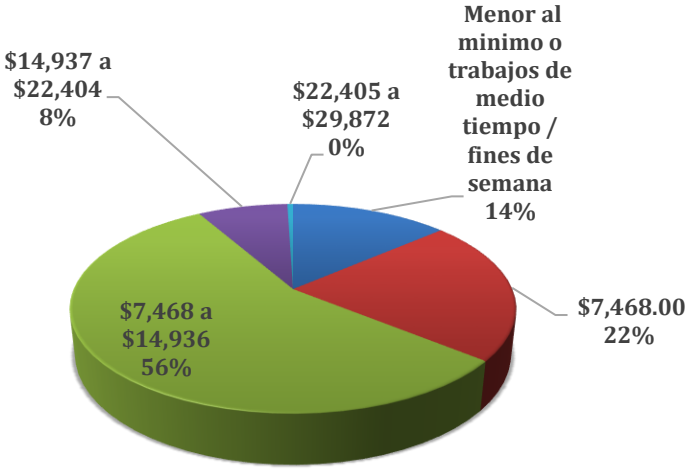
El último seguimiento de egresados registro que se dio seguimiento a 1661 egresados de las dos últimas generaciones, de los cuales 203 trabajan; 663 trabajan y estudian dando como resultado el 52.14% de colocados en el mercado laboral; el 39.55% estudian la licenciatura o especialidad sin trabajar, el 5.54% se encuentra sin empleo, y al 2.77% no se le ha localizado para dar el seguimiento necesario.

SEGUIMIENTO DE EGRESADOS CON MENOS DE 2 AÑOS DE EGRESO T.S.U.

PROGRAMA EDUCATIVO	27ª "B" y "C" GENERACIÓN					28ª "A, B y C" GENERACIÓN					29ª "A" GENERACIÓN				
	T	ST	ET	EsT	SL	T	ST	ET	EsT	SL	T	ST	ET	Es T	SL
Procesos Industriales Área Manufactura	16	1	69	78	0	6	8	77	85	8	1	5	5	16	2
Mecatrónica Área en Automatización	26	2	45	46	3	15	8	40	34	9	4	4	3	4	4
Mantenimiento Área Industrial	26	4	63	69	5	16	8	86	91	6	1	12	13	17	2
Mecánica Área Industrial	10	1	37	19	0	2	2	19	26	2	0	0	0	0	0
Mecatrónica Área en Sistemas de Manufactura Flexible	21	2	22	30	2	4	2	18	17	2	0	0	0	0	0
Administración Área Administración y Evaluación de Proyectos	12	3	38	58	1	6	5	43	52	2	2	3	3	11	2
Tecnologías de la Información y Comunicación Área Desarrollo de Software Multiplataforma	10	1	25	16	0	3	2	21	32	0	2	2	3	4	1
Tecnologías de la Información y Comunicación Área Entornos Visuales y Negocios Digitales	-	-	-	-	-	2	3	5	15	0	-	-	-	-	-
TOTAL	**121**	**14**	**299**	**316**	**11**	**54**	**38**	**309**	**352**	**29**	**10**	**26**	**27**	**52**	**11**
	761					**782**					**126**				

T = Trabajando ST= Sin trabajo ET= Estudiando y trabajando SL= Sin localizar
EST= Estudiando sin trabajar

Ingreso Mensual de egresados trabajando de TSU



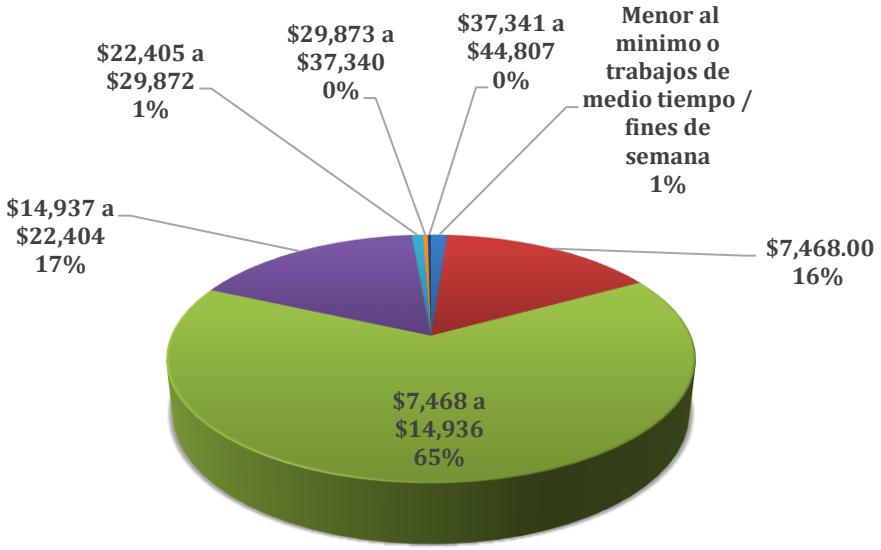
De los 1,303 egresados con seguimiento, 615 trabajan y 233 Estudian y trabajan dando como resultado el 65.08%; los que están colocados en el mercado laboral, el 20.40% se encuentra sin empleo; el 5.93% estudia sin trabajar y el 8.67% se les está localizando para darles seguimiento.

SEGUIMIENTO DE EGRESADOS CON MENOS DE DOS AÑOS DE EGRESO DE INGENIERÍA

PROGRAMAS EDUCATIVOS	26ª GENERACIÓN DE INGENIERÍA					27ª GENERACIÓN DE INGENIERÍA					28ª GENERACIÓN DE INGENIERÍA					29ª GENERACIÓN DE INGENIERÍA				
	T	ST	ET	EsT	SL	T	ST	ET	EsT	SL	T	ST	ET	EsT	SL	T	ST	ET	EsT	SL
Ing. Tecnologías de la Producción	59	18	16	3	13	19	8	3	1	7	47	36	11	9	7	14	20	23	9	7
Ing. en Mantenimiento Industrial	72	18	10	1	18	27	14	8	4	7	35	13	29	4	5	22	13	13	7	10
Ing. Metal-Mecánica	34	2	2	0	2	0	0	0	0	0	21	7	14	4	2	0	0	0	0	0
Ing. Mecatrónica	46	8	10	2	4	30	0	7	0	1	17	27	12	6	1	29	26	15	7	7
Lic. Gestión de Negocios y Proyectos	51	15	10	2	6	14	2	11	4	3	34	19	20	5	7	20	10	5	5	5
Ingeniería Tecnologías de la Información	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ing. En Desarrollo y Gestión de Software	16	3	6	1	1	0	0	0	0	0	7	5	8	3	0	0	1	0	0	0
TOTAL	**279**	**64**	**54**	**9**	**44**	**90**	**24**	**29**	**9**	**18**	**161**	**107**	**94**	**31**	**22**	**85**	**70**	**56**	**28**	**29**
	450					**170**					**415**					**266**				

T = Trabajando ST= Sin trabajo ET= Estudiando y trabajando EST= Estudiando sin trabajar
SL= Sin localizar

Ingreso Mensual de egresados trabajando de Ingeniería



c.3 Investigación y Desarrollo

3er Lugar
Feria Mexicana de Ciencias e Ingenierías Coahuila 2024

Estudiantes de nuestra Universidad Tecnológica de Torreón participaron en la Feria Mexicana de Ciencias e Ingenierías Coahuila 2024, logrando un 3º lugar en la categoría de Sistemas Informáticos, con su proyecto Sistema Automático de Detección y Suministro de Equipo Industrial.

Los integrantes del equipo son Isacc Ibrahim Domínguez González, Alan Hernández Reyes e Israel Arturo Quiñones Blanco, de la carrera de Ingeniería en Mecatrónica, quienes contaron con la asesoría del maestro Cesar Eduardo González Ortega.

El proyecto consiste en un sistema informático que detecta y suministra equipo de protección personal (EPP) en entornos industriales, con el objetivo de proteger a los trabajadores, reducir riesgos laborales y garantizar el cumplimiento normativo.

También como finalistas participaron con el proyecto Carepill-Pastillero Automatizado, por los estudiantes de Mecatrónica Emmanuel García Hernández, Ángel Gabriel Espinoza y José Debanhi de la Cruz Silva, con la asesoría de Cristian César Dávila Rodríguez. El dispositivo facilita la administración de medicamentos, para personas que necesitan tomar medicinas en horarios específicos, organizando, programando y dispensando las dosis correctas de medicamentos.



La Feria Mexicana de Ciencias e Ingenierías, Femeci Coahuila 2024, fue organizada por el Gobierno del Estado De Coahuila, con apoyo de la Secretaría de Educación Coahuila, a través del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Coahuila, COECYT Coahuila.



d) Asuntos de Administración y Finanzas

e.1 Plantilla

366 el total de personal al inicio de enero 2025.

PERSONAL POR CATEGORÍA

MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES	PROFESOR DE TIEMPO COMPLETO	PERSONAL ADMINISTRATIVO Y APOYO	PROFESOR DE ASIGNATURA
39	86	89	152

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS	
UNIDAD RESPONSABLE:	**SUBUNIDAD RESPONSABLE:**
RECTORÍA	RECTORÍA

OBJETIVO:

Cumplir con las disposiciones y acuerdos que normen en el buen funcionamiento de la Universidad, a través de la política de calidad para alcanzar las metas y objeticos que llevan a lograr la misión y visión institucional.

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y SUBFUNCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META	CALENDARIO TRIMESTRAL							
			I		II		III		IV	
			PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC
Reunión del H. Consejo Directivo.										
Sesiones del H. Consejo Directivo.	Porcentual	100%	25%	25%	25%		25%		25%	
Reuniones con Cámaras y Asociaciones Regionales.										
Reuniones con Cámaras y Asociaciones Regionales.	Porcentual	100%	25%	25%	25%		25%		25%	
Presencia en las diferentes comisiones como en reuniones de trabajo de la SEDU, DGUTYP, EGETSU, CONACYT, entre otras.										
Presencia en las diferentes comisiones como en reuniones de trabajo de la SEDU, DGUTYP, EGETSU, CONACYT, entre otras.	Porcentual	100%	25%	25%	25%		25%		25%	
Participación en reuniones internacionales.										
Participación en reuniones internacionales.	Porcentual	100%	25%	25%	25%		25%		25%	
Proceso de auditoría de seguimiento del Sistema de Gestión de Calidad.										
Proceso de auditoría de seguimiento del Sistema de Gestión de Calidad.	Porcentual	100%			100%					
Congreso CONMULT UTT 2025.										
Congreso CONMULT UTT 2025.	Porcentual	100%			100%					
Papelería e insumos para la administración cuatrimestral.										
Papelería e insumos para la administración cuatrimestral.	Porcentual	100%	25%	25%	25%		25%		25%	

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS	
UNIDAD RESPONSABLE:	**SUBUNIDAD RESPONSABLE:**
RECTORÍA	RECTORÍA

OBJETIVO:

Cumplir con las disposiciones y acuerdos que normen en el buen funcionamiento de la Universidad, a través de la política de calidad para alcanzar las metas y objeticos que llevan a lograr la misión y visión institucional.

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y SUBFUNCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META	CALENDARIO TRIMESTRAL							
			I		II		III		IV	
			PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC
Gestionar la construcción de obra, espacios educativos y administrativos acordes al crecimiento y necesidades de la Universidad.										
Gestionar la construcción de obra, espacios educativos y administrativos acordes al crecimiento y necesidades de la Universidad.	Porcentual	100%	50%	50%					50%	

PROG = PROGRAMADO
ALC = ALCANZADO

Responsable:	*Área Solicitante:*	*Autorización:*
M.C.P. CARLOS ALBERTO CENTENO ARANDA	M.C.P. CARLOS ALBERTO CENTENO AREANDA	M.C.P. CARLOS ALBERTO CENTENO ARANDA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2025. CLASIFICACIÓN: ADMINISTRATIVO.
PRIMER AVANCE PROGRAMÁTICO TRIMESTRAL

Estado de Coahuila

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS	
UNIDAD RESPONSABLE:	**SUBUNIDAD RESPONSABLE:**
RECTORÍA	SECRETARÍA ACADÉMICA

OBJETIVO:

Elaborar propuestas sobre el desarrollo óptimo de los Programas Educativos de acuerdo a las necesidades de cada uno de ellos así, como del sector productivo, industrial y de servicios, contando con la participación estrecha con los Directores de Carrera, Depto. de Posgrado y Departamento de Idiomas, de la Subdirección de Servicios Escolares, Subdirección de Servicios Académicos, Subdirección de Desarrollo Académico, Jefatura de Serv. Estudiantiles y Jefatura del Depto. de Servicios Tecnológicos. Cumplir con el Modelo Educativo de la Institución, con el perfil del TSU e Ingeniería de cada Programa Educativo de la Universidad los cuales pertenecen a la parte académica mediante propuestas de cooperación.

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y SUBFUNCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META	CALENDARIO TRIMESTRAL							
			I		II		III		IV	
			PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC
1. Planear, organizar y dirigir las actividades y pertinencias de los programas educativos.										
Entrega de la programación de las actividades cuatrimestrales general de los Programas Educativos.	Programa	3			1		1		1	
Diagnóstico y análisis de los principales indicadores académicos con áreas responsables.	Reuniones	3	1	1	1				1	
Trabajo colaborativo, reuniones de trabajo con las diversas áreas a cargo.	Reuniones	3	1	1	1				1	
2. Mantener la calidad de los Programas Educativos a través de la evaluación, ya sea acreditación, reacreditación o certificación.										
Seguimiento a las observaciones de CACEI y CACECA (organismos evaluadores o acreditadores), planes de mejora de los Programas Educativos que estén reacreditados en el ejercicio.	Reuniones	3			1		1		1	
Seguimiento de las evaluaciones solicitadas por SEAES para garantizar la calidad educativa.	Reuniones	1							1	
3. Promover las actividades que coadyuven a Incrementar la capacidad académica de la planta docente de la Universidad.										
Seguimiento a los acuerdos de las diversas academias.	Reuniones	6	1	1	2		1		2	
4. Operación Cuatrimestral.										
Contar con los insumos y artículos necesarios para trámites y/o comunicación impresa de la gestión administrativa.	Programa	3	1	1	1		1			
5. Instrumento de Evaluación.										
Evidencia que permite al docente o responsable de la aplicación obtener el resultado del proceso de enseñanza-aprendizaje.	Evento	2			1				1	
6. Asistir a reuniones de trabajo convocadas por la DGUTyP o por alguna otra instancia regional o nacional.										

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS	
UNIDAD RESPONSABLE:	**SUBUNIDAD RESPONSABLE:**
RECTORÍA	SECRETARÍA ACADÉMICA

OBJETIVO:

Elaborar propuestas sobre el desarrollo óptimo de los Programas Educativos de acuerdo a las necesidades de cada uno de ellos así, como del sector productivo, industrial y de servicios, contando con la participación estrecha con los Directores de Carrera, Depto. de Posgrado y Departamento de Idiomas, de la Subdirección de Servicios Escolares, Subdirección de Servicios Académicos, Subdirección de Desarrollo Académico, Jefatura de Serv. Estudiantiles y Jefatura del Depto. de Servicios Tecnológicos. Cumplir con el Modelo Educativo de la Institución, con el perfil del TSU e Ingeniería de cada Programa Educativo de la Universidad los cuales pertenecen a la parte académica mediante propuestas de cooperación.

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y SUBFUNCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META	CALENDARIO TRIMESTRAL							
			I		II		III		IV	
			PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC
Asistir a reuniones nacionales para el seguimiento de acuerdos, o participación para generar iniciativas, así como seguimiento a los acuerdos de las diversas academias. Asistir a comisiones oficiales, vinculación institucional con sector académico regional, nacional e internacional y sector empresarial.	Reuniones	4			2		1		1	
7. Mantenimiento general y/o reparación de equipo o instalaciones.										
Preservar en forma continua los equipos, bienes e instalaciones de los laboratorios para un estado óptimos de los mismos para así una educación integral basada en la mejora continua.	Programa	3	1	1	1				1	
8. Licencias / Licenciamiento.										
Software que representa la herramienta informática de enseñanza-aprendizaje del profesor-alumno, el cual proporciona la forma de innovación individual y al mismo tiempo es una herramienta de trabajo.	Programa	1							1	

PROG = PROGRAMADO
ALC = ALCANZADO

Responsable:	*Área Solicitante:*	*Autorización:*
LIC. JESÚS JOAQUÍN QUISTIÁN CONTRERAS	LIC. JESÚS JOAQUÍN QUISTIÁN CONTRERAS	M.C.P. CARLOS ALBERTO CENTENO ARANDA

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS	
UNIDAD RESPONSABLE:	**SUBUNIDAD RESPONSABLE:**
SECRETARÍA ACADÉMICA	DIRECCIÓN DE POSGRADO

OBJETIVO:

Fortalecer la Capacidad y Competitividad Académica de los alumnos y egresados del Posgrado a través de planes y programas de estudio actualizados que reflejen las competencias profesionales de acuerdo a las necesidades del sector productivo y de servicios, contando con PTC capacitados y que desarrollen de forma eficiente Docencia; Dirección individualizada, tutoría, asesoría; Producción académica y Gestión Académica-Vinculación.

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y SUBFUNCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META	CALENDARIO TRIMESTRAL							
			I		II		III		IV	
			PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC
1. Llevar un seguimiento minucioso de todas y cada una de las actividades programadas en el calendario escolar y extracurriculares propias del PE.										
Realizar reunión de inicio de cuatrimestre para dar a conocer el plan de trabajo, entrega de información: Programa de Estudio, calendario escolar, formatos académicos y documentos del S.G.C	Porcentual	100%			33%		33%		34%	
Solicitud de material de oficina y papelería cuatrimestral.	Porcentual	100%	33%	33%			33%		34%	
2. Cumplimiento de acuerdos de cada reunión para generar estrategias que a nivel nacional perfeccionen el modelo educativo del PE.										
Asistir a reuniones nacionales convocadas por la DGUTyP.	Porcentual	100%			50%				50%	
Asistir a eventos nacionales para comisiones oficiales que impactan en el PE	Porcentual	100%			50%				50%	
3. Promover con el sector productivo y de servicios la reunión en forma estratégica para propiciar acciones que den pertinencia al PE.										
Realizar reuniones con el sector productivo	Porcentual	100%							100%	
4. Establecer las estrategias para disminuir la reprobación y deserción.										
Reuniones con partes interesadas para obtener acuerdos que impacten favorablemente a los indicadores de reprobación y deserción académica	Porcentual	100%			50%				50%	
Difusión de proyectos, modelo educativo, planes de estudio del PE para mejorar la captación de alumnos que cumplan perfil de ingreso.	Porcentual	100%			50%				50%	
5. Promover la participación de los alumnos en diferentes concursos a través de los tutores y cotizar el material necesario por cada proyecto seleccionado.										
Planear, programar y Participar en el Concurso de índole académico y tecnológico en las sedes correspondientes.	Porcentual	100%			33%		34%		33%	
6. Aplicar métodos de enseñanza en áreas de especialización y desarrollo humano para la actualización mediante conferencias y congresos.										
Realizar logística de desarrollo de conferencias y logística para participación de alumnos en congreso Regional, Nacional e Internacional.	Porcentual	100%			33%		34%		33%	

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS	
UNIDAD RESPONSABLE:	**SUBUNIDAD RESPONSABLE:**
SECRETARÍA ACADÉMICA	DIRECCIÓN DE POSGRADO

OBJETIVO:

Fortalecer la Capacidad y Competitividad Académica de los alumnos y egresados del Posgrado a través de planes y programas de estudio actualizados que reflejen las competencias profesionales de acuerdo a las necesidades del sector productivo y de servicios, contando con PTC capacitados y que desarrollen de forma eficiente Docencia; Dirección individualizada, tutoría, asesoría; Producción académica y Gestión Académica-Vinculación.

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y SUBFUNCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META	CALENDARIO TRIMESTRAL							
			I		II		III		IV	
			PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC
Preparar proyectos integradores en asignaturas de cumplimiento de competencia del PE.	Porcentual	100%			50%				50%	
7. Participación de los PTC, PA y alumnos como ponentes en conferencias, congresos, simposiums así como publicaciones en revistas arbitradas como resultado de proyectos de investigación y trabajo colegiado de CA.										
Desarrollo de proyectos de forma colegiada.	Porcentual	100%			33%		34%		33%	
Participación de los PTC como ponentes en conferencias, congresos, competencias, simposiums, así como publicaciones en revistas	Porcentual	100%			50%				50%	
8. Elaboración de los manuales y materiales didácticos como apoyo teórico y práctico.										
Realización de los manuales de prácticas.	Porcentual	100%					50%		50%	
9. Promover en el sector productivo y de servicios redes de colaboración para la generación de proyectos.										
Establecer relación de trabajo conjunto empresa-PE en generación de proyectos en consolidación de competencias del programa de estudios.	Porcentual	100%			50%				50%	
10. Contar con espacios educativos y administrativos acorde al servicio ofertado así como la actualización del equipamiento especializado de los laboratorios.										
Análisis de necesidades de infraestructura necesaria.	Porcentual	100%	36%	36%	24%		24%		16%	
Determinación de actualizaciones en materiales y equipos.	Porcentual	100%	36%	36%	24%		24%		16%	
Gestión administrativa para la adquisición de lo necesario.	Porcentual	100%	36%	36%	24%		24%		16%	
Gestión de requerimientos materiales para el mantenimiento de la infraestructura.	Porcentual	100%	36%	36%	24%		24%		16%	

PROG = PROGRAMADO
ALC = ALCANZADO

Responsable:	*Área Solicitante:*	*Autorización:*
M.C. GERARDO DELGADO SALAZAR	LIC. JESÚS JOAQUÍN QUISTIÁN CONTRERAS	M.C.P. CARLOS ALBERTO CENTENO ARANDA

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS	
UNIDAD RESPONSABLE:	**SUBUNIDAD RESPONSABLE:**
SECRETARÍA ACADÉMICA	DIRECCIÓN DE MECÁNICA INDUSTRIAL

OBJETIVO:

Fortalecer el Programa Educativo de Mecánica Área Industrial en su nivel de TSU y continuidad de estudios mediante el aseguramiento de la gestión académica que apoye la formación tecnológica e integral del alumno, la actualización de la curricula, así como la obtención del perfil deseable prodep de los PTC y la consolidación de los cuerpos académicos.

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y SUBFUNCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META	CALENDARIO TRIMESTRAL							
			I		II		III		IV	
			PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC
Gestionar las actividades de la dirección de carrera, profesores de tiempo completo y asignatura.										
Mantener en operación el programa de asesorías.	Porcentual	100%	33%	33%	33%				34%	
Reuniones con tutores para analizar el índice de reprobación.	Porcentual	100%	33%	33%			33%		34%	
Realizar junta con padres de familia de los alumnos de nuevo ingreso.	Porcentual	100%							100%	
Realizar dos visitas por cuatrimestre a empresas regionales y/o nacionales por parte de profesores y alumnos.	Eventos	9	2	2	2		2		3	
Participar en las reuniones de revisión y actualización de la curricula.	Porcentual	100%			100%					
Diseño y elaboración de 2 prototipos tecnológicos.	Porcentual	100%	50%	50%					50%	
Mantener en condiciones de operación las aulas y centros de cómputo del programa educativo.										
Adquisición de los consumibles para oficina, aulas y centros de cómputo bajo responsabilidad de la carrera.	Porcentual	100%	33%	33%	33%		34%			
Gestionar la renovación de licenciamiento de software y adquisición de materiales para mantener la eficiente operación de las aulas y centros de cómputo.	Porcentual	100%	33%	33%	33%				34%	
Atender los requerimientos de Prodep para que los PTC obtengan el perfil deseable.										
Participación de los PTC en las reuniones de actualización de la curricula.	Porcentual	100%			100%					
Participación de PTC en conferencias y congresos regionales y/o nacionales.	Porcentual	100%	33%	33%			33%		34%	
Participación de PTC en proyectos tecnológicos con empresas regionales.	Porcentual	100%			50%		50%			
Participación de PTC en cuerpos académicos de la universidad.	Porcentual	100%	50%	50%			50%			

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2025. CLASIFICACIÓN: ADMINISTRATIVO.
PRIMER AVANCE PROGRAMÁTICO TRIMESTRAL

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS	
UNIDAD RESPONSABLE:	**SUBUNIDAD RESPONSABLE:**
SECRETARÍA ACADÉMICA	DIRECCIÓN DE MECÁNICA INDUSTRIAL

OBJETIVO:

Fortalecer el Programa Educativo de Mecánica Área Industrial en su nivel de TSU y continuidad de estudios mediante el aseguramiento de la gestión académica que apoye la formación tecnológica e integral del alumno, la actualización de la curricula, así como la obtención del perfil deseable prodep de los PTC y la consolidación de los cuerpos académicos.

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y SUBFUNCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META	CALENDARIO TRIMESTRAL							
			I		II		III		IV	
			PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC
Elaboración y envío de artículos de los PTC revistas para su publicación.	Porcentual	100%	33%	0%			33%		34%	

PROG = PROGRAMADO
ALC = ALCANZADO

Responsable:	*Área Solicitante:*	*Autorización:*
M.C. GUSTAVO ADAME GUTIÉRREZ	LIC. JESÚS JOAQUÍN QUISTIÁN CONTRERAS	M.C.P. CARLOS ALBERTO CENTENO ARANDA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2025. CLASIFICACIÓN: ADMINISTRATIVO.
PRIMER AVANCE PROGRAMÁTICO TRIMESTRAL

Estado de Coahuila

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS	
UNIDAD RESPONSABLE:	**SUBUNIDAD RESPONSABLE:**
SECRETARÍA ACADÉMICA	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL

OBJETIVO:

Fortalecer el Programa Educativo de Mantenimiento Área Industrial en su nivel de TSU y continuidad de estudios mediante el aseguramiento de la gestión académica que apoye la formación tecnológica e integral del alumno, la actualización de la curricula, así como la obtención del perfil deseable prodep de los PTC y la consolidación de los cuerpos académicos.

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y SUBFUNCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META	CALENDARIO TRIMESTRAL							
			I		II		III		IV	
			PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC
Gestionar las actividades de la dirección de carrera, profesores de tiempo completo y asignatura.										
Mantener en operación el programa de asesorías.	Porcentual	100%	33%	33%	33%				34%	
Reuniones con tutores para analizar el índice de reprobación.	Porcentual	100%	33%	33%			33%		34%	
Realizar junta con padres de familia de los alumnos de nuevo ingreso.	Porcentual	100%							100%	
Realizar tres visitas por cuatrimestre a empresas regionales y/o nacionales por parte de profesores y alumnos.	Eventos	9	2	2	2		2		3	
Participar en las reuniones de directores de la carrera de mantenimiento industrial.	Porcentual	100%	50%	50%					50%	
Participar en las reuniones de revisión y actualización de la curricula.	Porcentual	100%			100%					
Participación de alumnos en el congreso internacional de mantenimiento.	Porcentual	100%							100%	
Diseño y elaboración de 2 prototipos tecnológicos.	Porcentual	100%	50%	50%					50%	
Mantener en condiciones de operación las aulas y centros de cómputo del programa educativo.										
Adquisición de los consumibles para oficina, aulas y centros de cómputo bajo responsabilidad de la carrera.	Porcentual	100%	33%	33%	33%		34%			
Gestionar la adquisición de material para mantenimiento de edificios e instalaciones.	Porcentual	100%	33%	33%	33%				34%	
Adquisición de software para las prácticas del laboratorio de administración y gestión del mantenimiento.	Porcentual	100%			100%					
Atender los requerimientos de Prodep para que los PTC obtengan el perfil deseable.										
Participación de los PTC en las reuniones de actualización de la curricula.	Porcentual	100%			100%					
Participación de PTC en conferencias y congresos regionales y/o nacionales.	Porcentual	100%	33%	33%			33%		34%	

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS	
UNIDAD RESPONSABLE:	**SUBUNIDAD RESPONSABLE:**
SECRETARÍA ACADÉMICA	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL

OBJETIVO:

Fortalecer el Programa Educativo de Mantenimiento Área Industrial en su nivel de TSU y continuidad de estudios mediante el aseguramiento de la gestión académica que apoye la formación tecnológica e integral del alumno, la actualización de la curricula, así como la obtención del perfil deseable prodep de los PTC y la consolidación de los cuerpos académicos.

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y SUBFUNCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META	CALENDARIO TRIMESTRAL							
			I		II		III		IV	
			PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC
Participación de PTC en proyectos tecnológicos con empresas regionales.	Porcentual	100%			50%		50%			
Participación de PTC en cuerpos académicos de la universidad.	Porcentual	100%	50%	50%			50%			
Elaboración y envío de artículos de los PTC revistas para su publicación.	Porcentual	100%	33%	0%			33%		34%	

PROG = PROGRAMADO
ALC = ALCANZADO

Responsable:	*Área Solicitante:*	*Autorización:*
M.C. GUSTAVO ADAME GUTIÉRREZ	LIC. JESÚS JOAQUÍN QUISTIÁN CONTRERAS	M.C.P. CARLOS ALBERTO CENTENO ARANDA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2025. CLASIFICACIÓN: ADMINISTRATIVO.
PRIMER AVANCE PROGRAMÁTICO TRIMESTRAL

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS	
UNIDAD RESPONSABLE:	**SUBUNIDAD RESPONSABLE:**
SECRETARÍA ACADÉMICA	DIRECCIÓN DE INGENIERÍA INDUSTRIAL, PROCESOS PRODUCTIVOS

OBJETIVO:

Fortalecer al PE de Ingeniería Industrial y su respectivo TSU, mediante una efectiva operación y adecuada administración de los recursos, así como también como la gestión de actividades académicas, de investigación y vinculación.

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y SUBFUNCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META	CALENDARIO TRIMESTRAL							
			I		II		III		IV	
			PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC
Operación cuatrimestral.										
Reunión Inicial, Solicitud de Material.	Reunión	3	1	1	1		1			
Desarrollo Cuatrimestral.	Articulos	3	1	1	1		1			
Asistencias a reuniones nacionales, comisiones oficiales, vinculación empleadores.										
Reunión Nacional de Directores de Procesos Industriales/ Tecnologías de la Producción, PRODEP, CIEES o Comisiones Especiales.	Reunión	3	1	0	1		1			
Trabajo colaborativo interno , Vinculación con empleadores y egresados.										
Reuniones Académicas Internas de Procesos Industriales/ Tecnologías de la Prod., Comité Técnico para AST, Vinculaciòn Empleadores y egresados.	Reunión	9	2	2	2		2		3	
Vinculación con Padres de Familia.										
Reunión con padres de familia	Reunión	2	1	0					1	
Mantenimiento de las Instalaciones del P.E.										
Mantenimiento y materiales de Instalaciones	Porcentual	100%	25%	25%	25%		25%		25%	
Participación de alumnos en concursos, congresos y visitas a empresas.										
Participación de alumnos en concursos de creatividad e inventiva, congresos de la especialidad, vistas e empresas locales y foráneas, asi como todo lo relacionado con el equipo de robotica	Porcentual	100%	33%	33%			33%		34%	
Desarrollo profesional docente y consolidación de los cuerpos académicos.										
Gestión Academica, Producción y Desarrollo Académico, Proyectos aplicados, capacitación	Porcentual	100%	25%	25%	25%		25%		25%	
Actividades de desarrollo Integral.										

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS	
UNIDAD RESPONSABLE:	**SUBUNIDAD RESPONSABLE:**
SECRETARÍA ACADÉMICA	DIRECCIÓN DE INGENIERÍA INDUSTRIAL, PROCESOS PRODUCTIVOS

OBJETIVO:

Fortalecer al PE de Ingeniería Industrial y su respectivo TSU, mediante una efectiva operación y adecuada administración de los recursos, así como también como la gestión de actividades académicas, de investigación y vinculación.

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y SUBFUNCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META	CALENDARIO TRIMESTRAL							
			I		II		III		IV	
			PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC
Dentro de la semana de la mujer Universitaria, apoyo en conferencias y talleres asi como actividades culturales y/o Deportivas	Porcentual	100%	100%	100%						
Dentro de la semana Universitaria Integral, apoyo en conferencias y talleres asi como actividades culturales y/o Deportivas	Porcentual	100%			100%					

PROG = PROGRAMADO
ALC = ALCANZADO

Responsable:	*Área Solicitante:*	*Autorización:*
M.C. RAMÓN HEREDIA MARTÍNEZ	LIC. JESÚS JOAQUÍN QUISTIÁN CONTRERAS	M.C.P. CARLOS ALBERTO CENTENO ARANDA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2025. CLASIFICACIÓN: ADMINISTRATIVO.
PRIMER AVANCE PROGRAMÁTICO TRIMESTRAL

Estado de Coahuila

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS	
UNIDAD RESPONSABLE:	**SUBUNIDAD RESPONSABLE:**
SECRETARÍA ACADÉMICA	DIRECCIÓN DE LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN, EMPRENDIMIENTO, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS
OBJETIVO:	
Fortalecer los Programas de Licenciatura en Administración y su TSU, mediante una efectiva operación y adecuada administración de los recursos, así como también como la gestión de actividades académicas, de investigación y vinculación.	

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y SUBFUNCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META	CALENDARIO TRIMESTRAL							
			I		II		III		IV	
			PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC
Operación cuatrimestral.										
Reunión Inicial, Solicitud de Material.	Reunión	3	1	1	1		1			
Desarrollo Cuatrimestral.	Artículos	3	1	1	1		1			
Asistencias a reuniones nacionales, comisiones oficiales, vinculación empleadores.										
Reunión Nacional de Directores de Administración o Comisiones Especiales.	Reunión	3	1	0	1		1			
Trabajo colaborativo interno , Vinculación con empleadores y egresados.										
Reuniones Académicas Internas de Administración., Comité Técnico para AST, Vinculación Empleadores y egresados.	Reunión	9	2	2	2		2		3	
Vinculación con Padres de Familia.										
Reunión con padres de familia.	Reunión	2	1	0					1	
Mantenimiento de las Instalaciones del P.E.										
Mantenimiento y materiales de Instalaciones.	Porcentual	100%	25%	25%	25%		25%		25%	
Participación de alumnos en concursos, congresos y visitas a empresas.										
Participación de alumnos en concursos de creatividad e inventiva, congresos de la especialidad, vistas e empresas locales y foráneas, así como todo lo relacionado con el equipo de robótica.	Porcentual	100%	33%	0%			33%		34%	
Desarrollo profesional docente y consolidación de los cuerpos académicos.										
Gestión Académica, Producción y Desarrollo Académico, Proyectos aplicados, capacitación.	Porcentual	100%	25%	25%	25%		25%		25%	
Actividades de desarrollo Integral.										

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2025. CLASIFICACIÓN: ADMINISTRATIVO.
PRIMER AVANCE PROGRAMÁTICO TRIMESTRAL

Estado de Coahuila

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS	
UNIDAD RESPONSABLE:	**SUBUNIDAD RESPONSABLE:**
SECRETARÍA ACADÉMICA	DIRECCIÓN DE LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN, EMPRENDIMIENTO, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS
OBJETIVO:	
Fortalecer los Programas de Licenciatura en Administración y su TSU, mediante una efectiva operación y adecuada administración de los recursos, así como también como la gestión de actividades académicas, de investigación y vinculación.	

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y SUBFUNCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META	CALENDARIO TRIMESTRAL							
			I		II		III		IV	
			PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC
Dentro de la semana de la mujer Universitaria, apoyo en conferencias y talleres así como actividades culturales y/o Deportivas.	Porcentual	100%	100%	100%						
Dentro de la semana Universitaria Integral, apoyo en conferencias y talleres así como actividades culturales y/o Deportivas.	Porcentual	100%			100%					

PROG = PROGRAMADO
ALC = ALCANZADO

Responsable:	*Área Solicitante:*	*Autorización:*
M.C. RAMÓN HEREDIA MARTÍNEZ	LIC. JESÚS JOAQUÍN QUISTIÁN CONTRERAS	M.C.P. CARLOS ALBERTO CENTENO ARANDA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2025. CLASIFICACIÓN: ADMINISTRATIVO.
PRIMER AVANCE PROGRAMÁTICO TRIMESTRAL

Estado de Coahuila

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS	
UNIDAD RESPONSABLE:	**SUBUNIDAD RESPONSABLE:**
SECRETARÍA ACADÉMICA	DIRECCIÓN DE MECATRÓNICA AUTOMATIZACIÓN

OBJETIVO:

Fortalecer la Capacidad y Competitividad Académica de los alumnos y egresados del PE de Mecatrónica a través de planes y programas de estudio actualizados que reflejen las competencias profesionales de acuerdo a las necesidades del sector productivo y de servicios, contando con PTC capacitados y que desarrollen de forma eficiente Docencia; Dirección individualizada, tutoría, asesoría; Producción académica y Gestión Académica-Vinculación.

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y SUBFUNCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META	CALENDARIO TRIMESTRAL							
			I		II		III		IV	
			PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC
1. Llevar un seguimiento minucioso de todas y cada una de las actividades programadas en el calendario escolar y extracurriculares propias del PE.										
Realizar reunión de inicio de cuatrimestre para dar a conocer el plan de trabajo, entrega de información: Programa de Estudio, calendario escolar, formatos académicos y documentos del S.G.C	Porcentual	100%			33%		33%		34%	
Solicitud de material de oficina y papelería cuatrimestral.	Porcentual	100%	33%	33%			33%		34%	
Asistir a eventos nacionales para comisiones oficiales que impactan en el PE.	Porcentual	100%			100%					
2. Promover con el sector productivo y de servicios la reunión en forma estratégica para propiciar acciones que den pertinencia al PE.										
Evento de retroalimentación con egresados que laboren en sector industrial.	Porcentual	100%							100%	
3. Establecer las estrategias para disminuir la reprobación y deserción.										
Reuniones con partes interesadas para obtener acuerdos que impacten favorablemente a los indicadores de reprobación y deserción académica.	Porcentual	100%	50%	50%			50%			
Difusión de proyectos, modelo educativo, planes de estudio del PE para mejorar la captación de alumnos que cumplan perfil de ingreso.	Porcentual	100%	50%	50%			50%			
4. Promover la participación de los alumnos diferentes concursos a través de los tutores y cotizar el material necesario por cada proyecto seleccionado.										
Planear, programar y Participar en el Concurso de índole académico y tecnológico en las sedes correspondientes.	Porcentual	100%					100%			
5. Aplicar métodos de enseñanza en áreas de especialización y desarrollo humano										
Preparar proyectos integradores en asignaturas de cumplimiento de competencia del PE.	Porcentual	100%			50%		50%			
6. Participación de los PTC como ponentes en conferencias, congresos, simposiums así como publicaciones en revistas arbitradas como resultado de proyectos de investigación y trabajo colegiado de CA.										
Desarrollo de proyectos de forma colegiada.	Porcentual	100%					100%			

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS	
UNIDAD RESPONSABLE:	**SUBUNIDAD RESPONSABLE:**
SECRETARÍA ACADÉMICA	DIRECCIÓN DE MECATRÓNICA AUTOMATIZACIÓN

OBJETIVO:

Fortalecer la Capacidad y Competitividad Académica de los alumnos y egresados del PE de Mecatrónica a través de planes y programas de estudio actualizados que reflejen las competencias profesionales de acuerdo a las necesidades del sector productivo y de servicios, contando con PTC capacitados y que desarrollen de forma eficiente Docencia; Dirección individualizada, tutoría, asesoría; Producción académica y Gestión Académica-Vinculación.

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y SUBFUNCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META	CALENDARIO TRIMESTRAL							
			I		II		III		IV	
			PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC
Participación de los PTC como ponentes en conferencias, congresos, competencias, simposiums, así como publicaciones en revistas arbitradas.	Porcentual	100%			100%					
7. Elaboración de los manuales y materiales didácticos como apoyo teórico y práctico.										
Realización de los manuales de prácticas.	Porcentual	100%			33%		33%		34%	
8. Contar con espacios educativos y administrativos acorde al servicio ofertado así como la actualización del equipamiento especializado de los laboratorios.										
Análisis de necesidades de infraestructura necesaria.	Porcentual	100%	36%	36%	24%		24%		16%	
Determinación de actualizaciones en materiales y equipos.	Porcentual	100%	36%	36%	24%		24%		16%	
Gestión administrativa para la adquisición de lo necesario.	Porcentual	100%	36%	36%	24%		24%		16%	
Gestión de requerimientos materiales para el mantenimiento de la infraestructura.	Porcentual	100%	36%	36%	24%		24%		16%	

PROG = PROGRAMADO
ALC = ALCANZADO

Responsable:	*Área Solicitante:*	*Autorización:*
M.C. GABRIELA BERLANGA REYES	LIC. JESÚS JOAQUÍN QUISTIÁN CONTRERAS	M.C.P. CARLOS ALBERTO CENTENO ARANDA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2025. CLASIFICACIÓN: ADMINISTRATIVO.
PRIMER AVANCE PROGRAMÁTICO TRIMESTRAL

Estado de Coahuila

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS	
UNIDAD RESPONSABLE:	**SUBUNIDAD RESPONSABLE:**
SECRETARÍA ACADÉMICA	DIRECCIÓN DE MECATRÓNICA SISTEMAS DE MANUFACTURA FLEXIBLE

OBJETIVO:

Fortalecer la Capacidad y Competitividad Académica de los alumnos y egresados del PE de Mecatrónica a través de planes y programas de estudio actualizados que reflejen las competencias profesionales de acuerdo a las necesidades del sector productivo y de servicios, contando con PTC capacitados y que desarrollen de forma eficiente Docencia; Dirección individualizada, tutoría, asesoría; Producción académica y Gestión Académica-Vinculación.

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y SUBFUNCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META	CALENDARIO TRIMESTRAL							
			I		II		III		IV	
			PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC
1. Llevar un seguimiento minucioso de todas y cada una de las actividades programadas en el calendario escolar y extracurriculares propias del PE.										
Realizar reunión de inicio de cuatrimestre para dar a conocer el plan de trabajo, entrega de información: Programa de Estudio, calendario escolar, formatos académicos y documentos del S.G.C.	Porcentual	100%			33%		33%		34%	
Solicitud de material de oficina y papelería cuatrimestral.	Porcentual	100%	33%	33%			33%		34%	
Asistir a las Reuniones Nacionales de DGUTyP.	Porcentual	100%			100%					
2. Promover con el sector productivo y de servicios la reunión en forma estratégica para propiciar acciones que den pertinencia al PE.										
Evento de retroalimentación con egresados que laboren en sector industrial.	Porcentual	100%							100%	
3. Establecer las estrategias para disminuir la reprobación y deserción.										
Reuniones con partes interesadas para obtener acuerdos que impacten favorablemente a los indicadores de reprobación y deserción académica.	Porcentual	100%	50%	50%			50%			
Difusión de proyectos, modelo educativo, planes de estudio del PE para mejorar la captación de alumnos que cumplan perfil de ingreso.	Porcentual	100%	50%	50%			50%			
4. Promover la participación de los alumnos diferentes concursos a través de los tutores y cotizar el material necesario por cada proyecto seleccionado.										
Planear, programar y Participar en el Concurso de índole académico y tecnológico en las sedes correspondientes.	Porcentual	100%					100%			
5. Aplicar métodos de enseñanza en áreas de especialización y desarrollo humano.										
Preparar proyectos integradores en asignaturas de cumplimiento de competencia del PE.	Porcentual	100%			50%		50%			
6. Participación de los PTC como ponentes en conferencias, congresos, simposiums así como publicaciones en revistas arbitradas como resultado de proyectos de investigación y trabajo colegiado de CA.										
Desarrollo de proyectos de forma colegiada.	Porcentual	100%					100%			

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS	
UNIDAD RESPONSABLE:	**SUBUNIDAD RESPONSABLE:**
SECRETARÍA ACADÉMICA	DIRECCIÓN DE MECATRÓNICA SISTEMAS DE MANUFACTURA FLEXIBLE

OBJETIVO:

Fortalecer la Capacidad y Competitividad Académica de los alumnos y egresados del PE de Mecatrónica a través de planes y programas de estudio actualizados que reflejen las competencias profesionales de acuerdo a las necesidades del sector productivo y de servicios, contando con PTC capacitados y que desarrollen de forma eficiente Docencia; Dirección individualizada, tutoría, asesoría; Producción académica y Gestión Académica-Vinculación.

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y SUBFUNCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META	CALENDARIO TRIMESTRAL							
			I		II		III		IV	
			PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC
Participación de los PTC como ponentes en conferencias, congresos, competencias, simposiums así como publicaciones en revistas arbitradas.	Porcentual	100%			100%					
7. Elaboración de los manuales y materiales didácticos como apoyo teórico y práctico.										
Realización de los manuales de prácticas.	Porcentual	100%			33%		33%		34%	
8. Contar con espacios educativos y administrativos acorde al servicio ofertado así como la actualización del equipamiento especializado de los laboratorios.										
Análisis de necesidades de infraestructura necesaria.	Porcentual	100%	36%	36%	24%		24%		16%	
Determinación de actualizaciones en materiales y equipos.	Porcentual	100%	36%	36%	24%		24%		16%	
Gestión administrativa para la adquisición de lo necesario.	Porcentual	100%	36%	36%	24%		24%		16%	
Gestión de requerimientos materiales para el mantenimiento de la infraestructura.	Porcentual	100%	36%	36%	24%		24%		16%	

PROG = PROGRAMADO
ALC = ALCANZADO

Responsable:	*Área Solicitante:*	*Autorización:*
M.C. GABRIELA BERLANGA REYES	LIC. JESÚS JOAQUÍN QUISTIÁN CONTRERAS	M.C.P. CARLOS ALBERTO CENTENO ARANDA

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS	
UNIDAD RESPONSABLE:	**SUBUNIDAD RESPONSABLE:**
SECRETARÍA ACADÉMICA	DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN E INNIVACIÓN DIGITAL, DESARROLLO DE SOFTWARE MULTIPLAFORMA

OBJETIVO:

Fortalecer la Capacidad y Competitividad Académica de los alumnos y egresados del PE de Tecnologías de la Información a través de planes y programas de estudio actualizados que reflejen las competencias profesionales de acuerdo a las necesidades del sector productivo y de servicios, contando con PTC capacitados y que desarrollen de forma eficiente Docencia; Dirección individualizada, tutoría, asesoría; Producción académica y Gestión Académica-Vinculación.

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y SUBFUNCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META	CALENDARIO TRIMESTRAL							
			I		II		III		IV	
			PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC
1. Llevar un seguimiento minucioso de todas y cada una de las actividades programadas en el calendario escolar y extracurriculares propias del PE.										
Realizar reunión de inicio de cuatrimestre para dar a conocer el plan de trabajo, entrega de información: Programa de Estudio, calendario escolar, formatos académicos y documentos del S.G.C	Porcentual	100%			33%		33%		34%	
Solicitud de material de oficina y papelería cuatrimestral.	Porcentual	100%	33%	33%			33%		34%	
Asistir a eventos nacionales para comisiones oficiales que impactan en el PE.	Porcentual	100%			100%					
2. Promover con el sector productivo y de servicios la reunión en forma estratégica para propiciar acciones que den pertinencia al PE.										
Evento de retroalimentación con egresados que laboren en sector industrial.	Porcentual	100%							100%	
3. Establecer las estrategias para disminuir la reprobación y deserción.										
Reuniones con partes interesadas para obtener acuerdos que impacten favorablemente a los indicadores de reprobación y deserción académica.	Porcentual	100%	50%	50%			50%			
Difusión de proyectos, modelo educativo, planes de estudio del PE para mejorar la captación de alumnos que cumplan perfil de ingreso.	Porcentual	100%			50%		50%			
4. Mantener la infraestructura del laboratorio para cubrir la necesidad de servicio que se solicite.										
Cotización y compra del equipo y material para brindar servicio y realización del mantenimiento preventivo y correctivo de centros de computo del PE.	Porcentual	100%	28%	28%	40%		24%		8%	
5. Promover la participación de los alumnos diferentes concursos a través de los tutores y cotizar el material necesario por cada proyecto seleccionado.										
Planear, programar y Participar en el Concurso de índole académico y tecnológico en las sedes correspondientes.	Porcentual	100%					100%			
6. Aplicar métodos de enseñanza en áreas de especialización y desarrollo humano.										

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS	
UNIDAD RESPONSABLE:	**SUBUNIDAD RESPONSABLE:**
SECRETARÍA ACADÉMICA	DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN E INNIVACIÓN DIGITAL, DESARROLLO DE SOFTWARE MULTIPLAFORMA

OBJETIVO:

Fortalecer la Capacidad y Competitividad Académica de los alumnos y egresados del PE de Tecnologías de la Información a través de planes y programas de estudio actualizados que reflejen las competencias profesionales de acuerdo a las necesidades del sector productivo y de servicios, contando con PTC capacitados y que desarrollen de forma eficiente Docencia; Dirección individualizada, tutoría, asesoría; Producción académica y Gestión Académica-Vinculación.

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y SUBFUNCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META	CALENDARIO TRIMESTRAL							
			I		II		III		IV	
			PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC
Preparar proyectos integradores en asignaturas de cumplimiento de competencia del PE.	Porcentual	100%			50%		50%			
7. Participación de los PTC como ponentes en conferencias, congresos, simposiums así como publicaciones en revistas arbitradas como resultado de proyectos de investigación y trabajo colegiado de CA.										
Desarrollo de proyectos de forma colegiada.	Porcentual	100%					100%			
Participación de los PTC como ponentes en conferencias, congresos, competencias, simposiums así como publicaciones en revistas arbitradas.	Porcentual	100%					100%			
8. Elaboración de los manuales y materiales didácticos como apoyo teórico y práctico.										
Realización de los manuales de prácticas.	Porcentual	100%			33%		33%		34%	
9. Contar con espacios educativos y administrativos acorde al servicio ofertado así como la actualización del equipamiento especializado de los laboratorios.										
Análisis de necesidades de infraestructura necesaria.	Porcentual	100%	36%	36%	24%		24%		16%	
Determinación de actualizaciones en materiales y equipos	Porcentual	100%	36%	36%	24%		24%		16%	
Gestión administrativa para la adquisición de lo necesario.	Porcentual	100%	36%	36%	24%		24%		16%	
Gestión de requerimientos de materiales para el mantenimiento de la infraestructura.	Porcentual	100%	36%	36%	24%		24%		16%	

PROG = PROGRAMADO
ALC = ALCANZADO

Responsable:	*Área Solicitante:*	*Autorización:*
M.C. GABRIELA BERLANGA REYES	LIC. JESÚS JOAQUÍN QUISTIÁN CONTRERAS	M.C.P. CARLOS ALBERTO CENTENO ARANDA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2025. CLASIFICACIÓN: ADMINISTRATIVO.
PRIMER AVANCE PROGRAMÁTICO TRIMESTRAL

Estado de Coahuila

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS	
UNIDAD RESPONSABLE:	**SUBUNIDAD RESPONSABLE:**
SECRETARÍA ACADÉMICA	DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAES DE LA INFORMACIÓN E INNOVACIÓN DIGITAL, ENTORNOS VIRTUALES Y NEGOCIOS DIGITALES

OBJETIVO:

Fortalecer la Capacidad y Competitividad Académica de los alumnos y egresados del PE de Tecnologías de la información a través de planes y programas de estudio actualizados que reflejen las competencias profesionales de acuerdo a las necesidades del sector productivo y de servicios, contando con PTC capacitados y que desarrollen de forma eficiente Docencia; Dirección individualizada, tutoría, asesoría; Producción académica y Gestión Académica-Vinculación.

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y SUBFUNCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META	CALENDARIO TRIMESTRAL							
			I		II		III		IV	
			PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC
1. Llevar un seguimiento minucioso de todas y cada una de las actividades programadas en el calendario escolar y extracurriculares propias del PE.										
Realizar reunión de inicio de cuatrimestre para dar a conocer el plan de trabajo, entrega de información: Programa de Estudio, calendario escolar, formatos académicos y documentos del S.G.C	Porcentual	100%			33%		33%		34%	
Solicitud de material de oficina y papelería cuatrimestral.	Porcentual	100%	33%	33%			33%		34%	
Asistir a eventos nacionales para comisiones oficiales que impactan en el PE.	Porcentual	100%			100%					
2. Promover con el sector productivo y de servicios la reunión en forma estratégica para propiciar acciones que den pertinencia al PE.										
Evento de retroalimentación con egresados que laboren en sector industrial.	Porcentual	100%							100%	
3. Establecer las estrategias para disminuir la reprobación y deserción.										
Reuniones con partes interesadas para obtener acuerdos que impacten favorablemente a los indicadores de reprobación y deserción académica.	Porcentual	100%	50%	50%			50%			
Difusión de proyectos, modelo educativo, planes de estudio del PE para mejorar la captación de alumnos que cumplan perfil de ingreso.	Porcentual	100%			50%		50%			
4. Mantener la infraestructura del laboratorio para cubrir la necesidad de servicio que se solicite.										
Cotización y compra del equipo y material para brindar servicio y realización del mantenimiento preventivo y correctivo de centros de computo del PE.	Porcentual	100%	28%	28%	40%		24%		8%	
5. Promover la participación de los alumnos diferentes concursos a través de los tutores y cotizar el material necesario por cada proyecto seleccionado.										
Planear, programar y Participar en el Concurso de índole académico y tecnológico en las sedes correspondientes.	Porcentual	100%					100%			

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS	
UNIDAD RESPONSABLE:	**SUBUNIDAD RESPONSABLE:**
SECRETARÍA ACADÉMICA	DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAES DE LA INFORMACIÓN E INNOVACIÓN DIGITAL, ENTORNOS VIRTUALES Y NEGOCIOS DIGITALES

OBJETIVO:

Fortalecer la Capacidad y Competitividad Académica de los alumnos y egresados del PE de Tecnologías de la información a través de planes y programas de estudio actualizados que reflejen las competencias profesionales de acuerdo a las necesidades del sector productivo y de servicios, contando con PTC capacitados y que desarrollen de forma eficiente Docencia; Dirección individualizada, tutoría, asesoría; Producción académica y Gestión Académica-Vinculación.

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y SUBFUNCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META	CALENDARIO TRIMESTRAL							
			I		II		III		IV	
			PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC
6. Aplicar métodos de enseñanza en áreas de especialización y desarrollo humano.										
Preparar proyectos integradores en asignaturas de cumplimiento de competencia del PE.	Porcentual	100%			50%		50%			
7. Participación de los PTC como ponentes en conferencias, congresos, simposiums así como publicaciones en revistas arbitradas como resultado de proyectos de investigación y trabajo colegiado de CA.										
Desarrollo de proyectos de forma colegiada.	Porcentual	100%					100%			
Participación de los PTC como ponentes en conferencias, congresos, competencias, simposiums así como publicaciones en revistas arbitradas.	Porcentual	100%					100%			
8. Elaboración de los manuales y materiales didácticos como apoyo teórico y práctico.										
Realización de los manuales de prácticas.	Porcentual	100%			33%		33%		34%	
9. Contar con espacios educativos y administrativos acorde al servicio ofertado así como la actualización del equipamiento especializado de los laboratorios.										
Análisis de necesidades de infraestructura necesaria.	Porcentual	100%	36%	36%	24%		24%		16%	
Determinación de actualizaciones en materiales y equipos.	Porcentual	100%	36%	36%	24%		24%		16%	
Gestión administrativa para la adquisición de lo necesario.	Porcentual	100%	36%	36%	24%		24%		16%	
Gestión de requerimientos materiales para el mantenimiento de la infraestructura.	Porcentual	100%	36%	36%	24%		24%		16%	

PROG = PROGRAMADO
ALC = ALCANZADO

Responsable:	*Área Solicitante:*	*Autorización:*
M.C. GABRIELA BERLANGA REYES	LIC. JESÚS JOAQUÍN QUISTIÁN CONTRERAS	M.C.P. CARLOS ALBERTO CENTENO ARANDA

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS	
UNIDAD RESPONSABLE:	**SUBUNIDAD RESPONSABLE:**
SECRETARÍA ACADÉMICA	SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ESCOLARES

OBJETIVO:

Ofrecer servicios escolares de calidad a la comunidad universitaria, así como coadyuvar en los indicadores de desempeño de los programas académicos

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y SUBFUNCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META	CALENDARIO TRIMESTRAL							
			I		II		III		IV	
			PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC
ADMISION DE ALUMNOS										
PROGRAMACIÓN Y SOLICITUD DE EXAMEN DE INGRESO.	PORCENTUAL	100%	100%	100%						
SUPERVISIÓN DE APLICACIÓN DE EXAMEN DE INGRESO.	PORCENTUAL	100%			33%		33%		34%	
SUPERVISIÓN Y EVALUACÓN DE PROCESO DE VENA DE FICHAS.	PORCENTUAL	100%	30%	30%	30%		10%		30%	
INSCRIPCIÓN DE ALUMNOS										
PROGRAMACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL PROCESO DE INSCRIPCIONES NUEVO INGRESO Y REINGRESO.	PORCENTUAL	100%			33%		33%		34%	
VERIFICACIÓN DE AUTENTICIDAD DE CERTIFICADOS DE BACHILLERATO.	PORCENTUAL	100%	50%	50%					50%	
BAJA DE ALUMNOS.										
SUPERVISAR Y EVALUAR EL PROCESO DE BAJAS.	PORCENTUAL	100%			33%		33%		34%	
PROCESO DE IMSS FACULTATIVO DE ESTUDIANTES.										
ALTAS / BAJAS DE ALUMNOS IMSS.	PORCENTUAL	100%	33%	33%	33%		34%			
GESTIÓN DE VENTANILLA DE SERVICIOS ESCOLARES										
ELABORACIÓN DE CONSTANCIAS.	PORCENTUAL	100%			33%		33%		34%	
REFRENDO DE CREDENCIALES.	PORCENTUAL	100%	33%	33%	33%		34%			
ACTUALIZACIÓN DE ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN.	PORCENTUAL	100%			33%		33%		34%	
TITULACIÓN										
LIBERACIÓN DE EGRESADOS..	PORCENTUAL	100%			33%		33%		34%	

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS	
UNIDAD RESPONSABLE:	**SUBUNIDAD RESPONSABLE:**
SECRETARÍA ACADÉMICA	SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ESCOLARES

OBJETIVO:

Ofrecer servicios escolares de calidad a la comunidad universitaria, así como coadyuvar en los indicadores de desempeño de los programas académicos

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y SUBFUNCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META	CALENDARIO TRIMESTRAL							
			I		II		III		IV	
			PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC
ELABORACIÓN DE CERTIFICADO DE ESTUDIO TSU, INGENIERÍA Y MAESTRÍA.	PORCENTUAL	100%	33%	33%	33%		34%			
ELABORACION DE ACTA DE EXENCION DE EXAMEN PROFESIONAL TSU, INGENIERÍA Y MAESTRÍA.	PORCENTUAL	100%	33%	33%	33%		34%			
ELABORACIÓN DE TITULOS PROFESIONALES TSU, INGENIERÍA Y MAESTRÍA.	PORCENTUAL	100%	33%	33%	33%		34%			
REGISTRO DE TITULOS Y CEDULAS PROFESIONALES DE TSU, INGENIERÍA Y MAESTRÍA.	PORCENTUAL	100%	33%	33%	33%				34%	
INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES DE TRAMITE DE TITULACIÓN DE ALUMNOS DE TSU, INGENIERÍA Y MAESTRÍA.	PORCENTUAL	100%	33%	33%	33%		34%			
GESTIÓN DE TRÁMITES DE TITULACIÓN.	PORCENTUAL	100%	33%	33%	33%				34%	
CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PROCESO DE TITULACIÓN.	PORCENTUAL	100%							100%	
REGISTRAR ACTUALIZACIONES DE FORMATOS OFICIALES.	PORCENTUAL	100%					100%			
ACTUALIZAR CATÁLOGOS DE SELLOS Y FIRMAS DE LAS AUTORIDADES QUE FIRMAN DOCUMENTOS ACADÉMICOS..	PORCENTUAL	100%					100%			
PROCESO DE CALIFICACIONES POR PERIODO										
IMPRESIÓN DE ACTAS DE CALIFICACIÓN AL FINAL DE CADA CUATRIMESTRE.	PORCENTUAL	100%			33%		33%		34%	
RESGUARDO DE ACTAS DE CALIFICACIONES.	PORCENTUAL	100%			33%		33%		34%	
GRADUACIÓN										
ORGANIZACIÓN DE CEREMONIA DE GRADUACIÓN.	PORCENTUAL	100%	33%	33%	33%		34%			
ELABORACIÓN DE CONSTANCIAS DE EGRESADOS PARA GRADUACIÓN.	PORCENTUAL	100%	33%	33%	33%		34%			

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS	
UNIDAD RESPONSABLE:	**SUBUNIDAD RESPONSABLE:**
SECRETARÍA ACADÉMICA	SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ESCOLARES

OBJETIVO:

Ofrecer servicios escolares de calidad a la comunidad universitaria, así como coadyuvar en los indicadores de desempeño de los programas académicos

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y SUBFUNCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META	CALENDARIO TRIMESTRAL							
			I		II		III		IV	
			PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC
INFORMES Y ESTADIÍTICAS										
ELABORACIÓN DE ESTADÍSTICA 911.	PORCENTUAL	100%					100%			
ELABORACIÓN DE ESTADÍSTICA BÁSICA (MATRÍCULA DE NUEVO INGRESO, APROVECHAMIENTO ESCOLAR, REPROBACIÓN, TITULACIÓN, CAUSAS DE BAJAS.	PORCENTUAL	100%	33%	33%	33%		34%			
ELABORACIÓN DE PROGRAMA OPERATIVO ANUAL.	PORCENTUAL	100%			100%					
REPORTAR AVANCE CUATRIMESTRAL DE PROGRAMA OPERATIVO ANUAL ESTATAL Y FEDERAL.	PORCENTUAL	100%	33%	33%	33%		34%			
ELABORACIÓN DE INFORME MENSUAL DE LA SUBDIRECCIÓN.	PORCENTUAL	100%			33%		33%		34%	
ENTREGA DE REPORTES AL ÁREA DE FINANZAS DE AUDITORIAS.	PORCENTUAL	100%			33%		33%		34%	
GESTIÓN										
PARTICIPACIÓN EN REUNIONES DE MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES.	REUNIÓN	3			1		1		1	
GESTIÓN DE CALIDAD										
SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE MEJORA Y QUEJAS DEL CLIENTE EN EL SGC.	PORCENTUAL	100%			33%		33%		34%	

PROG = PROGRAMADO
ALC = ALCANZADO

Responsable:	*Área Solicitante:*	*Autorización:*
ING. MÓNICA HERRERA ACEVEDO	LIC. JESÚS JOAQUÍN QUISTIÁN CONTRERAS	M.C.P. CARLOS ALBERTO CENTENO ARANDA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2025. CLASIFICACIÓN: ADMINISTRATIVO.
PRIMER AVANCE PROGRAMÁTICO TRIMESTRAL

Estado de Coahuila

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS	
UNIDAD RESPONSABLE:	**SUBUNIDAD RESPONSABLE:**
SECRETARÍA ACADÉMICA	SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ACADÉMICOS
OBJETIVO:	
Promocionar y gestionar tramites de apoyo económico (becas). Realizar actividades encaminadas a la capacitación de alumnos de nuevo ingreso TSU.	

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y SUBFUNCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META	CALENDARIO TRIMESTRAL							
			I		II		III		IV	
			PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC
Promover y gestionar becas para apoyo a los alumnos y su seguimiento.										
Promover y entregar becas de descuento igual al 30% de la matrícula cuatrimestral o menos dependiente de la demanda que se registra.	Porcentual	=<30%			=<30%		=<30%		=<30%	
Asignación y seguimiento de becas alimenticias (otorga concesionario).	Porcentual	100%			100%		100%		100%	
Gestionar y dar seguimiento a los trámites y/o solicitudes que se presenten por Becas de recurso público Estatal y/o Federal.	Porcentual	100%			100%		100%		100%	
Gestionar y dar seguimiento a los trámites y/o solicitudes que se presenten por Becas de recurso privado.	Porcentual	100%			100%		100%		100%	
Gestionar y dar seguimiento a los trámites y/o solicitudes que se presenten por Becas Empresariales de Vinculación.	Porcentual	100%			100%		100%		100%	
Viaje para gestión y vinculación de tramites.	Eventos	2			1		1		1	
Retroalimentación de actividades y acciones vinculadas al departamento.										
Informe mensual de actividades a departamento de estadística.	Porcentual	100%	25%	25%	25%		25%		25%	
Reportes mensuales de Transparencia.	Porcentual	100%	25%	25%	25%		25%		25%	
Estadística básica de DGTU.	Porcentual	100%			100%		100%		100%	
Inducción de departamento a alumnos de nuevo ingreso.	Porcentual	100%	100%	100%			100%			
Actividades de captación de alumnos.										
Mantener actualizado el directorio de IEMS y la estadísticas de matrícula.	Informes	3	1		1				1	
Reuniones con representantes de las IEMS.	Evento	1	1							
Conferencia con orientadores vocacionales.	Evento	2	1						1	

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2025. CLASIFICACIÓN: ADMINISTRATIVO.
PRIMER AVANCE PROGRAMÁTICO TRIMESTRAL

Estado de Coahuila

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS	
UNIDAD RESPONSABLE:	**SUBUNIDAD RESPONSABLE:**
SECRETARÍA ACADÉMICA	SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ACADÉMICOS
OBJETIVO:	
Promocionar y gestionar tramites de apoyo económico (becas). Realizar actividades encaminadas a la capacitación de alumnos de nuevo ingreso TSU.	

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y SUBFUNCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META	CALENDARIO TRIMESTRAL							
			I		II		III		IV	
			PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC
Evento de Puertas Abiertas a publico en general.	Evento	1	1							
Retroalimentación a las IEMS en relación a los resultados obtenidos por sus egresados en exámenes CENEVAL de UTT.	Informes	3	1				1		1	
Asistencia a ferias Universitarias.	Evento	15	3						12	
Visitas guiadas a la UTT.	Evento	3	2						1	
Visitas de vinculación para la promoción con las IEMS.	Porcentual	2	1				1			
Campaña en redes sociales.	Evento	2	1						1	

PROG = PROGRAMADO
ALC = ALCANZADO

Responsable:	*Área Solicitante:*	*Autorización:*
LIC. JAQUELINE DÁVILA SILVA	LIC. JESÚS JOAQUÍN QUISTIAN CONTRERAS	M.C.P. CARLOS ALBERTO CENTENO ARANDA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2025. CLASIFICACIÓN: ADMINISTRATIVO.
PRIMER AVANCE PROGRAMÁTICO TRIMESTRAL

Estado de Coahuila

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS	
UNIDAD RESPONSABLE:	**SUBUNIDAD RESPONSABLE:**
SECRETARÍA ACADÉMICA	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESTUDIANTILES

OBJETIVO:

Incentivar el desempeño académico y apoyar a la comunidad universitaria para favorecer el desarrollo integral, propiciando oportunidades para la inclusión de personas con discapacidad.

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y SUBFUNCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META	CALENDARIO TRIMESTRAL							
			I		II		III		IV	
			PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC
1. Atención a alumnos con discapacidad.										
Atención a las necesidades de los alumnos con discapacidad.	Porcentual	100%	100%	100%	100%		100%			
Promover y dar seguimiento a las becas por discapacidad.	Porcentual	100%			100%		100%		100%	
Conferencias de inclusión y/o equidad para alumnos.	Evento	3	1	0	1				1	
Capacitación de inclusión y/o equidad para docentes.	Evento	2	1	0			1			
Informe mensual de actividades a departamento de estadística.	Porcentual	100%	25%	25%	25%		25%		25%	
2. Reconocimiento al desempeño académico.										
Expedición y entrega de reconocimientos al mérito académico.	Evento	3	1	1	1				1	
Promover y dar seguimiento a becas UTT por rendimiento académico.	Porcentual	100%			100%		100%		100%	
Informe mensual de actividades a departamento de estadística.	Porcentual	100%	25%	25%	25%		25%		25%	

PROG = PROGRAMADO
ALC = ALCANZADO

Responsable:	*Área Solicitante:*	*Autorización:*
LIC. GERARDO MARTÍNEZ MARTÍNEZ	LIC. JESÚS JOAQUÍN QUISTIÁN CONTRERAS	M.C.P. CARLOS ALBERTO CENTENO ARANDA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2025. CLASIFICACIÓN: ADMINISTRATIVO.
PRIMER AVANCE PROGRAMÁTICO TRIMESTRAL

Estado de Coahuila

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS	
UNIDAD RESPONSABLE:	**SUBUNIDAD RESPONSABLE:**
SECRETARÍA ACADÉMICA	SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO ACADÉMICO

OBJETIVO:

Coordinar e integrar la información correspondiente al quehacer docente, considerando los procesos educativos, en conjunto con la Secretaría Académica, los Directores de Carrera y los Cuerpos Colegiados.

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y SUBFUNCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META	CALENDARIO TRIMESTRAL							
			I		II		III		IV	
			PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC
Coadyuvar en las tareas de enlace entre la Secretaria Académica y las Direcciones de Carrera con las que cuenta la Universidad.										
Dar apoyo en las tareas entre la Secretaria Académica y las Direcciones de Carrera.	Minuta	1	1	1			1			
Colaborar en coordinación con los directores de carrera en el diseño e implementación de la Plantilla docente de manera cuatrimestral (asignación de materias y elaboración de horarios).										
Seguimiento de la presentación de la plantilla docente a las autoridades de la Universidad Tecnológica de Torreón (3 al año), considerando que esta deberá entregarse un mes antes de que inicie el nuevo período escolar.	Plantilla docente (3)	3	1	1	1		1		1	
Reportar a la Secretaría Académica el avance de llenado e integración de información del Expediente Docente Digital. Y brindar soporte a los docentes que lo requieran.										
Fomentar el avance en la integración de la información en el Expediente Docente Digital	EDD	86	10	12					86	
Integrar información referente a los procesos de capacitación tanto interna como externa del personal académico.										
Fomentar la capacitación y actualización del personal docente utilizando estrategias que favorezcan tanto a los PTCs como a los PAs respecto a la capacitación. Mantener el indicador de capacitación.	Porcentual	85%	7%						85%	
Instrumentar y operar estrategias para el fortalecimiento, mejoramiento y actualización del personal docente.										
Facilitar la participación del personal docente en convocatorias para programas de desarrollo profesional, promoviendo su involucramiento activo. PRODEP, SNI, etc.	Porcentual	100%	20%						100%	
Colaborar con la Secretaria Académica y las direcciones de carrera en la evaluación y mejoramiento del quehacer docente y del proceso educativo.										
Actualizar el Archivo referente a las actividades relevantes e imprevistas que se realizan dentro del área académica.	Porcentual	100%	25%						100%	
Solicitar a las direcciones de carrera el informe anual de academias para efectos de mantener el archivo vigente.	Porcentual	100%							100%	
Impulsar mecanismos y acciones que fomenten la participación y la vinculación de los docentes en cuerpos académicos colegiados y tareas de investigación.										

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS	
UNIDAD RESPONSABLE:	**SUBUNIDAD RESPONSABLE:**
SECRETARÍA ACADÉMICA	SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO ACADÉMICO

OBJETIVO:

Coordinar e integrar la información correspondiente al quehacer docente, considerando los procesos educativos, en conjunto con la Secretaría Académica, los Directores de Carrera y los Cuerpos Colegiados.

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y SUBFUNCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META	CALENDARIO TRIMESTRAL							
			I		II		III		IV	
			PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC
Reportar el seguimiento de los cuerpos colegiados así como de las líneas de investigación.	Reporte	1	1						1	
Asumir la responsabilidad de Autoridad Facultada ante el CONAHCYT y dar cumplimiento a las responsabilidades de gestión encomendadas.										
Emitir y firmar Informes de la situación de los participantes en el SNI.	Informes	6	2	1	2				2	

PROG = PROGRAMADO
ALC = ALCANZADO

Responsable:	***Área Solicitante:***	***Autorización:***
C.P. MARÍA GUADALUPE TORRES LIMÓN	LIC. JESÚS JOAQUÍN QUISTIÁN CONTRERAS	M.C.P. CARLOS ALBERTO CENTENO ARANDA

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS	
UNIDAD RESPONSABLE:	**SUBUNIDAD RESPONSABLE:**
SECRETARÍA ACADÉMICA	JEFATURA DE TUTORÍAS
OBJETIVO:	
Promocionar y gestionar el servicio psicopedagógico a los alumnos y el seguimiento de la tutoría para que le permitan su permanencia adecuada en el transito por la universidad.	

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y SUBFUNCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META	CALENDARIO TRIMESTRAL							
			I		II		III		IV	
			PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC
Atención psicológica de los alumnos.										
Atención psicológica de los alumnos.	Porcentual	100%	100%		100%		100%			
Impartir conferencias- taller del fortalecimiento del desarrollo integral para alumnos.	Evento	2	1	1			1			
Impartir terapias en grupos de apoyo	Evento	15	5	5	5		5			
Elaborar planes y programas de desarrollo humano para alumnos.	Porcentual	100%		90%	100%					
Impartir temas de desarrollo humano.	Porcentual	100%	100%	90%	100%		100%			
Curso de actualización psicopedagógica para el departamento.	Capacitación	2		1	1				1	
Reunión con personal del área de la salud mental de diferentes instituciones.	Evento	2		1	1				1	
Feria de la sexualidad.	Feria	1			1					
Feria de la prevención del suicidio.	Feria	1					1			
Feria de la salud mental.	Feria	1							1	
Aplicación de evaluaciones de diagnóstico.										
Evaluaciones de Trayectoria Educativa.	Porcentual	100%		100%					100%	
Realizar entrevistas personalizadas a alumnos de nuevo ingreso.	Porcentual	100%		100%			95%			
Retroalimentación de actividades y acciones vinculadas al departamento.										
Informe mensual de actividades a departamento de estadística.	Porcentual	100%	25%		25%		25%		25%	
Reportes mensuales de Transparencia.	Porcentual	100%	25%		25%		25%		25%	

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS	
UNIDAD RESPONSABLE:	**SUBUNIDAD RESPONSABLE:**
SECRETARÍA ACADÉMICA	JEFATURA DE TUTORÍAS

OBJETIVO:

Promocionar y gestionar el servicio psicopedagógico a los alumnos y el seguimiento de la tutoría para que le permitan su permanencia adecuada en el transito por la universidad.

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y SUBFUNCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META	CALENDARIO TRIMESTRAL							
			I		II		III		IV	
			PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC
Estadística básica de DGTU.	Porcentual	100%	100%		100%					
Entrega de resultados de evaluación de tutorías y seguimiento.	Porcentual	100%	100%		100%		100%		100%	
Inducción de departamento a alumnos de nuevo ingreso.	Porcentual	100%	5%	100%	95%					
Programa de apoyo Tutorial para formación integral de los alumnos.										
Programar actividades de tutorías ante grupo.	Porcentual	100%	100%		100%		100%			
Taller de fortalecimiento a tutores en su función.	Capacitación	2	1		1					
Seguimiento de actividades de tutores reportes, asistencia.	Porcentual	100%	25%	15%	25%		25%		25%	
Evaluación cuatrimestral de desempeño de tutores.	Evaluaciones	3			1		1		1	
Capacitar a tutores de nuevo ingreso .	Capacitación	3	1		1		1			
Capacitar tutores en procedimientos, planes y programas en materia de tutoría.	Capacitación	1			1					
Asistencia a congreso de tutorías.	Evento	1	1							
Capacitación al personal del área de tutorías.	Evento	2	1		1					

PROG = PROGRAMADO
ALC = ALCANZADO

Responsable:	*Área Solicitante:*	*Autorización:*
LIC. MARINA LOURDES GARCÍA GRACIANO	LIC. JESÚS JOAQUÍN QUISTIAN CONTRERAS	M.C.P. CARLOS ALBERTO CENTENO ARANDA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2025. CLASIFICACIÓN: ADMINISTRATIVO.
PRIMER AVANCE PROGRAMÁTICO TRIMESTRAL

Estado de Coahuila

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS	
UNIDAD RESPONSABLE:	**SUBUNIDAD RESPONSABLE:**
SECRETARÍA ACADÉMICA	JEFATURA DE LABORATORIOS

OBJETIVO:

Lograr que nuestros talleres y laboratorios se encuentren completamente funcionales, seguros en con el material requerido para las prácticas que en ellos se realicen, reduciendo los costos de deterioro y reparaciones por falta de mantenimiento o mala operación, reduciendo accidentes y mejorando el control de los inventarios.

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y SUBFUNCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META	CALENDARIO TRIMESTRAL							
			I		II		III		IV	
			PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC
1.- PLAN PERMANENTE DE MEJORA CONTINUA PARA LABORATORIOS Y TALLERES.										
Realizar check list cada dos meses en la infraestructura de los Talleres y Laboratorios.	Sesión	6	1	1	2		1		2	
De acuerdo al check list reportar las anomalías a su respectiva área para su corrección y/o reparación.	Sesión	6	1	1	2		1		2	
2.- PLANEACIÓN DE PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN CADA ÁREA.										
Colocar check list por cada área de los laboratorios y talleres del Pesado 1,2,3 y 4.	Porcentual	100%			40%		30%		30%	
En el Laboratorio Pesado 3 realizar programa de mantenimiento cuatrimestral de acuerdo al nivel de uso del equipo con base a los formatos de entrada y salida.	Sesión	3			1		1		1	
De acuerdo al check list agregar la maquinaria y equipo que requiere mantenimiento preventivo o correctivo en el programa de mantenimiento cuatrimestral.	Sesión	3			1		1		1	
3.- DISEÑO Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE EMERGENCIA, PRIMEROS AUXILIOS, EVACUACIÓN POR ÁREA E IDENTIFICACIÓN DE ZONAS DE RIESGO.										
Realizar check list cada dos meses en la infraestructura en zonas de riesgo de los Talleres y Laboratorios.	Sesión	6	1	1	2		1		2	
Preparar un botiquín de primeros auxilios por cada laboratorio pesado.	Sesión	4			2				2	
Elaborar plan de emergencia general de laboratorios y talleres.	Sesión	1							1	
De acuerdo al check list reportar las anomalías a su respectiva área para su corrección y/o reparación.	Sesión	6	1	1	2		1		2	
4.- INVENTARIO FÍSICO DE MAQUINARIA, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y CONSUMIBLES EN CADA ÁREA.										
Realizar el inventario parcial por área con el apoyo del personal auxiliar bajo la supervisión del Jefe de Departamento.	Sesión	3			1		1		1	
5.- PLANEACIÓN DE PROGRAMA DE CONSUMIBLES										

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2025. CLASIFICACIÓN: ADMINISTRATIVO.
PRIMER AVANCE PROGRAMÁTICO TRIMESTRAL

Estado de Coahuila

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS	
UNIDAD RESPONSABLE:	**SUBUNIDAD RESPONSABLE:**
SECRETARÍA ACADÉMICA	JEFATURA DE LABORATORIOS

OBJETIVO:

Lograr que nuestros talleres y laboratorios se encuentren completamente funcionales, seguros en con el material requerido para las prácticas que en ellos se realicen, reduciendo los costos de deterioro y reparaciones por falta de mantenimiento o mala operación, reduciendo accidentes y mejorando el control de los inventarios.

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y SUBFUNCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META	CALENDARIO TRIMESTRAL							
			I		II		III		IV	
			PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC
Observar el material que se pide por cuatrimestre y realizar documento para su registro.	Sesión	3			1		1		1	

PROG = PROGRAMADO
ALC = ALCANZADO

Responsable:	*Área Solicitante:*	*Autorización:*
ING. JOSÉ AUGUSTO LUNA SERRANO	LIC. JESÚS JOAQUÍN QUISTIÁN CONTRERAS	M.C.P. CARLOS ALBERTO CENTENO ARANDA

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS	
UNIDAD RESPONSABLE:	**SUBUNIDAD RESPONSABLE:**
SECRETARÍA ACADÉMICA	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS

OBJETIVO:

Cumplimiento con los indicadores solicitados por la DGUTyP en relación a los Servicios Bibliotecarios No. De ejemplares por alumno (4).

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y SUBFUNCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META	CALENDARIO TRIMESTRAL							
			I		II		III		IV	
			PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC
1. Selección y Adquisición de material Bibliográfico y Audiovisual.										
Selección de material bibliográfico, conjuntamente con directores de carrera.	Porcentual	100%			50%		50%			
Realizar investigación de mercado en internet para complementar datos como autor, título, editorial, ISBN y precio.	Porcentual	100%			50%		50%			
Solicitar cotizaciones a librerías del material bibliográfico solicitado.	Porcentual	100%			50%		50%			
Realizar requisición para solicitar la compra de la bibliografía.	Porcentual	100%			50%		50%			
Recibir y registrar el material bibliográfico adquirido.	Porcentual	100%			50%		25%		25%	
2. Proceso manual (etiquetas, sellos, forrado, puesta en estantería, etc.).										
Registro, catalogación y clasificación del material bibliográfico.	Porcentual	100%			50%				50%	
Captura del material recibido tanto en Excel como en Janium.	Porcentual	100%			50%		50%			
Impresión de código de barras.	Porcentual	100%			50%				50%	
Proceso manual (etiquetas, sellos, forrado, puesta en estantería, etc.).	Porcentual	100%			50%				50%	
3. Administración de los Centros de Cómputo.										
Mantener en buen estado los Centros de Cómputo con el software básico necesario y actualizado.	Porcentual	100%	33%	33%	33%		34%			
4. Elaboración de Informes, Inventarios y Mantenimiento de Libros.										
Elaboración de informes mensuales, trimestrales, cuatrimestrales, estadísticas.	Porcentual	100%	24%	24%	24%		25%		27%	
Efectuar inventario de libros al finalizar el cuatrimestre mayo-agosto.	Porcentual	100%					100%			
Mantenimiento a libros deteriorados.	Porcentual	100%	24%	24%	24%		25%		27%	

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS	
UNIDAD RESPONSABLE:	**SUBUNIDAD RESPONSABLE:**
SECRETARÍA ACADÉMICA	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS

OBJETIVO:

Cumplimiento con los indicadores solicitados por la DGUTyP en relación a los Servicios Bibliotecarios No. De ejemplares por alumno (4).

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y SUBFUNCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META	CALENDARIO TRIMESTRAL							
			I		II		III		IV	
			PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC
5. Servicios de Impresión y Fotocopiado que se ofrecen en atención a usuarios.										
Servicio de Impresión de trabajos, investigaciones y documentación requerida por el usuario.	Porcentual	100%	24%	24%	24%		25%		27%	
Servicio de fotocopiado a documentación según requerimientos del usuario.	Porcentual	100%	24%	24%	24%		25%		27%	
Servicio de fotocopiado a bibliografía según derechos de autor.	Porcentual	100%	24%	24%	24%		25%		27%	
6. Cursos de Actualización para el personal.										
Cursos personal del departamento.	Cursos	10			8		2			
7. Actualización del Conricyt.										
Acceso a los recursos de información.	Porcentual	100%	100%							
8. Adquisición de Mobiliario y Equipo Bibliotecario.										
Remodelación de Mobiliario Bibliotecario.	Porcentual	100%	100%							
9.Mantenimiento a Instalaciones										
Mantener el Edificio de Biblioteca en óptimas condiciones.	Porcentual	100%	100%	100%						

PROG = PROGRAMADO
ALC = ALCANZADO

Responsable:	*Área Solicitante:*	*Autorización:*
AEB. ALICIA SEGURA OVALLE	LIC. JESÚS JOAQUÍN QUISTIÁN CONTRERAS	M.C.P. CARLOS ALBERTO CENTENO ARANDA

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS	
UNIDAD RESPONSABLE:	**SUBUNIDAD RESPONSABLE:**
SECRETARÍA ACADÉMICA	DEPARTAMENTO DE SERVICIO MÉDICO
OBJETIVO:	
Mantener el buen nivel de salud y calidad de vida de la comunidad universitaria, mejorando el rendimiento académico, laboral y disminuyendo la deserción de alumnos por problemas de salud. Asimismo continuar con las medidas necesarias encaminadas a garantizar la vida y la integridad de las personas.	

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y SUBFUNCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META	CALENDARIO TRIMESTRAL							
			I		II		III		IV	
			PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC
Nuestro compromiso es satisfacer las expectativas de salud en la comunidad Universitaria mediante la mejora continua, para brindar una atención de primera que nos permita dar un diagnostico oportuno, seguido de un tratamiento adecuado que nos limite las secuelas por enfermedad y a la vez evitar las deserciones de nuestros alumnos y prevenir las incapacidades de nuestros trabajadores.										
Brindar atención médica a la comunidad universitaria.	Porcentual	100%	25%	25%	25%		25%		25%	
Campaña Detección Oportuna Cáncer de Mama.										
Campaña Detección Oportuna Cáncer de Mama.	Porcentual	100%					100%			
Campaña Detección Oportuna HTA y DM.										
Campaña detención oportuna HTA y D:	Porcentual	100%	100%							
Campaña de Vacunación.										
Campaña de Vacunación.	Porcentual	100%							100%	
Campaña Semana de la Salud.										
Campaña Semana de la Salud.	Porcentual	100%	100%	100%			100%			
Conferencia Plato del buen comer.										
Conferencia Plato del buen comer.	Porcentual	100%	100%	100%						
Conferencia Autoestima, Comunicación y Presión social.										
Conferencia Autoestima, Comunicación y Presión social.	Porcentual	100%		100%					100%	
Conferencia Tabaquismo, Alcoholismo y Drogadicción.										
Conferencia Tabaquismo, Alcoholismo y Drogadicción.	Porcentual	100%		100%			100%			

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS	
UNIDAD RESPONSABLE:	**SUBUNIDAD RESPONSABLE:**
SECRETARÍA ACADÉMICA	DEPARTAMENTO DE SERVICIO MÉDICO
OBJETIVO:	
Mantener el buen nivel de salud y calidad de vida de la comunidad universitaria, mejorando el rendimiento académico, laboral y disminuyendo la deserción de alumnos por problemas de salud. Asimismo continuar con las medidas necesarias encaminadas a garantizar la vida y la integridad de las personas.	

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y SUBFUNCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META	CALENDARIO TRIMESTRAL							
			I		II		III		IV	
			PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC
Conferencia Sexualidad y Métodos anticonceptivos.										
Conferencia Sexualidad y Métodos anticonceptivos.	Porcentual	100%		100%			100%			

PROG = PROGRAMADO
ALC = ALCANZADO

Responsable:	*Área Solicitante:*	*Autorización:*
DR. CUAUHTEMOC DE LA CRUZ SERRANO	LIC. JESÚS JOAQUÍN QUISTIÁN CONTRERAS	M.C.P. CARLOS ALBERTO CENTENO ARANDA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2025. CLASIFICACIÓN: ADMINISTRATIVO.
PRIMER AVANCE PROGRAMÁTICO TRIMESTRAL

Estado de Coahuila

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS	
UNIDAD RESPONSABLE:	**SUBUNIDAD RESPONSABLE:**
SECRETARÍA ACADÉMICA	IDIOMAS

OBJETIVO:

Fortalecer los PEs de Mecánica Industrial, Mantenimiento Industrial, Mecatrónica, Tecnologías de la Información, Procesos Industriales y Administración, Formulación y Evaluación de Proyectos mediante una efectiva operación y adecuada administración de los recursos en el área de idiomas, así como también como la gestión de actividades académicas y capacitación.

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y SUBFUNCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META	CALENDARIO TRIMESTRAL							
			I		II		III		IV	
			PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC
Operación Cuatrimestral.										
Reunión Inicial, Solicitud de Material	Reunión	3	1	1	1		1			
Asistencias a reuniones nacionales y comisiones oficiales.										
Reunión nacional del área de Idiomas de la CGUTyP o Comisiones Especiales.	Reunión	1					1			
Trabajo Colaborativo y capacitaciones internas.										
Reuniones académicas Internas del área de idiomas y capacitaciones impartidas por la coordinación de idiomas	Reunión	2	1	1			1			
Capacitación y asistencia a congresos de PAs y PTCs de idiomas.										
Capacitación por parte de organismos externos y participación en congresos en el área de idiomas de PAs y PTCs.	Porcentual	100%							100%	
Formación de academias de Idiomas.										
Acuerdos y actualización de criterios	Reunión	3	1	1	1		1			
Capacitación en el área Docente.										
Capacitación a PAs y PTCs en técnicas didácticas	Porcentual	100%	50%	50%		50%				

PROG = PROGRAMADO
ALC = ALCANZADO

Responsable:	*Área Solicitante:*	*Autorización:*
M.E. MARTHA ELBA MORA BARRAGÁN	LIC. JESÚS JOAQUÍN QUISTIÁN CONTRERAS	M.C.P. CARLOS ALBERTO CENTENO ARANDA

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS	
UNIDAD RESPONSABLE:	**SUBUNIDAD RESPONSABLE:**
IDIOMAS	INTERNACIONALIZACIÓN

OBJETIVO:

Crear y fortalecer vínculos de cooperación con IES, organizaciones extranjeras y empresas, para obtener beneficios como movilidad, intercambios, acreditaciones, capacitaciones, reclutamiento, diplomados, cursos de idiomas, eventos, recurso entre otros que den como resultado la internacionalización del campus, alumnos y docentes de la Universidad Tecnológica de Torreón, así como de la comunidad en general.

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y SUBFUNCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META	CALENDARIO TRIMESTRAL							
			I		II		III		IV	
			PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC
Fortalecer Idiomas a través de la promoción, cursos y certificaciones que se ofertan a la comunidad estudiantil y al público en general.										
Cursos de idiomas permanentes (inglés, francés, entre otros).	Porcentual	100%	25%	25%	25%		25%		25%	
Cursos de francés para preparar adecuadamente a los alumnos a postular para el programa MEXPROTEC.	Porcentual	100%	25%	25%	25%		25%		25%	
Organizar pláticas, eventos y conferencias de idiomas.	Porcentual	100%	33%	100%	33%		33%			
Participación en las reuniones de internacionalización e idiomas organizadas por la DGUTyP, IFAL, CONAHEC, AMEXCID, OUI, ANUSTEC, SANTANDER, ICEED, MEXTESOL, entre otras.										
Asistencia a reuniones y eventos informativos relacionados con la movilidad internacional.	Porcentual	100%	20%	20%	40%		20%		20%	
Implementar nuevos proyectos de movilidad de alumnos y docentes.										
Participar en diferentes proyectos de movilidad con los diferentes países.	Porcentual	100%	30%	30%	30%		40%			
Promoción y participación en Programas y proyectos de movilidad en sus diferentes modalidades.										
Difusión de convocatorias, talleres, cursos online entre otros.	Porcentual	100%	25%	25%	25%		25%		25%	
Participación en proyectos de movilidad varios.	Porcentual	100%	20%	20%	20%		70%			
Certificaciones en Idiomas para alumnos y/o docentes.										
Certificaciones de idiomas para alumnos y/o docentes.	Porcentual	100%	20%	20%	40%		20%		20%	
Eventos, pláticas, reuniones, conferencias, seminarios y/o cursos de internacionalización.										

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS	
UNIDAD RESPONSABLE:	**SUBUNIDAD RESPONSABLE:**
IDIOMAS	INTERNACIONALIZACIÓN

OBJETIVO:

Crear y fortalecer vínculos de cooperación con IES, organizaciones extranjeras y empresas, para obtener beneficios como movilidad, intercambios, acreditaciones, capacitaciones, reclutamiento, diplomados, cursos de idiomas, eventos, recurso entre otros que den como resultado la internacionalización del campus, alumnos y docentes de la Universidad Tecnológica de Torreón, así como de la comunidad en general.

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y SUBFUNCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META	CALENDARIO TRIMESTRAL							
			I		II		III		IV	
			PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC
Realización y participación en eventos de internacionalización.	Porcentual	100%	20%	20%	30%		20%		30%	

PROG = PROGRAMADO
ALC = ALCANZADO

Responsable:	*Área Solicitante:*	*Autorización:*
LIC. ILSE PAMELA GALLEGOS DE LEON	M.E. MARTHA ELBA MOTA BARRAGÁN	M.C.P. CARLOS ALBERTO CENTENO ARANDA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2025. CLASIFICACIÓN: ADMINISTRATIVO.
PRIMER AVANCE PROGRAMÁTICO TRIMESTRAL

Estado de Coahuila

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS	
UNIDAD RESPONSABLE:	**SUBUNIDAD RESPONSABLE:**
RECTORÍA	DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN

OBJETIVO:

Fomentar y fortalecer la relación entre la universidad y los sectores productivo, gubernamental y sociall, a tráves de la creación de mantenimiento de alianzas estratégicas, la promoción de la empleabilidad, la transferencia de tecnología y conocimiento, el apoyo al emprendimiento, y la vinculación con la comunidad, con el fin de contribuir al desarrollo integral de los estudiantes, la innovacion tecnológica y el proceso socioeconómico de la región.

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y SUBFUNCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META	CALENDARIO TRIMESTRAL							
			I		II		III		IV	
			PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC
Gestión para generar alianzas estratégicas con el sector empresarial, social y gubernamental.										
Cumplir con la asistencia a reuniones y eventos convocados por empresas, cámaras empresariales, clústers, asociaciones, entre otras.	Porcentual	100%	100%	100%	100%		100%		100%	
Concertar citas y concretar entrevistas con mandos medios y superiores de las organizaciones para impulsar las diversas áreas de vinculación.	Porcentual	100%	100%	100%	100%		100%		100%	
Mantener vigente al Consejo de Vinculación y Pertinencia de la Universidad.										
Llevar a cabo la reunión anual con el Consejo.	Reunión	1					1			
Impulsar la actualización profesional del personal de vinculación.										
Generar cursos de capacitación para el personal adscrito al área.	Cursos	4	1		1		1		1	
Sostener en óptimas condiciones de uso las instalaciones del área de vinculación.										
Solicitar servicios de mantenimiento general.	Servicios	4	1	1	1		1		1	

PROG = PROGRAMADO
ALC = ALCANZADO

Responsable:	*Área Solicitante:*	*Autorización:*
ING. VANESSA YADIRA FÉLIX ALBA	ING. VANESSA YADIRA FÉLIX ALBA	M.C.P. CARLOS ALBERTO CENTENO ARANDA



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2025. CLASIFICACIÓN: ADMINISTRATIVO.
PRIMER AVANCE PROGRAMÁTICO TRIMESTRAL



Estado
de Coahuila

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS	
UNIDAD RESPONSABLE:	**SUBUNIDAD RESPONSABLE:**
DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN	SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS DE VINCULACIÓN

OBJETIVO:

Ofertar procesos de capacitación, evaluación y certificación a las empresas, organismos públicos, alumnos y egresados y público en general.

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y SUBFUNCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META	CALENDARIO TRIMESTRAL							
			I		II		III		IV	
			PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC
Vinculación Empresarial y Promoción de Servicios Tecnológicos.										
vinculación con empresas y organismos Públicos para detectar nuevas áreas de capacitación y programa de entrenamiento tecnológico. Mantener y actualizar cartera de clientes de cursos y programa de entrenamiento y servicios tecnológico.	Porcentual	100%	25%	25%	25%		25%		25%	
Promocionar en las redes sociales, en la página web UTT, en los diferentes medios de comunicación y el mercado empresarial, ferias, congresos, etc., los cursos, programa de entrenamiento y servicios tecnológicos. Diseño de trípticos, carpetas, inserciones, lonas, etc.	Porcentual	100%	25%	25%	25%		25%		25%	
Implementación del Programa de Educación Continua.										
Implementar programa de educación continua.	Porcentual	100%	25%	25%	25%		25%		25%	
Capacitación y educación en forma hibrida.	Porcentual	100%	25%	25%	25%		25%		25%	
Adquisición de Materiales y Equipo.										
Adquisición de materiales para cursos, servicios y programa de entrenamiento tecnológico. Pago a instructores internos y externo. Pago de alimentos hospedajes y viáticos según aplique.	Porcentual	100%	25%	25%	25%		25%		25%	
Adquisición y mantenimiento de equipo de cómputo, mobiliario y material diverso para salas de capacitación y depto.	Porcentual	100%	25%	25%	25%		25%		25%	
Seguimiento Educación Continua y Capacitación.										
Seguimiento a la encuesta que realiza el depto. De seguimiento de egresados para detectar necesidades de capacitación de Empleadores y alumnos egresados que demandan.	Porcentual	100%	25%	25%	25%		25%		25%	
Capacitación al personal de depto.	Porcentual	100%	25%	25%	25%		25%		25%	

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2025. CLASIFICACIÓN: ADMINISTRATIVO.
PRIMER AVANCE PROGRAMÁTICO TRIMESTRAL

Estado de Coahuila

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS	
UNIDAD RESPONSABLE:	**SUBUNIDAD RESPONSABLE:**
DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN	SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS DE VINCULACIÓN

OBJETIVO:

Ofertar procesos de capacitación, evaluación y certificación a las empresas, organismos públicos, alumnos y egresados y público en general.

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y SUBFUNCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META	CALENDARIO TRIMESTRAL							
			I		II		III		IV	
			PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC
Retroalimentación con clientes.										
Reunión de trabajo con empresas y organismos públicos (clientes) para retroalimentación de los servicios ofrecidos y seguimiento de post ventas.	Porcentual	100%	25%	25%	25%		25%		25%	
Fondo de Compras.										
Fondo para compra de software y capacitación a instructores.	Porcentual	100%	25%	25%	25%		25%		25%	
Fondo para compra de maquinaria y equipo para impartir capacitación.	Porcentual	100%	25%	25%	25%		25%		25%	

PROG = PROGRAMADO
ALC = ALCANZADO

Responsable:	*Área Solicitante:*	*Autorización:*
M.C. ANA GABRIELA SOLOGAISTOA GUANGORENA	ING. VANESSA YADIRA FÉLIX ALBA	M.C.P. CARLOS ALBERTO CENTENO ARANDA

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS	
UNIDAD RESPONSABLE:	**SUBUNIDAD RESPONSABLE:**
DIRECCÍÓN DE VINCULACIÓN	ENTIDAD DE CERTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN

OBJETIVO:

Incrementar la eficiencia y la calidad en el proceso de certificación de competencias laborales en organismos publico, alumnos, egresados y publico en general, contribuyendo al desarrollo del capital humano y la competitividad en México.

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y SUBFUNCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META	CALENDARIO TRIMESTRAL							
			I		II		III		IV	
			PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC
Establecer alianzas estrategicas con instituciones educativas, organizaciones y empresas.										
Diseñar materiales para la promoción de la Entidad de Certificación en medios internos y externos.	Porcentual	100%	20%	20%	30%		30%		20%	
Promocionar la Entidad de Certificación a través de la difusión en diferentes medios publicitarios, ferias, cámaras empresariales y eventos masivos a sectores productivos de la región y público en general.	Porcentual	100%	30%	30%	30%		30%		10%	
Identificar y contactar instituciones educativas, organizaciones y empresas relevantes en el ámbito de las certificaciones ofrecidas.	Porcentual	100%	30%	30%	20%		25%		25%	
Difundir y ofertar los servicios de capacitación y evaluación en Estándares de Competencia al personal administrativo y docente en relación al requerimiento de proyectos en la Entidad.	Porcentual	100%	30%	30%	30%		30%		10%	
Establecer programas de cooperación para promover las certificaciones entre estudiantes, profesionales y empleados; así como también a Egresados, como una opción para incrementar sus posibilidades de colocación en una empresa.	Porcentual	100%	30%	30%			40%		30%	
Retroalimentación con clientes										
Analizar la retroamentanción para identificar áreas de mejora en los procesos de evaluación, certificación y servicios al cliente.	Porcentual	100%	25%	25%	25%		25%		25%	
Capacitación para integrantes de la Entidad.										

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS	
UNIDAD RESPONSABLE:	**SUBUNIDAD RESPONSABLE:**
DIRECCÍÓN DE VINCULACIÓN	ENTIDAD DE CERTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN

OBJETIVO:

Incrementar la eficiencia y la calidad en el proceso de certificación de competencias laborales en organismos publico, alumnos, egresados y publico en general, contribuyendo al desarrollo del capital humano y la competitividad en México.

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y SUBFUNCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META	CALENDARIO TRIMESTRAL							
			I		II		III		IV	
			PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC
Capacitar a Evaluadores, Instructores internos y externos y grupo de Dictamen en mejoras de capacitación, elaboración de portafolios, políticas de evaluación y actualizaciones en los procesos de la Entidad.	Porcentual	100%	40%	40%	20%				40%	
Capacitación en el Sistema Integral de la Información del Sistema Nacional de Competencias (SII) a Evaluadores internos y externos.	Porcentual	100%	40%	40%	20%				40%	
Capacitar a personal administrativo de la Entidad en los temas de calidad, mejora de procesos, marketing, ventas, relaciones laborales y cualquier otro derivado de la necesidad del área y que facilite la efectividad del desarrollo de las distintas actividades.	Porcentual	100%	20%	20%	30%		20%		30%	
Participar en eventos relacionados con el CONOCER (congresos, ferias, reuniones informativas, reuniones de trabajo, etc.) que coadyuven a la efectividad del área y el reconocimiento de la Entidad.	Porcentual	100%	20%	20%	30%		20%		30%	
Procedimiento de capacitación, evaluación y certificación.										
Auditoría Anual de la Operación y Servicio de la ECE052-11.	Porcentual	100%					100%			
Impartir cursos de capacitación alineados a los Estándares a clientes internos y externos.	Porcentual	100%	30%	30%	30%		20%		20%	
Evaluar en estándares de competencia a clientes internos y externos.	Porcentual	100%	10%	10%	30%		20%		40%	
Formación de Grupos de Dictamen.	Porcentual	100%	10%	10%	30%		20%		40%	
Dictaminar en estándares de competencia a clientes internos y externos.	Porcentual	100%	10%	10%	30%		20%		40%	
Solución de controversias en procesos de Evaluación.	Porcentual	100%	10%	10%	30%		20%		40%	

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS	
UNIDAD RESPONSABLE:	**SUBUNIDAD RESPONSABLE:**
DIRECCÍÓN DE VINCULACIÓN	ENTIDAD DE CERTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN

OBJETIVO:

Incrementar la eficiencia y la calidad en el proceso de certificación de competencias laborales en organismos publico, alumnos, egresados y publico en general, contribuyendo al desarrollo del capital humano y la competitividad en México.

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y SUBFUNCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META	CALENDARIO TRIMESTRAL							
			I		II		III		IV	
			PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC
Tramitar certificados de los portafolios dictaminados por el evaluador en juicio "COMPETENTE" y dictaminando como "PROCEDENTE" por el grupo de dictamen.	Porcentual	100%			30%		30%		40%	
Aquisición de materiales y equipo										
Renovación y acreditación de los estándares de competencia y evaluadores en competencia.	Porcentual	100%	20%	20%	60%				20%	
Adquisición de material para los cursos y certificaciones: mantenimiento de equipo de cómputo, mobiliario y materiales diversos para salas de capacitación y administración de la Entidad	Porcentual	100%	20%	20%	60%				20%	
Fondo de compras										
Fondo para compra de software y capacitación a instructores.	Porcentual	100%	40%	40%	40%		20%			
Fondo para compra de máquina y equipo para impartir certificación.	Porcentual	100%	40%	40%	40%		20%			

PROG = PROGRAMADO
ALC = ALCANZADO

Responsable:	***Área Solicitante:***	***Autorización:***
ING. VANESSA YADIRA FÉLIX ALBA	ING. VANESSA YADIRA FÉLIX ALBA	M.C.P CARLOS ALBERTO CENTENO ARANDA

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS	
UNIDAD RESPONSABLE:	**SUBUNIDAD RESPONSABLE:**
DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN	JEFATURA DE EDUCACIÓN CONTINUA

OBJETIVO:

1. Estrechar la vinculación con los diferentes sectores industrial y de servicios con la finalidad de detectar necesidades de capacitación y promover los servicios de Educación Continua. 2. Apoyar en la actualización del conocimiento; para su fortalecimiento profesional en temas de vanguardia que incidan en los avances, científicos, tecnológicos y habilidades blandas, que coadyuven a la inserción del egresado al ejercicio de su profesión.

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y SUBFUNCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META	CALENDARIO TRIMESTRAL							
			I		II		III		IV	
			PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC
1. Promover en los diferentes sectores los programas de Educación Continua.										
Llevar a cabo visitas a empresas.	Visitas	60	15	15	15		15		15	
Agendar y girar oficios a empresas.	Porcentual	100%	25%	25%	25%		25%		25%	
2. Identificar en los diferentes sectores las necesidades y oportunidades de innovación tecnológica para dar a conocer nuestros servicios.										
Realizar mapeo por zonas industrial	Porcentual	100%	25%	25%	25%		25%		25%	
Campaña de promoción de los servicos de Educación Continua.	Porcentual	100%	25%	25%	25%		25%		25%	
3. Revisar la cartera de clientes y dar seguimiento a nuevas propuestas de capacitación.										
Generar lista de las empresas vinculadas.	Empresas	60	15	15	15		15		15	
Realizar promoción y entregar de catálogo de cursos, salas y laboratorios.	Porcentual	100%	25%	25%	25%		25%		25%	
4. Buscar empatar nuestra oferta de cursos, con las necesidades de capacitación; de acuerdo al plan de trabajo anual de capacitación de las empresas										
Solicitar a las empresas su DNC.	Porcentual	100%	25%	25%	25%		25%		25%	
Enviar planes y presupuestos de capacitación con base a la DNC de las empresas.	Porcentual	100%	25%	25%	25%		25%		25%	
5. Fortalecer y ampliar la cartera de instructores.										
Convocar instructores con diferentes perfiles para reclutamiento.	Convocatoria	2	1	2			1			
Realizar entrevistas de selección.	Porcentual	100%	25%	25%	25%		25%		25%	
Realizar microenseñanzas.	Porcentual	100%	25%	25%	25%		25%		25%	
Generar registro en la cartera de instructores.	Porcentual	100%	25%	25%	25%		25%		25%	

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS	
UNIDAD RESPONSABLE:	**SUBUNIDAD RESPONSABLE:**
DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN	JEFATURA DE EDUCACIÓN CONTINUA

OBJETIVO:

1. Estrechar la vinculación con los diferentes sectores industrial y de servicios con la finalidad de detectar necesidades de capacitación y promover los servicios de Educación Continua. 2. Apoyar en la actualización del conocimiento; para su fortalecimiento profesional en temas de vanguardia que incidan en los avances, científicos, tecnológicos y habilidades blandas, que coadyuven a la inserción del egresado al ejercicio de su profesión.

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y SUBFUNCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META	CALENDARIO TRIMESTRAL							
			I		II		III		IV	
			PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC
6. Generar nuevas ofertas de capacitación de acuerdo a los perfiles de instructores.										
Generar cursos de capacitación con las nuevas tendencias.	Cursos	4	1	1	1		1		1	
7. Promoción con alumnos próximos a egresar para dar a conocer el área de Educación Continua.										
Promocionar cursos de Educación para egresado.	Porcentual	100%	25%	125%	25%		25%		25%	
Llevar a cabo cursos para egresados	Cursos	3	1	2	1		1			
8. Asistir a reuniones externas con empresarios para promoción de nuestros servicios.										
Reunión con Cámara y Organismos.	Reuniones	4	1	1	1		1		1	
Invitar a empresas a los recorridos por UTT.	Empresas	8	2	2	2		2		2	
9. Consolidar la venta de cursos de Educación Continua.										
Realizar promoción con diferentes sectores.	Porcentual	100%	25%	25%	25%		25%		25%	
Asistir a reuniones de cámaras y organismos para promoción.	Porcentual	100%	25%	25%	25%		25%		25%	
Asistir a ferias de promoción.	Porcentual	100%	25%	25%	25%		25%		25%	
Atención de solicitud de cursos.	Porcentual	100%	25%	25%	25%		25%		25%	
Enviar propuestas temáticas.	Porcentual	100%	25%	25%	25%		25%		25%	
Seguimiento a las propuestas.	Porcentual	100%	25%	25%	25%		25%		25%	
Logística de cursos.	Porcentual	100%	25%	25%	25%		25%		25%	
Manuales de cursos.	Porcentual	100%	25%	25%	25%		25%		25%	

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS	
UNIDAD RESPONSABLE:	**SUBUNIDAD RESPONSABLE:**
DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN	JEFATURA DE EDUCACIÓN CONTINUA

OBJETIVO:

1. Estrechar la vinculación con los diferentes sectores industrial y de servicios con la finalidad de detectar necesidades de capacitación y promover los servicios de Educación Continua. 2. Apoyar en la actualización del conocimiento; para su fortalecimiento profesional en temas de vanguardia que incidan en los avances, científicos, tecnológicos y habilidades blandas, que coadyuven a la inserción del egresado al ejercicio de su profesión.

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y SUBFUNCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META	CALENDARIO TRIMESTRAL							
			I		II		III		IV	
			PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC
Registro de cursos y generar expedientes.	Porcentual	100%	25%	25%	25%		25%		25%	
Pautaje de redes.	Porcentual	100%	25%	25%	25%		25%		25%	

PROG = PROGRAMADO
ALC = ALCANZADO

Responsable:	*Área Solicitante:*	*Autorización:*
M.C.A. RUTH AIDEE CORTES CARDENAS	ING. VANESSA YADIRA FÉLIX ALBA	M.C.P. CARLOS ALBERTO CENTENO ARANDA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2025. CLASIFICACIÓN: ADMINISTRATIVO.
PRIMER AVANCE PROGRAMÁTICO TRIMESTRAL

Estado de Coahuila

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS	
UNIDAD RESPONSABLE:	**SUBUNIDAD RESPONSABLE:**
DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN	CENTRO INTEGRAL DE NEGOCIOS

OBJETIVO:

Brindar atención y asesoría en temas de protección a la propiedad industrial e intelectual, así como en temas de emprendimiento; tanto a la población estudiantil y docente de la universidad, como al público en general; a través de pláticas, videoconferencias, promoción de convocatorias, etc.

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y SUBFUNCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META	CALENDARIO TRIMESTRAL							
			I		II		III		IV	
			PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC
Promoción de los diferentes servicios que oferta el Centro Integral de Negocios UTT, dentro de eventos, cámaras, clústers empresariales, organismos gubernamentales y no gubernamentales, redes sociales entre otras.										
Asistencia a reuniones y eventos con empresas, cámaras empresariales, clústers, asociaciones de RRHH, etc.	Porcentual	100%	25%	25%	24%		26%		25%	
Difusión de nuestros servicios en diferentes medios (prensa, digital, redes sociales, eventos).	Porcentual	100%	25%	25%	24%		26%		25%	
Fortalecimiento de la cultura emprendedora a través de la búsqueda y participación en convocatorias relacionadas con la innovación y el empredimiento.										
Promoción de convocatorias y eventos relacionados con emprendimiento e innovación.	Porcentual	100%	25%	15%	24%		26%		25%	
Asesoría a proyectos interesados en emprender o en consolidar su negocio.	Porcentual	100%	25%	25%	24%		26%		25%	
Promoción de la propiedad industrial e intelectual a través de talleres, videoconferencias, asesorías y registros.										
Realización de pláticas, videoconferencias relacionadas con la propiedad industrial e intelectual.	Porcentual	100%	33%	33%	33%		34%			

PROG = PROGRAMADO
ALC = ALCANZADO

Responsable:	*Área Solicitante:*	*Autorización:*
ING. VANESSA YADIRA FELIX ALBA	ING. VANESSA YADIRA FELIX ALBA	M.C.P. CARLOS ALBERTO CENTENO ARANDA

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS	
UNIDAD RESPONSABLE:	**SUBUNIDAD RESPONSABLE:**
DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN	SUBDIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

OBJETIVO:

Fortalecer el vínculo con las empresas, al ofertarles la gama de servicios tecnológicos con los que cuenta la universidad, así como la promoción de una cultura de innovación y desarrollo tecnológico, partiendo de la identificación, integración y coordinación del talento docente, con la finalidad de beneficiar a todos los usuarios potenciales y dirigir iniciativas hacia las necesidades de desarrollo social, científico y tecnológico de la comunidad regional.

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y SUBFUNCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META	CALENDARIO TRIMESTRAL							
			I		II		III		IV	
			PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC
1.- Establecer líneas de comunicación permanente con el sector productivo regional en materia de investigación tecnológico y servicios tecnológicos.										
Promocionar los servicios tecnológicos a través de visitas a empresas, cámaras, cluster y asociaciones de RRHH, entre otros.	Reuniones	10	2	7	3		3		2	
2.- Encabezar el proceso de identificación y definición de áreas en innovación y desarrollo tecnológico, así como proyectos potenciales de consultoría científica y tecnológica para la empresa.										
Realizar propuestas técnicas y económicas de servicios tecnológicos y elaboración de proyectos con las empresas.	Porcentual	100%	25%	25%	25%		25%		25%	
Reuniones con las empresas y docnetes para decir el proyecto y/o servicio.	Porcentual	100%	25%	25%	25%		25%		25%	
3.- Dirigir, coordinar y supervisar el progreso de los proyectos de investigación, innovación, desarrollo tecnológico y transferencia de tecnología llevados a cabo por la institución a la empresa.										
Reuniones periódicas para atender las necesidades de las empresas con los docentes.	Reuniones	10	2	7	2		2		4	
Elaboración de proyectos para las empresas o dependencias gubernamentales.	Proyectos	5	1	1	1		2		1	
Compra de insumos y materiales del giro tecnológico para los proyectos.	Porcentual	100%	25%		25%		25%		25%	
Pago de honorarios para docentes o consultores externos que apoyen en proyectos y/o servicios tecnológicos.	Porcentual	100%	25%		25%		25%		25%	
4.- Coadyuvar en la creación de convenios de colaboración y apoyo tecnológico con entidades públicas y privadas.										
Elaboración de Convenios de Colaboración.	Porcentual	100%	25%		25%		25%		25%	
Elaboración de Convenios de Confidencialidad.	Porcentual	100%	25%		25%		25%		25%	
Elaboración de Convenios de Prestación de Servicios.	Porcentual	100%	25%		25%		25%		25%	
Elaboración de Convenios de Prestación de Servicios Profesionales.	Porcentual	100%	25%		25%		25%		25%	

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS	
UNIDAD RESPONSABLE:	**SUBUNIDAD RESPONSABLE:**
DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN	SUBDIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

OBJETIVO:

Fortalecer el vínculo con las empresas, al ofertarles la gama de servicios tecnológicos con los que cuenta la universidad, así como la promoción de una cultura de innovación y desarrollo tecnológico, partiendo de la identificación, integración y coordinación del talento docente, con la finalidad de beneficiar a todos los usuarios potenciales y dirigir iniciativas hacia las necesidades de desarrollo social, científico y tecnológico de la comunidad regional.

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y SUBFUNCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META	CALENDARIO TRIMESTRAL							
			I		II		III		IV	
			PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC
5.- Lograr la vinculación con las empresas en la realización de visita guiadas para docentes y alumnos.										
Realizar las gestiones necesarias para solicitar visitas a las empresas.	Visitas	9	3	4	3				3	
Enviar a las empresas oficio de petición formal para atender la visita de alumnos a la empresa.	Oficios	9	3		3				3	
Coordinar logística con la empresa y directores de carrera para la visita de alumnos a las empresas.	Porcentual	100%	34%		33%				33%	
6.- Ofrecer la venta de servicios tecnológicos para la empresa.										
Hacer la difusión correspondiente en redes sociales del servicio de pruebas psicométricas.	Porcentual	100%	25%	25%	25%		25%		25%	
Realizar propuestas técnicas y económicas de servicios tecnológicos y elaboración de proyectos con las empresas.	Cotizaiones	12	1	12	5		5		1	
Realizar proyecto o servicio tecnológico a las empresas.	Proyectos	10	1		4		4		1	
7.- Ofrecer la renta de laboratorios e instalaciones (Auditorio, Salas Audiovisuales y Gimnasio).										
Renta de auditorio o salas audiovisuales.	Rentas	10	1	18	5		4			
Renta de laboratorios o equipo.	Rentas	5	1		1		2		1	
8.- Ofrecer el servicios de pruebas psicométricas a las empresas, dependencias de goberno y público en general.										
Hacer la difusión correspondiente en redes sociales del servicio de pruebas psicométricas.	Porcentual	100%	25%	25%	25%		25%		25%	
Realizar pruebas psicométricas en las empresas y enviar resultados a las empresas o clientes.	Pruebas	5	5	7	5		5			

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS	
UNIDAD RESPONSABLE:	**SUBUNIDAD RESPONSABLE:**
DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN	SUBDIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

OBJETIVO:

Fortalecer el vínculo con las empresas, al ofertarles la gama de servicios tecnológicos con los que cuenta la universidad, así como la promoción de una cultura de innovación y desarrollo tecnológico, partiendo de la identificación, integración y coordinación del talento docente, con la finalidad de beneficiar a todos los usuarios potenciales y dirigir iniciativas hacia las necesidades de desarrollo social, científico y tecnológico de la comunidad regional.

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y SUBFUNCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META	CALENDARIO TRIMESTRAL							
			I		II		III		IV	
			PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC
9.- Coordinar con los profesores de tiempo completo, proyectos de investigación y desarrollo que surjan con las empresas o servicios tecnológicos.										
Reuniones periódicas con los docentes para analizar proyectos.	Reuniones	10	2	5	2		2		4	
Pago de honorarios para docentes o consultores externos que apoyen en proyectos y/o servicios tecnológicos.	Porcentual	100%	25%		25%		25%		25%	

PROG = PROGRAMADO
ALC = ALCANZADO

Responsable:	*Área Solicitante:*	*Autorización:*
LIC. NORMA PATRICIA MOTA GARCÍA	ING. VANESSA YADIRA FÉLIX ALBA	M.C.P. CARLOS ALBERTO CENTENO ARANDA

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS	
UNIDAD RESPONSABLE:	**SUBUNIDAD RESPONSABLE:**
DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN	PRÁCTICAS Y ESTADÍAS

OBJETIVO:

Dar a conocer el proceso de estadía así como facilitar la colocación de los alumnos en empresas donde los alumnos pondrán en práctica los conocimientos adquiridos en el tránsito escolar. Mantener el control y liberación de los alumnos que prestan Servicio Social considerando que es parte de la formación integral así fomentar en él una conciencia de solidaridad con la sociedad a la que pertenece.

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y SUBFUNCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META	CALENDARIO TRIMESTRAL							
			I		II		III		IV	
			PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC
1. Dar a conocer a los alumnos el proceso y actividades a realizar en su estadía. (Se realiza un cuatrimestre anterior).										
Programación de proceso de estadía.	Porcentual	100%	100%	100%			100%		100%	
Presentación de guía de estadía.	Presentación	3	1	1			1		1	
Apoyo y orientación de los proceso de estadía.	Porcentual	100%			100%		100%		100%	
Mantener información actualizada de los procesos de estadía en Redes y página WEB.	Porcentual	100%			100%		100%		100%	
2. Realización de programa de actividades de promoción al ejercicio profesional, dirigido a los alumnos próximos a integrarse al proceso de estadía.										
Gestión de pláticas que contribuyan a la formación del alumno para la integración al campo laboral.	Conferencias	15	5	4			5		5	
Apoyo y orientación para la colocación de estadías.	Porcentual	100%	100%	100%			100%		100%	
Exposiciones de empresa, semana de reclutamiento y Feria de Estadios.	Porcentual	100%	100%	100%			100%		100%	
3. Dar a conocer a las empresas los periodos y perfiles de alumnos que se integran a estadía.										
Informar a las empresas y organismos el calendario de alumnos a estadía.	Reuniones	3	1	1	1				1	
Formalizar relación Empresa-UTT mediante acuerdos.	Acuerdos	50	20	386	20		10			
Gestionar programas y proyectos para la realización de estadía.	Porcentual	100%	100%	100%	100%				100%	
4. Detectar áreas de oportunidad en la empresa para desarrollar proyectos de estadía que realmente impacte en la solución de problemas.										
Dar seguimiento a las solicitades de estadía enviadas.	Porcentual	100%			100%		100%		100%	

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS	
UNIDAD RESPONSABLE:	**SUBUNIDAD RESPONSABLE:**
DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN	PRÁCTICAS Y ESTADÍAS

OBJETIVO:

Dar a conocer el proceso de estadía así como facilitar la colocación de los alumnos en empresas donde los alumnos pondrán en práctica los conocimientos adquiridos en el tránsito escolar. Mantener el control y liberación de los alumnos que prestan Servicio Social considerando que es parte de la formación integral así fomentar en él una conciencia de solidaridad con la sociedad a la que pertenece.

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y SUBFUNCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META	CALENDARIO TRIMESTRAL							
			I		II		III		IV	
			PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC
Captación de vacantes para estadía de acuerdo al perfil de egreso.	Porcentual	100%			100%		100%		100%	
Seguimiento a las vacantes-colocación-cierre.	Porcentual	100%			100%		100%		100%	
Capturar vacantes de estadía en SIAAUTT de las vacantes de estadía.	Porcentual	100%			100%		100%		100%	
5. Facilitar la colocación de los alumnos programados para la realización de estadía en espacios de acuerdo al perfil de egreso.										
Programación de proceso de estadía.	Porcentual	100%	100%	100%	100%		100%		100%	
Comunicar a alumnos a través del SIAAUTT de las vacantes de estadía.	Porcentual	100%	100%	100%	100%		100%		100%	
Programación de reclutamiento para estadía.	Porcentual	100%	100%	100%	100%		100%		100%	
Asignación de empresas a alumnos.	Porcentual	100%	100%	100%	100%		100%			
Agenda de entrevistas empresas-alumno.	Porcentual	100%	100%	100%	100%		100%			
Generar cartas de presentación para entrevistas alumnos - empresas.	Porcentual	100%	100%	100%	100%		100%			
Generar cartas de presentación para entrevistas alumnos - empresas.	Porcentual	100%	100%	100%	100%		100%			
Generar cartas de aceptación para alumnos - empresas.	Porcentual	100%	100%	100%	100%		100%			
Gestionar acuerdos de estadía con empresas.	Porcentual	100%	100%	100%	100%		100%			
Seguimiento a los acuerdos de estadía.	Porcentual	100%	100%	100%	100%		100%			
Seguimiento a los alumnos de estadía para cierre de colocación.	Porcentual	100%	100%	100%	100%		100%			
Alimentar verificar y tener un control del SIAAUTT para inicio, desarrollo y cierre.	Porcentual	100%	100%	100%	100%		100%			

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS	
UNIDAD RESPONSABLE:	**SUBUNIDAD RESPONSABLE:**
DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN	PRÁCTICAS Y ESTADÍAS

OBJETIVO:

Dar a conocer el proceso de estadía así como facilitar la colocación de los alumnos en empresas donde los alumnos pondrán en práctica los conocimientos adquiridos en el tránsito escolar. Mantener el control y liberación de los alumnos que prestan Servicio Social considerando que es parte de la formación integral así fomentar en él una conciencia de solidaridad con la sociedad a la que pertenece.

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y SUBFUNCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META	CALENDARIO TRIMESTRAL							
			I		II		III		IV	
			PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC
6. Mantener comunicación con la empresa, tutor y alumno como apoyo para el control de los documentos que avalen la incorporación y término del proceso de estadía.										
Seguimiento a alumnos que no han realizado proceso administrativo de estadía.	Porcentual	100%	100%	100%	100%		100%			
Atención a empresas que presentan problemas con alumnos de estadía.	Porcentual	100%	100%	100%	100%		100%			
Control de documentos.	Porcentual	100%	100%	100%	100%		100%			
Verificación y validación de documentos en SIAAUTT.	Porcentual	100%	100%	100%	100%		100%			
Atención a alumnos que no han sido acepados en empresas.	Porcentual	100%	100%	100%	100%		100%			
Liberar a alumnos de estadía a través del F-ACAD-119 , firma a tutores.	Porcentual	100%			100%		100%		100%	
Aplicación de encuesta de estadía.	Porcentual	100%			100%		100%		100%	
Estadísticos para indicadores de encuesta de estadía.	Estadístico	3			1		1		1	
Liberación de titulación a alumnos que culminan estadía y cumplen requisitos.	Liberación	3			1		1		1	
7. Dar a conocer el proceso de la prestación del Servicio Social, para Concientizar con el apoyo de la academia a los alumnos de la importancia de realizar el servicio social como parte de su formación y requisito de titulación, brindando un servicio a la sociedad en general.										
Dar a conocer el proceso de Servicio Social alumnos acompañados de tutor.	Reuniones	2			1				1	
Mantener actualizados los medios de comunicación con información de Servicio Social.	Información	3	1	1	1		1			
Entrega de formatos y asignación de folios de Servicio Social.	Cuatrimestral	3			1		1		1	

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS	
UNIDAD RESPONSABLE:	**SUBUNIDAD RESPONSABLE:**
DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN	PRÁCTICAS Y ESTADÍAS

OBJETIVO:

Dar a conocer el proceso de estadía así como facilitar la colocación de los alumnos en empresas donde los alumnos pondrán en práctica los conocimientos adquiridos en el tránsito escolar. Mantener el control y liberación de los alumnos que prestan Servicio Social considerando que es parte de la formación integral así fomentar en él una conciencia de solidaridad con la sociedad a la que pertenece.

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y SUBFUNCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META	CALENDARIO TRIMESTRAL							
			I		II		III		IV	
			PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC
9. Mantener el control y liberación del Servicio Social										
Llevar el control, y liberación de Servicio Social.	Porcentual	100%	25%	25%	25%		25%		25%	
Emitir constancias de liberación de Servicio Social.	Porcentual	100%	100%	100%	100%				100%	

PROG = PROGRAMADO
ALC = ALCANZADO

Responsable:	*Área Solicitante:*	*Autorización:*
ING. MA. DEL CARMEN HERNÁNDEZ SÁNCHEZ	ING. VANESSA YADIRA FÉLIX ALBA	M.C.P. CARLOS ALBERTO CENTENO ARANDA

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS	
UNIDAD RESPONSABLE:	**SUBUNIDAD RESPONSABLE:**
DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN	DEPARTAMENTO DE BOLSA DE TRABAJO

OBJETIVO:

1. Ampliar y mantener la vinculación con Empresas generadoras de empleo para la colocación de los Egresados de TSU y de ING. 1.- Sustentar la promoción del egresado de TSU así como de ingeniería de manera constante con las instrucciones y organismos colocadores de empleo. 3.- Llevar a cabo un seguimiento efectivo de Egresados con el objetivo de conocer su actividad actual y de Empleadores con efecto de conocer su satisfacción.

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y SUBFUNCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META	CALENDARIO TRIMESTRAL							
			I		II		III		IV	
			PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC
1.-Consolidar la actual vinculación de la Universidad con los Sectores Productivos y de Servicio a fin de asegurar la calidad y pertinencia de la oferta educativa y de generar posibilidades de empleo para los Egresados.										
AST para los programas educativos.	Porcentual	100%	33%		33%				34%	
Reunión anual con Empleadores de la Región.	Reunión	1							1	
2.- Mantener la comunicación con los Egresados a través de los diferentes medios de comunicación como lo son la página web, correo electrónico, redes sociales y vía telefónica, con el propósito de mantener sus datos actualizados y realicen encuesta, así mismo puedan consultar la bolsa de trabajo y postularse en la oferta laboral vigente.										
Actualizar la Bolsa de Trabajo, así como las vacantes generadas por las Empresas.	Porcentual	100%	25%	25%	25%		25%		25%	
3.- Actualizar la base de datos de los egresados de manera constante.										
Actualizar la base de datos de los Egresados de cada cuatrimestre.	Porcentual	100%	30%	30%	30%		20%		20%	
4.- Atender y contactar al personal de Recursos Humanos de las Empresas locales para cubrir vacantes con los Egresados de la UTT.										
Realización de reclutamiento para TSU e ING.	Reclutamiento	1					1			
Mantener actualizada la base de datos de las Empresas.	Porcentual	100%	30%	30%	30%		20%		20%	
5.- Encuestar a los Empleadores o Jefes directos de los Egresados con el objetivo de conocer el índice de satisfacción que contribuya a la mejora continua de la Universidad.										
Informe General de Empleadores.	Informe	1							1	
6.- Recabar testimonios de los Empresarios con efecto de contribuir a la buena imagen de la Universidad.										
Difundir anualmente 3 testimonios de Empresas.	Testimonios	3	1	1	1		1			
7.- Analizar el desempeño de los Egresados colocados en el sector productivo para determinar acciones de mejora o detectar casos de éxito.										
Realizar estadísticos mensuales con bases de datos de egresados actualizados.	Estadística	12	3	3	3		3		3	

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS	
UNIDAD RESPONSABLE:	**SUBUNIDAD RESPONSABLE:**
DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN	DEPARTAMENTO DE BOLSA DE TRABAJO

OBJETIVO:

1. Ampliar y mantener la vinculación con Empresas generadoras de empleo para la colocación de los Egresados de TSU y de ING. 1.- Sustentar la promoción del egresado de TSU así como de ingeniería de manera constante con las instrucciones y organismos colocadores de empleo. 3.- Llevar a cabo un seguimiento efectivo de Egresados con el objetivo de conocer su actividad actual y de Empleadores con efecto de conocer su satisfacción.

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y SUBFUNCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META	CALENDARIO TRIMESTRAL							
			I		II		III		IV	
			PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC
8.- Recabar testimonios de Egresados que hayan trascendido en el sector laboral y pueden considerarse un ejemplo éxito.										
Difundir anualmente 3 testimonios de Egresados Sobresalientes.	Testimonios	3	1	1	1		1			
Evento con Egresados Sobresalientes.	Foro/Reunión	1					1			

PROG = PROGRAMADO
ALC = ALCANZADO

Responsable:	*Área Solicitante:*	*Autorización:*
M. DE P. GABRIELA ALEJANDRA YAÑEZ MOLINA	ING. VANESSA YADIRA FÉLIX ALBA	M.C.P. CARLOS ALBERTO CENTENO ARANDA

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS	
UNIDAD RESPONSABLE:	**SUBUNIDAD RESPONSABLE:**
RECTORÍA	DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN

OBJETIVO:

Planear, diseñar e implementar estrategias de comunicación internas y externas, las cuales ayuden a informar e interesar a la comunidad universitaria, sector productivo y sociedad en general sobre los hechos relevantes de la UTT.

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y SUBFUNCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META	CALENDARIO TRIMESTRAL							
			I		II		III		IV	
			PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC
Campañas de difusión mediante los diferentes medios de comunicación.										
Campañas en medios de comunicación (redes sociales, prensa, radio, tv, internet, espectaculares, pantallas electrónicas, etc.).	Porcentual	100%	25%	25%	25%		25%		25%	
Realización de ruedas de prensa.	Evento	4			2		1		1	
Entrevista de directivos/ autoridades educativas de la UTT en medios de comunicación.	Porcentual	100%	25%	25%	25%		25%		25%	
Convocar a medios para que cubran distintas actividades que se generen en la UTT.	Porcentual	100%	25%	25%	25%		25%		25%	
Solicitar fichas de eventos que se lleven a cabo.	Porcentual	100%	25%	25%	25%		25%		25%	
Elaboración de boletines informativos para difusión externa.	Porcentual	100%	25%	25%	25%		25%		25%	
Elaboración de mailing interno para el personal.	Porcentual	100%	25%	25%	25%		25%		25%	
Difusión permanente del acontecer universitario en página web, pantallas electrónicas, correos electrónicos y redes sociales.	Porcentual	100%	25%	25%	25%		25%		25%	
Monitoreo de medios de comunicación.	Porcentual	100%	25%	25%	25%		25%		252%	
Subscripción a diarios y monitoreo de medios.	Porcentual	100%	25%	25%	25%		25%		25%	
Cobertura de eventos universitarios fuera de la ciudad.	Porcentual	100%	25%	0%	25%		25%		25%	
Programa de promoción de la universidad en medios digitales.										
Campaña de promoción en redes sociales.	Porcentual	100%	20%	20%	60%				20%	
Difusión en redes sociales del acontecer universitario.	Porcentual	100%	25%	25%	25%		25%		25%	
Elaboración de comunicados para difusión interna y externa.	Porcentual	100%	25%	25%	25%		25%		25%	
Inmersión e integración para reforzar la identidad UTT en la comunidad universitaria.										
Material de video y fotografía.	Porcentual	100%	25%	25%	25%		25%		25%	

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS	
UNIDAD RESPONSABLE:	**SUBUNIDAD RESPONSABLE:**
RECTORÍA	DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN

OBJETIVO:

Planear, diseñar e implementar estrategias de comunicación internas y externas, las cuales ayuden a informar e interesar a la comunidad universitaria, sector productivo y sociedad en general sobre los hechos relevantes de la UTT.

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y SUBFUNCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META	CALENDARIO TRIMESTRAL							
			I		II		III		IV	
			PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC
Difusión permanente del acontecer universitario.	Porcentual	100%	25%	25%	25%		25%		25%	
Realizar memos informativos para difusión interna.	Porcentual	100%	25%	25%	25%		25%		25%	
Cobertura de eventos institucionales (Conferencias, pláticas, cursos, etc.)	Porcentual	100%	25%	25%	25%		25%		25%	
Asistir a reuniones convocadas por el Estado y DGUTyP.	Porcentual	100%	25%	25%	25%		25%		25%	
Fortalecer imagen de la universidad ante los grupos de interés.										
Inserciones/notas en medios de comunicación destacando a la UTT.	Porcentual	100%	25%	25%	25%		25%		25%	
Edición de videos y eventos institucionales.	Porcentual	100%	25%	25%	25%		25%		25%	
Revisión y Actualización de Señalética.	Porcentual	100%	25%	25%	25%		25%		25%	
Impresión en imprenta de calendarios escolares, revistas, etiquetas, etc.	Porcentual	100%	25%	25%	25%		25%		25%	
Impresión de volantes informativos.	Porcentual	100%	25%	25%	25%		25%		25%	
Impresión de reconocimientos.	Porcentual	100%	25%	25%	25%		25%		25%	
Impresión de etiquetas.	Porcentual	100%	25%	25%	25%		25%		255%	
Impresión de carteles.	Porcentual	100%	25%	25%	25%		25%		55%	
Renta mensual de impresora.	Porcentual	100%	25%	25%	25%		25%		25%	
Capacitación y Licencias.										
Educación Continua.	Porcentual	100%			50%		50%			
Pláticas informativas nuevas tendencias digitales.	Porcentual	100%	33%	33%	34%		33%			
Actualización de licencias de Stock, Audio, Video y Software Especializado.	Porcentual	100%			50%				50%	

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS	
UNIDAD RESPONSABLE:	**SUBUNIDAD RESPONSABLE:**
RECTORÍA	DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN

OBJETIVO:

Planear, diseñar e implementar estrategias de comunicación internas y externas, las cuales ayuden a informar e interesar a la comunidad universitaria, sector productivo y sociedad en general sobre los hechos relevantes de la UTT.

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y SUBFUNCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META	CALENDARIO TRIMESTRAL							
			I		II		III		IV	
			PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC
Eventos institucionales.										
Atención de Solicitudes de Trabajo.	Porcentual	100%	25%	25%	25%		25%		25%	
Verificación de Imagen Institucional en Eventos.	Porcentual	100%	25%	25%	25%		25%		25%	
Revisión de materiales gráficos en edificios.	Porcentual	100%	25%	25%	25%		25%		25%	
Material para Operatividad del área.										
Inventario de Materiales.	Porcentual	100%	33%	33%	34%		33%			

PROG = PROGRAMADO
ALC = ALCANZADO

Responsable:	*Área Solicitante:*	*Autorización:*
LIC. JOSÉ HIRAM ALCALÁ GARCÍA	LIC. JOSÉ HIRAM ALCALÁ GARCÍA	M.C.P. CARLOS ALBERTO CENTENO ARANDA

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS	
UNIDAD RESPONSABLE:	**SUBUNIDAD RESPONSABLE:**
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN	DEPARTAMENTO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS

OBJETIVO:

Cumplir en tiempo y forma con las actividades del departamento para ofrecer un eficiente y eficaz servicio a todas las áreas de la Universidad.

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y SUBFUNCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META	CALENDARIO TRIMESTRAL							
			I		II		III		IV	
			PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC
Realización de actividades del departamento del sistemas.										
Administración de Papelería departamento de Sistemas.	Porcentual	100%	33%	33%	33%		34%			
Mantenimiento de centros de cómputo y equipo administrativo.										
Mantenimiento de centros de cómputo.	Porcentual	100%			100%		100%			
Mantenimiento a equipo administrativo.	Porcentual	100%	100%	100%					100%	
Actualización de equipos, licencias e infraestructura de redes y telecomunicación.										
Compra o renovación de licenciamiento de Microsoft.	Porcentual	100%			100%					
Mantenimiento enlaces fibra óptica.	Porcentual	100%					100%			
Mantenimiento de CCTV - IP.	Porcentual	100%	100%	100%						
Pago de Telefonía.	Porcentual	100%	25%	25%	25%		25%		25%	
Pago de Internet 500mb.	Porcentual	100%	25%	25%	25%		25%		25%	
Pago de Internet 300mb más 13 Ip's.	Porcentual	100%	25%	25%	25%		25%		25%	
Extensión de licenciamiento VMWARE.	Porcentual	100%			100%					
Contrato de Extensión de garantía HP.	Porcentual	100%							100%	
Arrendamiento del servicio de copiadoras e impresoras.										
Arrendamiento de copiadoras e impresoras.	Porcentual	100%	25%	25%	25%		25%		25%	
Servicio de copiado.	Porcentual	100%	25%	25%	25%		25%		25%	
Actualización de la página web.										

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS	
UNIDAD RESPONSABLE:	**SUBUNIDAD RESPONSABLE:**
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN	DEPARTAMENTO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS

OBJETIVO:

Cumplir en tiempo y forma con las actividades del departamento para ofrecer un eficiente y eficaz servicio a todas las áreas de la Universidad.

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y SUBFUNCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META	CALENDARIO TRIMESTRAL							
			I		II		III		IV	
			PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC
Pago de hospedaje pagina web.	Porcentual	100%			100%					
Certificado SSL para dominio UTT.	Porcentual	100%							100%	
Capacitación al personal de sistemas.										
Capacitación	Porcentual	100%	33%	33%	33%				34%	
Seguridad informática.										
Licenciamiento de antivirus.	Porcentual	100%							100%	
Licencia Meraki.	Porcentual	100%							100%	
Licenciamiento Firewall.	Porcentual	100%							100%	
Mantenimiento de acceso vehicular.										
Servicio de mantenimiento a brazos de estacionamiento.	Porcentual	100%			100%					

PROG = PROGRAMADO
ALC = ALCANZADO

Responsable:	*Área Solicitante:*	*Autorización:*
M.S.C. RUBÉN HERNÁNDEZ DÍAZ	LIC. JOSÉ HIRAM ALCALÁ GARCÍA	M.C.P. CARLOS ALBERTO CENTENO ARANDA

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS	
UNIDAD RESPONSABLE:	**SUBUNIDAD RESPONSABLE:**
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN	DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

OBJETIVO:

Posicionamiento de la Universidad a través de su imagen institucional y la realización de distintos eventos dirigidos a la comunidad universitaria y sociedad en general.

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y SUBFUNCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META	CALENDARIO TRIMESTRAL							
			I		II		III		IV	
			PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC
Evento de Ceremonia de Graduación.										
Decoración.	Porcentual	100%	33%	33%	33%				34%	
Renta de mobiliario / escenografía.	Porcentual	100%	33%	33%	33%				34%	
Lona	Porcentual	100%	33%	33%	33%				34%	
Alimentación para alumnos de grupos culturales.	Porcentual	100%	33%	33%	33%				34%	
Renta de sillas.	Porcentual	100%	33%	33%	33%				34%	
Renta de sonido.	Porcentual	100%	33%	0%	33%				34%	
Evento de Bienvenida a alumnos de nuevo ingreso										
Conferencias	Porcentual	100%					100%			
Lona	Porcentual	100%					100%			
Renta de Mobiliario / escenografía.	Porcentual	100%					100%			
Renta de sonido.	Porcentual	100%					100%			
Alimentación para alumnos de grupos culturales.	Porcentual	100%					100%			
Pago de grupo musical.	Porcentual	100%					100%			
Renta de sillas.	Porcentual	100%					100%			
Evento de Aniversario										
Conferencias	Porcentual	100%					100%			
Mobiliario/escenografía.	Porcentual	100%					100%			
Espacio musical.	Porcentual	100%					100%			
Mercería	Porcentual	100%					100%			
Renta de sillas.	Porcentual	100%					100%			
Renta de sonido.	Porcentual	100%					100%			
Toma de fotografía para el personal.	Porcentual	100%					100%			

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS	
UNIDAD RESPONSABLE:	**SUBUNIDAD RESPONSABLE:**
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN	DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

OBJETIVO:

Posicionamiento de la Universidad a través de su imagen institucional y la realización de distintos eventos dirigidos a la comunidad universitaria y sociedad en general.

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y SUBFUNCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META	CALENDARIO TRIMESTRAL							
			I		II		III		IV	
			PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC
Cieslag										
Pago inscripción anual Cieslag.	Porcentual	100%	100%	0%						
Viáticos										
Asistir a reuniones de directivos del Subsistema (transporte y viáticos) y acompañamiento a alumnos del área cultural.	Porcentual	100%	100%	0%						
Equipo de sonido y audio										
Compra de equipo de sonido y audio.	Porcentual	100%	33%	0%	33%				34%	
Reparación de equipo de sonido y audio.	Porcentual	100%	33%	0%	33%				34%	
Semana Universitaria Integral										
Conferencistas	Porcentual	100%			100%					
Renta de sillas.	Porcentual	100%			100%					
Viáticos de conferencistas.	Porcentual	100%			100%					
Pagos de grupo musical.	Porcentual	100%			100%					
Alimentación para alumnos de grupos culturales.	Porcentual	100%			100%					
Agua embotellada.	Porcentual	100%			100%					
Alfileres	Porcentual	100%			100%					
Seguros	Porcentual	100%			100%					
Listón de colores.	Porcentual	100%			100%					
Tela tricolor.	Porcentual	100%			100%					
Pistola de silicón.	Porcentual	100%			100%					
Adornos para fiestas patrias.	Porcentual	100%			100%					
Obsequios para conferencistas.	Porcentual	100%			100%					
Renta de tarimas / escenario .	Porcentual	100%			100%					

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS	
UNIDAD RESPONSABLE:	**SUBUNIDAD RESPONSABLE:**
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN	DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

OBJETIVO:

Posicionamiento de la Universidad a través de su imagen institucional y la realización de distintos eventos dirigidos a la comunidad universitaria y sociedad en general.

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y SUBFUNCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META	CALENDARIO TRIMESTRAL							
			I		II		III		IV	
			PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC
Lona	Porcentual	100%			100%					
Renta de sonido.	Porcentual	100%			100%					
Compra y mantenimiento de material para eventos institucionales.										
Follajería (arreglos).	Porcentual	100%	50%	0%			50%			
Lonas	Porcentual	100%	34%	34%	16%		34%		16%	
Manteles / Fundas tarimas.	Porcentual	100%	100%	0%						
Pódium	Porcentual	100%	50%	0%					50%	
Compra de Micrófonos / equipo de audio y sonido.	Porcentual	100%	100%	0%						
Reparación de Mamparas.	Porcentual	100%			100%					
Compra de Equipo de audio portátil.	Porcentual	100%	100%	0%						
Reparación de Tarimas.	Porcentual	100%	100%	0%						
Compra de equipo de sonido (4 bocinas y 1 mezcladora).	Porcentual	100%			100%					
Compra de mamparas.	Porcentual	100%			100%					
Material para la operatividad del área										
Material cuatrimestral.	Porcentual	100%	33%	33%	34%		33%			
Renta de impresora.	Porcentual	100%	25%	25%	25%		25%		25%	

PROG = PROGRAMADO
ALC = ALCANZADO

Responsable:	*Área Solicitante:*	*Autorización:*
M.C. SILVIA YANETTE SERRANO VALENZUELA	LIC. JOSÉ HIRAM ALCALÁ GARCÍA	M.C.P. CARLOS ALBERTO CENTENO ARANDA

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS	
UNIDAD RESPONSABLE:	**SUBUNIDAD RESPONSABLE:**
DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	COORDINACIÓN DE CULTURA

OBJETIVO:

1.- Coadyuvar en los procesos de formación integral del alumno, enriqueciendo su conocimiento en las diferentes actividades culturales mediante su asistencia a exposiciones, conferencias, eventos musicales, obras de teatro, etc., así como su participación en los talleres culturales que se ofertan. 2.- Impulsar la formación en valores y el renacimiento de las tradiciones regionales y nacionales en nuestra comunidad universitaria y sociedad en general.

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y SUBFUNCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META	CALENDARIO TRIMESTRAL							
			I		II		III		IV	
			PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC
1.- Desarrollo de actividades internas y externas.										
Participación de los grupos representativos en la comunidad.	Porcentual	100%	25%	25%	25%		25%		25%	
2.- Presentación de grupos culturales dentro de la Universidad.										
Planeación de las presentaciones.	Porcentual	100%	25%	25%	25%		25%		25%	
3.- Sede del Festival cultural de la CIESLAG.										
Planeación, organización y ejecución del evento.	Porcentual	100%							100%	
4.- Inscripción Festival cultural CIESLAG.										
Pago anual cultural.	Pago	1	1	0						
5.- Proyectos culturales.										
Concursos / Exhibiciones / Conciertos.	Porcentual	100%	20%	20%	20%		20%		40%	
6.- Concursos de canto en inglés y español.										
Planeación, organización y ejecución del evento.	Porcentual	100%	50%	25%					50%	
7.- Concurso de catrines/ exhibición de altar de muertos / Calaveras Literarias.										
Planeación, organización y ejecución del evento.	Porcentual	100%							100%	
8.- Talleres.										
Rondalla	Porcentual	100%	25%	25%	25%		25%		25%	
Ensamble acústico	Porcentual	100%	25%	25%	25%		25%		25%	

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS	
UNIDAD RESPONSABLE:	**SUBUNIDAD RESPONSABLE:**
DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	COORDINACIÓN DE CULTURA

OBJETIVO:

1.- Coadyuvar en los procesos de formación integral del alumno, enriqueciendo su conocimiento en las diferentes actividades culturales mediante su asistencia a exposiciones, conferencias, eventos musicales, obras de teatro, etc., así como su participación en los talleres culturales que se ofertan. 2.- Impulsar la formación en valores y el renacimiento de las tradiciones regionales y nacionales en nuestra comunidad universitaria y sociedad en general.

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y SUBFUNCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META	CALENDARIO TRIMESTRAL							
			I		II		III		IV	
			PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC
Teatro	Porcentual	100%	25%	25%	25%		25%		25%	
Guitarra Básica	Porcentual	100%	25%	25%	25%		25%		25%	
Escolta de Bandera	Porcentual	100%	25%	25%	25%		25%		25%	
Banda de Guerra	Porcentual	100%	25%	25%	25%		25%		25%	
Norteño	Porcentual	100%	25%	25%	25%		25%		25%	
Rock	Porcentual	100%	25%	25%	25%		25%		25%	
Canto	Porcentual	100%	25%	25%	25%		25%		25%	
Declamación / Oratoria	Porcentual	100%	25%	25%	25%		25%		25%	
Baile Moderno	Porcentual	100%	25%	25%	25%		25%		25%	
Danza Folklórica	Porcentual	100%	25%	25%	25%		25%		25%	
9.- Mantenimiento o reparación a Instumentos										
Mantenimiento o reparación a instrumentos de los distintos talleres culturales.	Porcentual	100%	25%	0%	25%		25%		25%	
10.- Compra de accesorios musicales.										
Compra de instrumentos musicales para los distintos talleres.	Porcentual	100%	33%	0%			33%		34%	
Compra de accesorios y refacciones para distintos talleres.	Porcentual	100%	33%	33%			33%		34%	
11.- Escuchando el Ayer.										

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS	
UNIDAD RESPONSABLE:	**SUBUNIDAD RESPONSABLE:**
DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	COORDINACIÓN DE CULTURA

OBJETIVO:

1.- Coadyuvar en los procesos de formación integral del alumno, enriqueciendo su conocimiento en las diferentes actividades culturales mediante su asistencia a exposiciones, conferencias, eventos musicales, obras de teatro, etc., así como su participación en los talleres culturales que se ofertan. 2.- Impulsar la formación en valores y el renacimiento de las tradiciones regionales y nacionales en nuestra comunidad universitaria y sociedad en general.

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y SUBFUNCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META	CALENDARIO TRIMESTRAL							
			I		II		III		IV	
			PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC
Planeación y ejecución del evento.	Porcentual	100%					100%			
12.- Participación de los grupos culturales en los Encuentros Regionales y Nacionales del Subsistema.										
Participación de talleres culturales en encuentros del Subsistema.	Porcentual	100%	100%	0%						
13.- Participación de los gripos culturales en diversos concursos y exhibiciones.										
Participación de tallres culturales.	Porcentual	100%	25%	25%	25%		25%		25%	
14.- Actos Cívicos.										
Organización de los Eventos.	Porcentual	100%	100%	100%	50%		50%			
15.- Compra / Reparación de material para exposiciones /eventos.										
Compra de material para escenografía del taller del teatro.	Porcentual	100%			33%		67%			
Compra de material y/o equipo para las distintas presentaciones.	Porcentual	100%	20%	0%	20%		40%		20%	
16.- Uniformes para alumnos de diferentes talleres.										
Compostura o hechura de uniforme para los diferentes talleres.	Porcentual	100%	25%	0%	25%		25%		25%	
Compra de uniformes para los diferentes talleres.	Porcentual	100%	25%	0%	25%		25%		25%	
17.- Encuentro de Rondallas.										
Encuentro de Rondallas virtual / presencial.	Porcentual	100%			100%					
18.- Compra de equipo de audio.										
Compra de Equipo de audio y accesorios.	Porcentual	100%	33%	33%	33%		34%			

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS	
UNIDAD RESPONSABLE:	**SUBUNIDAD RESPONSABLE:**
DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	COORDINACIÓN DE CULTURA

OBJETIVO:

1.- Coadyuvar en los procesos de formación integral del alumno, enriqueciendo su conocimiento en las diferentes actividades culturales mediante su asistencia a exposiciones, conferencias, eventos musicales, obras de teatro, etc., así como su participación en los talleres culturales que se ofertan. 2.- Impulsar la formación en valores y el renacimiento de las tradiciones regionales y nacionales en nuestra comunidad universitaria y sociedad en general.

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y SUBFUNCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META	CALENDARIO TRIMESTRAL							
			I		II		III		IV	
			PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC
Reparación de equipo de audio.	Porcentual	100%	33%	0%	33%		34%			
19.- Trabajo colaborativo cultural con IEMS.										
Trabajo colaborativo cultural de las preparatorias.	Porcentual	100%	25%	25%	25%		25%		25%	
20.- Eventos "Tu canción en UTT".										
Festival de la Canción.	Porcentual	100%					100%			
21.- Encuentro de Teatro.										
Planeación y ejecución del evento.	Porcentual	100%	100%	50%						
22.- Material para la operatividad del área.										
Material diverso para la operatividad del área.	Porcentual	100%	25%	25%	25%		25%		25%	

PROG = PROGRAMADO
ALC = ALCANZADO

Responsable:	*Área Solicitante:*	*Autorización:*
M.C. SILVIA YANETTE SERRANO VALENZUELA	M.C. SILVIA YANETTE SERRANO VALENZUELA	M.C.P. CARLOS ALBERTO CENTENO ARANDA

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS	
UNIDAD RESPONSABLE:	**SUBUNIDAD RESPONSABLE:**
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN	COORDINACIÓN DEPORTIVA

OBJETIVO:

Fomentar y promover la práctica deportiva y la actividad física entre los estudiantes, docentes y personal de la universidad, contribuyendo a la formación integral de nuestros alumnos. Desarrollar valores en los estudiantes que les permitan elevar sus competencias y destacar en el entorno social y laboral.

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y SUBFUNCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META	CALENDARIO TRIMESTRAL							
			I		II		III		IV	
			PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC
Participar en Encuentros Deportivos Regionales y Nacionales del Subsistema de Universidades Tecnológicas y Politécnicas.										
Participar en Encuentro Deportivo Regional de Universidades Tecnológicas.	Porcentual	100%	100%	0%						
Participar en Encuentro Deportivo Nacional de Universidades Tecnológicas.	Porcentual	100%	100%	0%						
Participar en Torneos Deportivos Universitarios en nuestra Comarca Lagunera.										
Participar en el Torneo Universitario de ADUL.	Porcentual	100%	33%	33%	67%					
Participar en el Torneo Universitario Interfacultades de la UA de C.	Porcentual	100%	50%	50%	50%					
Participar en la Liga Universitaria Metropolitana de la Laguna.	Porcentual	100%					33%		67%	
Participar en el Torneo Universitario Del Pavo de la UA de C.	Porcentual	100%					50%		50%	
Participar en Ligas y Asociaciones Deportivas Locales.										
Participar en Liga de Fútbol Soccer Premier de la Laguna.	Porcentual	100%			33%		67%			
Participar en Liga Futbol Uruguayo Victoria Soccer Varonil.	Porcentual	100%			33%		67%			
Participar en Liga Futbol Uruguayo Victoria Soccer Femenil.	Porcentual	100%			33%		67%			
Participar en Liga de Béisbol Amateur de la Laguna.	Porcentual	100%			100%					
Participar en Liga de Béisbol de Otoño Primera Fuerza.	Porcentual	100%							100%	
Participar en Liga Superior de Basquetbol Varonil.	Porcentual	100%					100%			

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS	
UNIDAD RESPONSABLE:	**SUBUNIDAD RESPONSABLE:**
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN	COORDINACIÓN DEPORTIVA

OBJETIVO:

Fomentar y promover la práctica deportiva y la actividad física entre los estudiantes, docentes y personal de la universidad, contribuyendo a la formación integral de nuestros alumnos. Desarrollar valores en los estudiantes que les permitan elevar sus competencias y destacar en el entorno social y laboral.

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y SUBFUNCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META	CALENDARIO TRIMESTRAL							
			I		II		III		IV	
			PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC
Participar en Liga Superior de Voleibol Varonil.	Porcentual	100%					100%			
Participar en Liga Superior de Voleibol Femenil.	Porcentual	100%					100%			
Participar en Torneo de Taekwondo Amigos por Siempre.	Porcentual	100%	100%	100%						
Participar en Torneo Máster Laguna de Taekwondo.	Porcentual	100%					100%			
Participar en Liga All Pro de Tochito Bandera.	Porcentual	100%	50%	50%	50%					
Participar en Torneo Élite Laguna de Tochito Bandera.	Porcentual	100%					100%			
Organizar Torneos y Eventos Deportivos con sede en nuestra Universidad.										
Torneos de varias disciplinas para Visorías UTT en Casa Abierta.	Porcentual	100%	100%	100%						
Actividades Recreativas Internas para Celebrar el 14 de Febrero.	Porcentual	100%	100%	100%						
Bailatón Conmemorativo del Día Internacional de la Mujer.	Porcentual	100%	100%	100%						
Torneos de varias disciplinas para Celebrar la Semana Universitaria Integral.	Porcentual	100%			100%					
Torneo de Basquetbol Amistad UTT 2025.	Porcentual	100%					100%			
Curso de Verano UTT 2025.	Porcentual	100%					100%			
Carrera Atlética 5K UTT 2025.	Porcentual	100%					100%			
Reto de Activación Física para Trabajadores de la Universidad.	Porcentual	100%	50%	50%			50%			
Asegurar la renovación, el mantenimiento y el desarrollo de la Infraestructura deportiva de nuestra Universidad.										

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2025. CLASIFICACIÓN: ADMINISTRATIVO.
PRIMER AVANCE PROGRAMÁTICO TRIMESTRAL

Estado de Coahuila

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS	
UNIDAD RESPONSABLE:	**SUBUNIDAD RESPONSABLE:**
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN	COORDINACIÓN DEPORTIVA

OBJETIVO:

Fomentar y promover la práctica deportiva y la actividad física entre los estudiantes, docentes y personal de la universidad, contribuyendo a la formación integral de nuestros alumnos. Desarrollar valores en los estudiantes que les permitan elevar sus competencias y destacar en el entorno social y laboral.

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y SUBFUNCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META	CALENDARIO TRIMESTRAL							
			I		II		III		IV	
			PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC
Equipamiento de áreas deportivas, como: redes, banderines, marcadores manuales, malla, botes de basura, puestos de hidratación, etc.	Porcentual	100%	33%	33%	33%		34%			
Mantenimiento y Reparaciones en áreas deportivas, como: pintura, tableros, soldadura de gradas, alfombra, duela, etc.	Porcentual	100%	33%	33%	33%		34%			
Adquisición de nuevos materiales y equipos deportivos, como: pesas, barras, bancas, lonas, pendones, toldos, etc.	Porcentual	100%	50%	50%			50%			
Asegurar la capacitación continua para nuestros entrenadores deportivos.										
Cursos de capacitación para entrenadores deportivos.	Porcentual	100%	33%	33%	33%		34%			
Fomentar la participación de la comunidad universitaria en los eventos deportivos y recreativos programados.										
Efectuar análisis cada cuatrimestre para obtener la participación de los alumnos en las actividades deportivas.	Porcentual	100%			33%		33%		34%	

PROG = PROGRAMADO
ALC = ALCANZADO

Responsable:	*Área Solicitante:*	*Autorización:*
LIC. JOSÉ LUIS MARTELL PÉREZ	LIC. JOSÉ HIRAM ALCALÁ GARCÍA	M.C.P. CARLOS ALBERTO CENTENO ARANDA

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS	
UNIDAD RESPONSABLE:	**SUBUNIDAD RESPONSABLE:**
DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	DEPARTAMENTO DE RESPONSABILIDA SOCIAL

OBJETIVO:

Fomentar la cultura de desarrollo sustentable en la Universidad Tecnológica de Torreón, que genere impacto interno y externamente, en sus grupos de interés, como una institución promotora de la responsabilidad social.

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y SUBFUNCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META	CALENDARIO TRIMESTRAL							
			I		II		III		IV	
			PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC
Desarrollo de proyectos institucionales de sustentabilidad que impacte al interior y exterior de la comunidad universitaria y en cada uno de sus grupos de interés (clientes, personal, sociedad, medio ambiente).										
Colectas anuales con AC´s, dependencias públicas.	Porcentual	100%	50%	50%			50%			
Alianzas con OSC´S y dependencias públicas.	Porcentual	100%	33%	33%	33%				34%	
Actividades con dependencias para el fortalecimiento con la sociedad (UTT BUEN VECINO).	Porcentual	100%	50%	50%					50%	
Contar con un programa de acciones de responsabilidad social, equidad de género, inclusión, que aplique y participe sus grupos de interés.										
Equidad de género, inclusión y diversidad.	Porcentual	100%	25%	25%	25%		25%		25%	
Programa Institucional PLAN DE VIDA Y CARRERA.	Porcentual	100%	50%	50%			50%			
Programa de orden y limpieza, optimización de los recursos (5S´s).	Porcentual	100%	33%	33%	33%				34%	
Mantener el distintivo como entidad promotora de la responsabilidad social ante CEMEFI, THEGLOBALCOMPACT(ONU), miembro de la red de ESR Laguna, red de vinculación laboral, entre otros organismos con los que se desarrollan actividades en conjunto.										
Distintivo CEMEFI ESR, the global compac (ONU), Red de ESR Laguna (actividades).	Porcentual	100%	100%	100%						
Actividades programadas anualmente y en colaboración con la Red de ESR Laguna.	Porcentual	100%	25%	25%	25%		25%		25%	
Actividades con dependencias fortaleciendo relación con la sociedad (buen vecino).	Porcentual	100%	50%	50%					50%	
Atender a grupos vulnerables con la cobertura y equiad requerida, con nuestras partes interesadas, que coadyuven en el desarrollo de actividades de impacto social, que permitan la igualdad de circunstancias que la sociedad requiera.										
Actividades de voluntariado (UT-ton, Apoyando el ayer, Abrázalos).	Porcentual	100%	33%	33%			33%		34%	
Apoyo actividades tales como (Maratón Internacional Lala, apoyo de donaciones, en especie a comunidades vulnerables).	Porcentual	100%	33%	33%			33%		34%	
Fortalecer la cultura de desarrollo sustentable y la edudación ambiental en la comunidad universitaria, con la participación activa en acciones de impacto ambiental y salud.										

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS	
UNIDAD RESPONSABLE:	**SUBUNIDAD RESPONSABLE:**
DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	DEPARTAMENTO DE RESPONSABILIDA SOCIAL

OBJETIVO:

Fomentar la cultura de desarrollo sustentable en la Universidad Tecnológica de Torreón, que genere impacto interno y externamente, en sus grupos de interés, como una institución promotora de la responsabilidad social.

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y SUBFUNCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META	CALENDARIO TRIMESTRAL							
			I		II		III		IV	
			PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC
Programa 100% Libre de Humo y emisiones.	Porcentual	100%			100%					
Campañas institucionales (adopta un árbol, reciclado, austeridad y ahorro de energía, semana de la salud).	Porcentual	100%	33%	33%			33%		34%	

PROG = PROGRAMADO
ALC = ALCANZADO

Responsable:	*Área Solicitante:*	*Autorización:*
ING. RAÚL JAIME LOZANO OROPEZA	M.C. SILVIA YANETTE SERRANO VALENZUELA	M.C.P CARLOS ALBERTO CENTENO ARANDA

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS	
UNIDAD RESPONSABLE:	**SUBUNIDAD RESPONSABLE:**
RECTORÍA	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OBJETIVO:

Brindar servicios educativos eficientes, eficaces y transparentes en los procesos estratégicos de gestión institucional, implementando metodologías para el seguimiento de los indicadores del sistema de acuerdo a la normatividad vigente.

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y SUBFUNCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META	CALENDARIO TRIMESTRAL							
			I		II		III		IV	
			PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC
Programación y Revisión de Adquisiciones.										
Revisión del programa de adquisiciones.	Porcentual	100%	100%	100%	100%		100%		100%	
Revisión de requisiciones.	Porcentual	100%	100%	100%	100%		100%		100%	
Participar en el comité de adquisiciones.	Porcentual	100%	100%	100%	100%		100%		100%	
Realizar licitaciones para adquisiciones de mobilidario y equipamiento.	Porcentual	100%			50%				50%	
Realizar informes trimestrales.										
Actualizar la información de transparencia y acceso a la información.	Porcentual	100%	100%	100%	100%		100%		100%	
Actualizar la página de entrega de recepción.	Porcentual	100%	100%	100%	100%		100%		100%	
Realizar la publicación de la información de acuerdo a normatividad.	Porcentual	100%	100%	100%	100%		100%		100%	
Captura en módulo de SHCP.	Porcentual	100%			100%		100%		100%	
Realizar informes trimestrales.	Informes	4	1	1	1		1		1	
Inscripciones.	Porcentual	100%	100%	100%	100%		100%			
Revisar avance de información trimestral (cuenta pública).	Porcentual	100%	100%	100%	100%		100%		100%	
Revisión de Anteproyecto de Prespuesto, Avance del Prespuesto Ejercido y Estados Financieros.										
Revisión de anteproyecto.	Porcentual	100%					100%			
Revisar los avances presupuestales del recurso ejercido.	Porcentual	100%	100%	100%	100%		100%		100%	
Revisión de Estados Financieros.	Porcentual	100%	100%	100%	100%		100%		100%	
Atender Auditorías del Departamento.										
Seguimiento a observaciones de auditorías.	Porcentual	100%	100%	100%	100%		100%		100%	
Seguimiento acciones de mejora.	Porcentual	100%	100%	100%	100%		100%		100%	
Entrega de Información para auditoría.	Porcentual	100%	100%	100%			100%			

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS	
UNIDAD RESPONSABLE:	**SUBUNIDAD RESPONSABLE:**
RECTORÍA	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OBJETIVO:

Brindar servicios educativos eficientes, eficaces y transparentes en los procesos estratégicos de gestión institucional, implementando metodologías para el seguimiento de los indicadores del sistema de acuerdo a la normatividad vigente.

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y SUBFUNCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META	CALENDARIO TRIMESTRAL							
			I		II		III		IV	
			PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC
Reunión con Autoridades y Atender Juntas de Consejo.										
Asistir a reuniones de Consejo.	Porcentual	100%	100%	100%	100%		100%		100%	
Generar resportes para la presentación de la Información.	Porcentual	100%	100%	100%	100%		100%		100%	
Entrega de Información para Auditoría.										
Generar reportes de auditoría.	Porcentual	100%	100%	100%	100%		100%		100%	
Entrega de Información para auditoría.	Porcentual	100%	100%	100%	100%		100%		100%	
Atención Alumnos.										
Revisión de cartera vencida.	Porcentual	100%	100%	100%	100%		100%		100%	
Inscripción de alumnos.	Porcentual	100%	100%	100%	100%		100%		100%	
Seguimiento a quejas.	Porcentual	100%	100%	100%	100%		100%		10%	
Atención a Reuniones Externas y de MMYS.										
Atender las invitaciones a reunión de otros organismos.	Porcentual	100%			100%					
Asistir a reuniones de MMYS.	Reuniones	4	1	1	1		1		1	
Realizar reuniones mensuales departamento del área.	Reuniones	4	1	1	1		1		1	

PROG = PROGRAMADO
ALC = ALCANZADO

Responsable:	*Área Solicitante:*	*Autorización:*
DRA. LAURA O. ZERMEÑO CASAS	DRA. LAURA O. ZERMEÑO CASAS	M.C.P. CARLO ALBERTO CENTENO ARANDA

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS	
UNIDAD RESPONSABLE:	**SUBUNIDAD RESPONSABLE:**
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

OBJETIVO:

Coordinar e integrar la información correspondiente al quehacer docente, considerando los procesos educativos, en conjunto con la Secretaría Académica, los Directores de Carrera y los Cuerpos Colegiados.

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y SUBFUNCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META	CALENDARIO TRIMESTRAL							
			I		II		III		IV	
			PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC
COORDINAR EL PROCESO DE LOS SERVICIOS DE ADQUISICIONES.										
Coordinación de actividades con recursos materiales.	Porcentual	100%	25%	25%	25%		25%		25%	
Coordinación con actividades de mantenimiento.	Porcentual	100%	25%	25%	25%		25%		25%	
ELABORACION DE REPORTES.										
Atención de reportes de auditoria.	Porcentual	100%	25%	25%	25%		25%		25%	
Elaboración de reportes internos.	Porcentual	100%	25%	25%	25%		25%		25%	
CONTROL DEL INVENTARIO DE ACTIVO FIJO.										
Elaboración y actualización de registro de resguardos.	Porcentual	100%	25%	25%	25%		25%		25%	
Gestión de bajas, comodatos donaciones.	Porcentual	100%	25%	25%	25%		25%		25%	
Conciliación de activo fijo y contabilidad.	Porcentual	100%	25%	25%	25%		25%		25%	
Practica de activo fijo.	Porcentual	100%	25%	25%	25%		25%		25%	
SEGUIMIENTO DE CONTRATOS.										
Requisitacion y seguimiento de contratos.	Porcentual	100%	25%	25%	25%		25%		25%	
ELABORACION DEL PEAA.										
Análisis de gastos por capitulo en el presupuesto otorgado.	Porcentual	100%	25%	25%	25%		25%		25%	
INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES DE OBRA PÚBLICA										

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2025. CLASIFICACIÓN: ADMINISTRATIVO.
PRIMER AVANCE PROGRAMÁTICO TRIMESTRAL

Estado de Coahuila

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS	
UNIDAD RESPONSABLE:	**SUBUNIDAD RESPONSABLE:**
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

OBJETIVO:

Coordinar e integrar la información correspondiente al quehacer docente, considerando los procesos educativos, en conjunto con la Secretaría Académica, los Directores de Carrera y los Cuerpos Colegiados.

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y SUBFUNCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META	CALENDARIO TRIMESTRAL							
			I		II		III		IV	
			PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC
Integración de expedientes y seguimiento de obra publica.	Porcentual	100%	25%	25%	25%		25%		25%	

PROG = PROGRAMADO
ALC = ALCANZADO

Responsable:	*Área Solicitante:*	*Autorización:*
C.P. FLORENTINO LOBATOS PEÑA	DRA. LAURA O. ZERMEÑO CASAS	M.C.P. CARLOS ALBERTO CENTENO ARANDA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2025. CLASIFICACIÓN: ADMINISTRATIVO.
PRIMER AVANCE PROGRAMÁTICO TRIMESTRAL

Estado de Coahuila

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS	
UNIDAD RESPONSABLE:	**SUBUNIDAD RESPONSABLE:**
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	CONTABILIDAD

OBJETIVO:

Registrar con base en sistemas y procedimientos específicos adaptados a los eventos financieros de la institución, todas las operaciones efectuadas en el ejercicio que generen información para los usuarios interesados a través de Estados Financieros que coadyugen en la planificación y ejercicio de los Recursos.

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y SUBFUNCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META	CALENDARIO TRIMESTRAL							
			I		II		III		IV	
			PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC
Registo										
Clasificar y registrar las operaciones.	Porcentual	100%	25%	25%	25%		25%		25%	
Conciliación y depuración de cuentas.	Porcentual	100%	25%	25%	25%		25%		25%	
Archivo y resguardo de los documentos.	Porcentual	100%	25%	25%	25%		25%		25%	
Capacitación del marco legal.										
Recibir capacitación.	Porcentual	100%	30%	30%	30%		30%		10%	
Mesa de trabajo del departamento.	Porcentual	100%	25%	25%	25%		25%		25%	
Asistir a comisiones que sean asignados.	Porcentual	100%	30%	30%	30%		30%		10%	
Emisión de estados financieros.										
1) Informes mensuales.	Porcentual	12	3	3	3		3		3	
2) Informes trimestrales.	Porcentual	4	1	1	1		1		1	
3) Informe anual.	Porcentual	1	1	1						
Solventación de requerimientos.										
Analizar y solventar las observaciones.	Porcentual	100%	25%	25%	25%		25%		25%	

PROG = PROGRAMADO
ALC = ALCANZADO

Responsable:	*Área Solicitante:*	*Autorización:*
CP. SANDRA CECILIA ESPINOZA GALLEGOS	DRA. LAURA O. ZERMEÑO CASAS	M.C.P. CARLOS ALBERTO CENTENO ARANDA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2025. CLASIFICACIÓN: ADMINISTRATIVO.
PRIMER AVANCE PROGRAMÁTICO TRIMESTRAL

Estado de Coahuila

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS	
UNIDAD RESPONSABLE:	**SUBUNIDAD RESPONSABLE:**
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

OBJETIVO:

Elaborar y controlar el presupuesto de operación normal así como el ejercicio de los recursos autorizados y radicados de la Universidad.

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y SUBFUNCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META	CALENDARIO TRIMESTRAL							
			I		II		III		IV	
			PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC
CONTROL DE PRESUPUESTO DE OPERACIÓN										
Gestión de facturas de subsidios Federales y Estatales de manera anticipada.	Porcentual	100%	25%	25%	25%		25%		25%	
Programar solicitudes de pago a proveedores.	Porcentual	100%	25%	25%	25%		25%		25%	
Realizar adecuaciones presupuestales en el SIIF para tramites de requisiciones.	Porcentual	100%	25%	25%	25%		25%		25%	
Realizar mensualmente Arqueo de Caja Chica.	Reportes	12	3	3	3		3		3	
Realizar de manera diaria Inversiones de las principales cuentas bancarias de la Universidad.	Porcentual	100%	25%	25%	25%		25%		25%	
ELABORACIÓN DE INFORMES										
Elaborar de manera trimestral reporte de ingresos para la conciliación con el Estado.	Reportes	4	1	1	1		1		1	
Elaborar de manera trimestral reporte de ingresos y egresos federal.	Reportes	4	1	1	1		1		1	
Elaboración de reportes mensuales de presupuesto.	Porcentual	100%	25%	25%	25%		25%		25%	
Elaborar constancias de suficiencia presupuestal.	Porcentual	100%	25%	25%	25%		25%		25%	
Elaborar Informe se Subsidios Federal y Estatal para complemento de los estados financieros.	Porcentual	100%	25%	25%	25%		25%		25%	

PROG = PROGRAMADO
ALC = ALCANZADO

Responsable:	*Área Solicitante:*	*Autorización:*
ING. SAMANTHA DE LA ROSA MORALES	DRA. OFELIA O. ZERMEÑO CASAS	M.C.P. CARLOS ALBERTO CENTENO ARANDA

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS	
UNIDAD RESPONSABLE:	**SUBUNIDAD RESPONSABLE:**
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACÍÓN Y FINANZAS	DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

OBJETIVO:

Cumplir en tiempo y forma con las actividades para ofrecer un eficiente y eficaz servicio a todas las áreas de la Universidad, así como una rendición de cuentas veraz y oportuna.

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y SUBFUNCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META	CALENDARIO TRIMESTRAL							
			I		II		III		IV	
			PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC
Control y aseguramiento de los vehículos, edificios y contenidos.										
Actualización de la bitácora de mantenimientos de los vehículos oficiales.	Porcentual	100%	25%	25%	25%		25%		25%	
Actualización de la bitácora de uso de vehículos oficiales.	Porcentual	100%	25%	25%	25%		25%		25%	
Actualización de la bitácora de vales de gasolina.	Porcentual	100%	25%	25%	25%		25%		25%	
Aseguramiento de vehículos, edificios y contenidos.	Porcentual	100%	50%	50%					50%	
Adquisición de mobiliario, equipos, insumo y servicios.										
Adquirir los materiales y servicios de uso general en la Universidad, así como los del departamento.	Porcentual	100%	25%	25%	25%		25%		25%	
Elaboración de informes de atención a requisiciones.	Porcentual	100%	25%	25%	25%		25%		25%	
Capturar información de contratos de procedimientos realizados en compranet.	Porcentual	100%	25%	N/A	25%		25%		25%	
Realizar licitaciones públicas de acuerdo a suficiencia presupuestal.	Porcentual	100%	25%	N/A	25%		25%		25%	
Alimentar el sistema SIIF para adquisiciones.	Reportes	12	3	3	3		3		3	
Control de los servicios de vigilancia, limpieza, cafetería y centro de copiado.	Porcentual	100%	25%	25%	25%		25%		25%	
Evaluación de Proveedores.										
Realizar evaluación de proveedores.	Porcentual	100%	100%	100%						

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2025. CLASIFICACIÓN: ADMINISTRATIVO.
PRIMER AVANCE PROGRAMÁTICO TRIMESTRAL

Estado de Coahuila

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS	
UNIDAD RESPONSABLE:	**SUBUNIDAD RESPONSABLE:**
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

OBJETIVO:

Cumplir en tiempo y forma con las actividades para ofrecer un eficiente y eficaz servicio a todas las áreas de la Universidad, así como una rendición de cuentas veraz y oportuna.

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y SUBFUNCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META	CALENDARIO TRIMESTRAL							
			I		II		III		IV	
			PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC
Administración y control de existencias en Almacén.										
Realizar inventario mensual de existencias de almacén.	Inventarios	12	3	3	3		3		3	

PROG = PROGRAMADO
ALC = ALCANZADO

Responsable:	*Área Solicitante:*	*Autorización:*
C.P. ISRAEL MARTÍNEZ PUENTES	DRA. LAURA O. ZERMEÑO CASAS	M.C.P. CARLOS ALBERTO CENTENO ARANDA

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS	
UNIDAD RESPONSABLE:	**SUBUNIDAD RESPONSABLE:**
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	RECURSOS HUMANOS

OBJETIVO:

Contribuir a la gestión Institucional, con un modelo de gestión por competencias que coadyuve a generar una cultura organizacional, con enfoque centrado en su capital humano a través del desarrollo de competencias de los colaboradores, así como evaluar el clima organizacional, desempeño y el liderazgo, mismos que contribuyen a la filosofía institucional.

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y SUBFUNCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META	CALENDARIO TRIMESTRAL							
			I		II		III		IV	
			PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC
Reclutamiento, selección y contratación de personal.										
Entrevistas	Porcentual	100%	27%	27%	27%		28%		18%	
Aplicar Evaluaciones (conocimientos, psicométricos).	Porcentual	100%	27%	27%	27%		28%		18%	
Inducción al personal de nuevo ingreso.										
Realizar inducción del personal académico.	Porcentual	100%			33%		33%		34%	
Realizar inducción del personal mandos medios y superiores y personal administrativo y de apoyo.	Porcentual	100%	27%	27%	27%		28%		18%	
Afiliación a la seguridad social.										
Presentar movimientos de alta, baja y modificación.	Porcentual	100%	30%	30%	30%		40%			
Capacitación.										
Detección de necesidades de capacitación.	Porcentual	100%							100%	
Elaboración del programa de capacitación.	Porcentual	100%	100%	100%						
Ejecución del programa de capacitación cursos.	Porcentual	100%		21%	30%		30%		40%	
Evaluación de la efectividad de la capacitación.	Porcentual	100%	100%	100%						
Evaluaciones al desempeño.										
Evaluación Docente (integral).	Evaluación	3	1	1	1				1	
Evaluación desempeño.	Evaluación	1					1			
Evaluación liderazgo.										
Evaluación liderazgo.	Evaluación	1			1					

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS	
UNIDAD RESPONSABLE:	**SUBUNIDAD RESPONSABLE:**
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	RECURSOS HUMANOS

OBJETIVO:

Contribuir a la gestión Institucional, con un modelo de gestión por competencias que coadyuve a generar una cultura organizacional, con enfoque centrado en su capital humano a través del desarrollo de competencias de los colaboradores, así como evaluar el clima organizacional, desempeño y el liderazgo, mismos que contribuyen a la filosofía institucional.

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y SUBFUNCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META	CALENDARIO TRIMESTRAL							
			I		II		III		IV	
			PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC
Evaluación Clima organizacional										
Evaluar clima organizacional.	Evaluación	1							1	
Junta Diagonal.	Reunión	3			1		1		1	
Pago de obligaciones patronales.										
Pago de sueldos salarios y prestaciones.	Porcentual	100%	25%	25%	25%		25%		25%	
Adquisición de tarjetas electrónicas.	Porcentual	100%	50%	50%			50%			
Timbrado de Recibos de nómina.	Porcentual	100%	100%	100%						
Finiquitos de termino de cuatrimestre.	Porcentual	100%			33%		33%		34%	
Sentido de pertenencia, convivencia e imagen institucional.										
Festejo del personal docente.	Evento	1			1					
Festejo día de la Mujer.	Evento	1	1	1						
Festejo del personal secretarial.	Evento	1					1			
Trabajando con tus hijos.	Evento	1					1			
Reunión de cierre de año.	Evento	1							1	
Reconocimiento por años de servicio al personal.	Evento	1					1			
Reconocimiento al personal mejor evaluado.	Evento	2					1			
Adquisición de uniformes 2025.	Porcentual	100%	50%	50%			50%			
Manual organizacional.										

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2025. CLASIFICACIÓN: ADMINISTRATIVO.
PRIMER AVANCE PROGRAMÁTICO TRIMESTRAL

Estado de Coahuila

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS	
UNIDAD RESPONSABLE:	**SUBUNIDAD RESPONSABLE:**
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	RECURSOS HUMANOS

OBJETIVO:

Contribuir a la gestión Institucional, con un modelo de gestión por competencias que coadyuve a generar una cultura organizacional, con enfoque centrado en su capital humano a través del desarrollo de competencias de los colaboradores, así como evaluar el clima organizacional, desempeño y el liderazgo, mismos que contribuyen a la filosofía institucional.

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y SUBFUNCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META	CALENDARIO TRIMESTRAL							
			I		II		III		IV	
			PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC
Mantener Actualizado de cédulas de puestos por competencias.	Porcentual	100%	25%	25%	25%		25%		25%	
Elaborar manual de organización con estructura organización vigente al 2025.	Porcentual	100%	25%	25%	25%		25%		25%	

PROG = PROGRAMADO
ALC = ALCANZADO

Responsable:	*Área Solicitante:*	*Autorización:*
ING. LORENA GUERRERO RESENDEZ	DRA. LAURA O. ZERMEÑO CASAS	M.C.P. CARLOS ALBERTO CENTENO ARANDA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2025. CLASIFICACIÓN: ADMINISTRATIVO.
PRIMER AVANCE PROGRAMÁTICO TRIMESTRAL

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS	
UNIDAD RESPONSABLE:	**SUBUNIDAD RESPONSABLE:**
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO E INSTALACIONES

OBJETIVO:

Mantener en óptimas condiciones operativas los diversos equipos e instalaciones comunes de la universidad.

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y SUBFUNCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META	CALENDARIO TRIMESTRAL							
			I		II		III		IV	
			PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC
OPERACIÓN DIARIA OFICINA Y ADMINISTRACIÓN.										
Elaboración de informes, programas de mantenimiento y papelería diversa.	Porcentual	100%	25%	25%	25%		25%		25%	
MANTENIMIENTO Y CONSUMO GENERAL.										
Jardínes y áreas comúnes.	Porcentual	100%	25%	25%	25%		25%		25%	
Pintura cordoneria.	Porcentual	100%	50%	20%					50%	
Pintura registros.	Porcentual	100%	50%	20%					50%	
Cisternas y sistemas hidroneumáticos.	Porcentual	100%	50%	50%					50%	
Plafones.	Porcentual	100%	25%	0%	25%		25%		25%	
Iluminación e instalaciones eléctricas.	Porcentual	100%	25%	25%	25%		25%		25%	
Banquetería.	Porcentual	100%	33%	33%	33%				34%	
Fumigación.	Porcentual	100%			33%		33%		34%	
Limpieza registros.	Porcentual	100%	33%	33%			33%		34%	
CLIMATIZACIÓN.										
Mantenimiento a climas.	Porcentual	100%	30%	30%	30%		15%		25%	
SEGURIDAD EN LAS INSTALACIONES										
Extinguidores.	Porcentual	100%			50%				50%	
Subestaciones.	Porcentual	100%	50%	25%					50%	
AZOTEAS										

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS	
UNIDAD RESPONSABLE:	**SUBUNIDAD RESPONSABLE:**
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO E INSTALACIONES

OBJETIVO:

Mantener en óptimas condiciones operativas los diversos equipos e instalaciones comunes de la universidad.

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y SUBFUNCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META	CALENDARIO TRIMESTRAL							
			I		II		III		IV	
			PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC
Limpieza a azoteas de edificios	Porcentual	100%	20%	20%	30%				50%	
CAPACITACIÓN										
Capacitacion a personal	Porcentual	100%			50%				50%	
SEGURIDAD DE PERSONAL										
Seguridad de personal	Porcentual	100%	20%	20%	30%		30%		20%	
SERVICIOS										
Agua	Servicio	12	3	3	3		3		3	
Luz	Servicio	12	3	3	3		3		3	
Recolección de basura	Servicio	12	3	3	3		3		3	
Agua tratada	Servicio	12	3	3	3		3		3	

PROG = PROGRAMADO
ALC = ALCANZADO

Responsable:	*Área Solicitante:*	*Autorización:*
ING. OSCAR ROMERO FLORES	DRA. LAURA O. ZERMEÑO CASAS	M.C.P. CARLOS ALBERTO CENTENO ARANDA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2025. CLASIFICACIÓN: ADMINISTRATIVO.
PRIMER AVANCE PROGRAMÁTICO TRIMESTRAL

Estado de Coahuila

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS	
UNIDAD RESPONSABLE:	**SUBUNIDAD RESPONSABLE:**
RECTORÍA	CONTRALORÍA INTERNA

OBJETIVO:

Promover, coordinar y evaluar acciones de Control Interno, delimitando las diferentes funciones y responsabilidades entre los órganos colegiados, unidades administrativas y personal, a fin de procurar eficiencia y eficacia de la actividades, para proporcionar un grado de seguridad razonable en el logro de los objetivos. Así como asegurar que la aplicación de los recursos suministrados a la Universidad se ejerzan de conformidad a la normatividad aplicable.

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y SUBFUNCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META	CALENDARIO TRIMESTRAL							
			I		II		III		IV	
			PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC
PROGRAMA ANUAL DE CONTROL INTERNO										
Elaborar Programa de Revisiones de Control Interno, Operativas y Financieras.	Programa	1	1	1						
Desarrollar Programa de Revisiones de Control Interno, Operativas y Financieras.	Programa	2					1		1	
PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIONES										
Elaborar Programa Anual de Evaluaciones.	Programa	1							1	
Desarrollar Programa Anual de Evaluaciones.	Porcentual	100%							100%	
ATENCIÓN DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN.										
Atender Solicitudes de Acceso a la Información.	Porcentual	100%	100%	100%	100%		100%		100%	
Actualizar Información Pública de Oficio.	Porcentual	100%	100%	100%	100%		100%		100%	
ATENCIÓN AL SISTEMA DE ENTREGA-RECEPCIÓN.										
Llevar a cabo formalización de Actos de Entrega-Recepción.	Porcentual	100%	100%	100%	100%		100%		100%	
CONTROL DE ARCHIVOS										
Actualización de Catálogo de Archivos.	Porcentual	100%	100%	100%	100%		100%		100%	
Supervisar y Regular Control de Archivos.	Porcentual	100%	100%	100%	100%		100%		100%	

PROG = PROGRAMADO
ALC = ALCANZADO

Responsable:	*Área Solicitante:*	*Autorización:*
M.C. OSCAR ALBERTO GARCÍA DE LA GARZA	M.C. OSCAR ALBERTO GARCÍA DE LA GARZA	M.C.P. CARLOS ALBERTO CENTENO ARANDA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2025. CLASIFICACIÓN: ADMINISTRATIVO.
PRIMER AVANCE PROGRAMÁTICO TRIMESTRAL

Estado de Coahuila

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS	
UNIDAD RESPONSABLE:	**SUBUNIDAD RESPONSABLE:**
JURÍDICO	JURÍDICO

OBJETIVO:

Coordinar y promover la actualizacion de la normatividad interna, instruemntar los actos juridicos en los que interviene la Universidad, elaboracion de actas, contratos y conveniosl, atencion a todos los asuntos legales de los cuales la Universidad sea parte. Procurar que las actividades de la Universidad se realicen dentro del Marco Normativo interno y externo.

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y SUBFUNCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META	CALENDARIO TRIMESTRAL							
			I		II		III		IV	
			PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC
Asesorar jurídicamente a la Rectoría y a la Universidad.										
Atender asesorías conforme se presenten.	Porcentual	100%	100%	100%	100%		100%		100%	
Representar a la Universidad en todos los asuntos jurídicos en los que se vea involucrada.										
Representar a la Universidad en asuntos legales	Porcentual	100%	100%	100%	100%		100%		100%	
Orientar a la Universidad y a la Rectoría en la elaboración de contratos y convenios.										
Orientar a la Universidad y a la Rectoría	Porcentual	100%	100%	100%	100%		100%		100%	
Dar seguimiento a los asuntos jurídicos en los que sea parte o tercero en la Universidad tecnológica.										
Atención a los asuntos jurídicos	Porcentual	100%	100%	100%	100%		100%		100%	

PROG = PROGRAMADO
ALC = ALCANZADO

Responsable:	*Área Solicitante:*	*Autorización:*
M.D. PEDRO HÉCTOR RESÉNDIZ SÁNCHEZ	M.D. PEDRO HÉCTOR RESÉNDIZ SÁNCHEZ	M.C.P. CARLOS ALBERTO CENTENO ARANDA

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS	
UNIDAD RESPONSABLE:	**SUBUNIDAD RESPONSABLE:**
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN	DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

OBJETIVO:

Asegurar que el Programa Operativo Anual contribuya a una planeación y evaluación eficiente.

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y SUBFUNCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META	CALENDARIO TRIMESTRAL							
			I		II		III		IV	
			PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC
Efectuar el seguimiento de los instrumentos de planeación estratégica y operativa.										
Solicitar el avance del programa operativo anual a las áreas.	Porcentual	100%	15%	15%	30%		30%		25%	
Revisar los reportes de avance de los proyectos del POA y elaborar el resumen de los indicadores por área.	Porcentual	100%	15%	15%	30%		30%		25%	
Retroalimentar a las áreas del seguimiento y cumplimiento de las metas.	Porcentual	100%	15%	15%	30%		30%		25%	
Elaborara los proyectos para participar en las convocatorias de recursos extraordinarios.										
Búsqueda de convocatorias que permitan la obtención de recursos extraordinarios.	Porcentual	100%	60%	60%	40%					
Elaborar los proyectos para participar en las convocatorias de recursos extraordinarios.	Porcentual	100%	50%	100%	50%					
Asistir a reuniones de planeación convocadas por la DGUTYP.	Porcentual	100%	50%	0%	50%					
Participación en la elaboración de estudios para autorización de apertura del PE.										
Colaboración en la elaboración de estudios de factibilidad.	Porcentual	100%			100%					
Proporcionar información a otras dependencias.										
Actualizar la información correspondiente del área de planeación en la Plataforma Nacional de Transparencia.	Porcentual	100%	25%	25%	25%		25%		25%	
Actualizar la información en plataformas estatales y federales.	Porcentual	100%	25%	25%	25%		25%		25%	
Entrega de información para auditorías externas correspondientes al área de planeación y evaluación.	Porcentual	100%	25%	25%	25%		25%		25%	
Participación en auditorias internas del SGC.										
Asistir a las reuniones de Sistema de Gestión de Calidad.	Porcentual	100%			50%				50%	

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS	
UNIDAD RESPONSABLE:	**SUBUNIDAD RESPONSABLE:**
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN	DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

OBJETIVO:

Asegurar que el Programa Operativo Anual contribuya a una planeación y evaluación eficiente.

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y SUBFUNCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META	CALENDARIO TRIMESTRAL							
			I		II		III		IV	
			PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC
Participar como auditor externo en las auditorías internas.	Porcentual	100%			50%				50%	
Elaboración de reportes de auditoria.	Porcentual	100%			50%				50%	

PROG = PROGRAMADO
ALC = ALCANZADO

Responsable:	*Área Solicitante:*	*Autorización:*
ING. ALBERTO A. NUÑEZ MUÑOZ	M.C. AUSTREBERTO PAVEL VIDAL CABALLERO	M.C.P. CARLOS ALBERTO CENTENO ARANDA

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS	
UNIDAD RESPONSABLE:	**SUBUNIDAD RESPONSABLE:**
RECTORÍA	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

OBJETIVO:

Planear el desarrollo de la Universidad Tecnológica de Torreón a través de planes de mediano y corto plazo, orientandos al logro de la misión y visión institucional con los estándares de calidad.

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y SUBFUNCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META	CALENDARIO TRIMESTRAL							
			I		II		III		IV	
			PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC
Generar los instrumentos de planeación y seguimiento a corto y a mediano plazo con la participación de las áreas de la comunidad universitaria.										
Solicitar a las áreas involucradas el reporte mensual.	Informe	72	18	18	18		18		18	
Recibir, resguardar y verificar la información de cada reporte mensual.	Informe	12	3	3	3		3		3	
Elaboración del informe anual y envío a imprenta.	Informe	1		1					1	
Elaboración y captura de estadística básica, envío a la SEP y DGUTyP.	Porcentual	100%	33%	33%	33%		34%			
Elaboración informe a dependencias de Gobierno.	Porcentual	100%	25%	25%	25%		25%		25%	
Elaboración del MECASUT.	Porcentual	100%							100%	
Elaboración de la Evaluación Institucional.	Porcentual	100%					100%			
Elaboración del 911.	Porcentual	100%					100%			
Elaboración del Balance Score Card.	Porcentual	100%		100%			100%			
Apoyo con la información a los PE a evaluarse por organismos reconocidos por COPAES y SEAES.	Porcentual	100%	25%	25%	25%		25%		25%	
Asistir a reuniones convocadas por la DGUTyP / SEP.	Porcentual	100%	25%	25%	25%		25%		25%	
Participación activamente en los fondos de recursos extraordinarios que apoyen el fortalecimiento de los programas educativos de la Institución.										
Seguimiento al PIDE.	Porcentual	100%	33%	33%	33%		34%			
Elaboración de proyectos para participar en Fondos Extraordinarios.	Porcentual	100%	60%	60%	40%					
Seguimiento de Fondos Extraordinarios en caso de obtener recursos.	Porcentual	100%	25%	25%	25%		25%		25%	
Verificar el seguimiento presupuestal con el área de programación y presupuesto de los fondos extraordinarios.	Porcentual	100%	25%	25%	25%		25%		25%	
Asistir a reuniones convocadas por la DGUTyP.	Porcentual	100%	25%	25%	50%		25%			
Retroalimentación a las áreas del seguimiento y cumplimiento de metas para orientar las estrategias al logro de los objetivos.										
Elaborar el reporte cuatrimestral de los indicadores por área.	Porcentual	100%	33%	33%	33%		34%			

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS	
UNIDAD RESPONSABLE:	**SUBUNIDAD RESPONSABLE:**
RECTORÍA	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

OBJETIVO:

Planear el desarrollo de la Universidad Tecnológica de Torreón a través de planes de mediano y corto plazo, orientandos al logro de la misión y visión institucional con los estándares de calidad.

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y SUBFUNCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META	CALENDARIO TRIMESTRAL							
			I		II		III		IV	
			PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC
Reunión con directores de área sobre avance cumplimiento de indicadores.	Porcentual	100%	33%	33%	33%		34%			
Contar eficazmente con los planes y programas de evaluación en la página de la Universidad para mantener informada a la comunidad universitaria.										
Difundir los planes y programas al interior de la universidad.	Porcentual	100%	25%	25%	25%		25%		25%	
Difundir los informes cuatrimestrales y anuales en la páguna de la UTT.	Porcentual	100%	33%	25%	33%		34%			
Presentar ante los departamentos y dependencias de la institución los requerimientos que reflejen la calidad académica, formativa, administrativa y organizacional en base al Marco de referencia de SEAES y COPAES.										
Seguimiento a las recomendaciones emitidas por SEAES para los P.E.: TSU, LICENCIATURA, INGENIERÍA Y MAESTRÍAS.	Porcentual	100%	25%	25%	25%		25%		25%	
Asegurar la calidad académica a través de la evaluación externa por organismos especializados en acreditar programa educativos a nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura e Ingenierías CACECA, CACEi .	Porcentual	100%	25%	25%	25%		25%		25%	

PROG = PROGRAMADO
ALC = ALCANZADO

Responsable:	*Área Solicitante:*	*Autorización:*
M.C. AUSTREBERTO PAVEL VIDAL CABALLERO	M.C. AUSTREBERTO PAVEL VIDAL CABALLERO	M.C.P. CARLOS ALBERTO CENTENO ARANDA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2025. CLASIFICACIÓN: ADMINISTRATIVO.
PRIMER AVANCE PROGRAMÁTICO TRIMESTRAL

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS	
UNIDAD RESPONSABLE:	**SUBUNIDAD RESPONSABLE:**
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE CALIDAD

OBJETIVO:

Fortalecer el sistema de gestión de calidad mediante la aplicación de la mejora continúa en los procesos certificados en la norma ISO 9001:2015 y la implementación del modelo nacional de competitividad.

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y SUBFUNCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META	CALENDARIO TRIMESTRAL							
			I		II		III		IV	
			PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC
Ejecución de auditorías internas y externas.										
Realizar 2 auditorías internas.	Porcentual	100%			50%				50%	
Auditoría de seguimiento de la casa certificadora ABS.	Porcentual	100%	100%	0%						
Auditoría de servicios.	Porcentual	100%	33%	33%	33%				34%	
Implementación de la norma ISO 21001:2018.										
Capacitación para la implementación de la ISO 21001:2018.	Porcentual	100%					100%			
Seguimiento de auditorías internas y externas.										
Dar seguimiento de los resultados de las auditorías internas.	Porcentual	100%			50%				50%	
Dar seguimiento a las observaciones por parte de la casa certificadora ABS.	Porcentual	100%	100%	100%						
Dar seguimiento a los resultados de las auditorías de servicio.	Porcentual	100%	33%	33%	33%				34%	
Seguimiento de evaluaciones internas.										
Dar seguimiento a los resultados de las evaluaciones docentes.	Porcentual	100%	33%	33%			33%		34%	
Dar seguimiento a los resultados de las evaluaciones de tutores.	Porcentual	100%	33%	33%			33%		34%	
Dar seguimiento a las resultados de la evaluación de Liderazgo.	Porcentual	100%					100%			
Dar seguimiento a los resultados del clima organizacional.	Porcentual	100%							100%	
Dar seguimiento a los resultados de las encuestas a empleadores.	Porcentual	100%							100%	
Mantenimiento a la norma ISO 9001:2015.										
Capacitación para los involucrados en los procesos certificados en la ISO 9001:2015.	Porcentual	100%					100%			

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2025. CLASIFICACIÓN: ADMINISTRATIVO.
PRIMER AVANCE PROGRAMÁTICO TRIMESTRAL

Estado de Coahuila

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS	
UNIDAD RESPONSABLE:	**SUBUNIDAD RESPONSABLE:**
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE CALIDAD

OBJETIVO:

Fortalecer el sistema de gestión de calidad mediante la aplicación de la mejora continúa en los procesos certificados en la norma ISO 9001:2015 y la implementación del modelo nacional de competitividad.

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y SUBFUNCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META	CALENDARIO TRIMESTRAL							
			I		II		III		IV	
			PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC
Seguimiento, Revisión y adecuación del SGC a la norma ISO 9001: 2015 para permearlo con las áreas involucradas en los procesos certificados.	Porcentual	100%			100%					
Actualización de la documentación con los nuevos requerimientos de la norma ISO 9001:2015.	Porcentual	100%	100%	100%						
Actualización del Plan de Calidad, Políticas y Objetivos del SGC.	Porcentual	100%	33%	33%			33%		34%	
Evaluar el cumplimiento de los requisitos a la norma ISO 9001:2015.	Porcentual	100%	100%	100%						
Actividades operativas del departamento.										
Dar continuidad a las sugerencias y quejas de los clientes.	Porcentual	100%	25%	25%	25%		25%		25%	
Impulsar Proyectos de mejora a nivel institucional.	Porcentual	100%	25%	25%	25%		25%		25%	
Mantenimiento a buzones de quejas y sugerencias.										
Mantenimiento a Buzones de Quejas y Sugerencias.	Porcentual	100%					100%			
Rotulación.										
Rotulación de Logos "ANAB" "ISO 9001:2015" "ABS QUALITY EVALUATIONS".	Porcentual								100%	
Cartel institucional.										
Impresión de cartel de Política de calidad, Misión y Visión.	Porcentual								100%	

PROG = PROGRAMADO
ALC = ALCANZADO

Responsable:	*Área Solicitante:*	*Autorización:*
ING. LUZ MARGARITA CASTAÑÓN RUIZ	M.C. AUSTREBERTO PAVEL VIDAL CABALLERO	M.C.P. CARLOS ALBERTO CENTENO ARANDA

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TORREON
PROGRAMAS FEDERALES
RESULTADOS
PRIMER TRIMESTRE 2025

PROGRAMA	OBJETIVO	2025		RESULTADO
		ALCANZADO ACUMULADO	% ALCANZADO ACUMULADO	
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE	$ -	0%	0%	
TOTAL	$ -	0%	0%	

NOMBRE DE LA EVALUACION : PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE

DATOS DEL PROGRAMA EVALUADO:

"Reconocimiento y Apoyo a Profesores de Tiempo Completo con Perfil Deseable

OBJETIVO:

* Contribuir para que el personal docente, técnico docente y personal con funciones de direccion, supervisión de asesoria técnico pedagógica y cuerpos académicos accedan y/o concluyan programas de formacion, actualizacion academica, capacitación y/o proyectos de investigacion que les permita fortalecer el perfil para el desempeño de sus labores.

METODOLOGIA:

La participacion de mujeres y hombres en la solicitud y elegibilidad de los apoyos que proporciona, sera en igualdad de oportunidades asimismo se buscara la igualdad de genero y el respeto a los derechso humanos . Investigación, desarrollo, servicios, materiales y contratación de personal para implementar y operar el Programa, que permita su adecuado funcionamiento, seguimiento y evaluación

CONCLUSION:

Proyecto en Programacion de objetivos

DATOS DEL EVALUADOR:

C.P. FLORENTINO LOBATOS PEÑA
SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Ente Público: Universidad Tecnológica de Torreón

Relación de bienes muebles que componen su patrimonio

Al 31 de marzo de 2025

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
519200001	VENTILADOR	56.72
515300012	PROYECTOR DE ACETATOS 3M MOD. 9100 VAR-049	4,361.61
511100023	SILLA CROMADA ESTIBABLE	54.05
511100024	SILLA CROMADA ESTIBABLE	166.75
511100025	SILLA CROMADA ESTIBABLE	166.75
511100026	SILLA CROMADA ESTIBABLE	166.75
511100027	SILLA CROMADA ESTIBABLE	166.75
511100028	SILLA CROMADA ESTIBABLE	166.75
511100029	SILLA CROMADA ESTIBABLE	166.75
511100030	SILLA CROMADA ESTIBABLE	166.75
511100031	SILLA CROMADA ESTIBABLE	166.75
511100032	SILLA CROMADA ESTIBABLE	166.75
511100033	ARCHIVERO METALICO 2 GAVETAS	1,099.40
511100034	ARCHIVERO METALICO 2 GAVETAS	1,099.40
511100035	ARCHIVERO METALICO 2 GAVETAS	1,099.40
511100036	GABINETE UNIVERSAL	1,955.00
519200004	GRABADORA	229.00
519200009	VIDEOGRABADORA SONY SLV-L47 4 CABEZAS	2,538.94
519200008	VIDEOGRABADORA SONY SLV-L47 4 CABEZAS	2,538.97
519200006	T.V. 21" SONY MOD. KV-21SE40 ESTEREO 4W	4,359.08
519200007	T.V. 21" SONY MOD. KV-21SE40 ESTEREO 4W	4,359.08
515300014	CONTEL MCA. TDE NS-430219807	856.50
515300015	CONTEL MCA. TDE NS-430219814	856.50
519200013	MAQ. ESCRIBIR ELECT. AX-525SP B ROTHER	2,338.64
511100045	CARRO MESA PARA MAQ. DUET	1,679.00
511100046	CARRO MESA PARA MAQ. DUET	1,679.00
511100047	CARRO MESA PARA MAQ. DUET	1,679.00
511100048	CARRO MESA PARA MAQ. DUET	1,679.00
511100049	CARRO MESA PARA MAQ. DUET	1,679.00
511100050	CARRO MESA PARA MAQ. DUET	1,679.00
519200017	VIDEOGRABADORA CAMARA	12,953.79
511100052	PORTAGARRAFON PARA AGUA	167.72
566200002	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO	5,163.25
511100053	GABINETE UNIVERSAL 39X87X180	1,699.42
515300016	MAQUINA IMPRESORA MOD. 94036 SERIE 99091995 (PARA INVENTARIOS)	16,343.62
519100002	ENMICADORA GBC MINI-LAM 252-LM	1,357.46
519100003	ENCUADERNADORA WIRE BIND 170	3,807.42
511100221	ESTANTERIA	2,341.19
511100222	ESTANTERIA	18,426.26
511100061	MESA PASTEUR	991.02
531100001	CHAISSE LONGE DE MUEBLE ESMALTADO	2,381.10
515300017	VIDEOPROYECTOR MP 8625	17,406.61
519200025	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA AX-525SP BROTHER	2,527.13
519200024	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA AX-525SP BROTHER	2,527.14
515200028	FAX CANON B-640 C/TELEFONO	4,427.50
511100056	GABINETE UNIVERSAL	920.00
511100057	GABINETE UNIVERSAL	920.00
511100058	GABINETE UNIVERSAL	920.00
511100059	GABINETE UNIVERSAL	920.00
511100062	GABINETE UNIVERSAL	920.00
519200041	GRABADORA	1,349.00
519200042	GRABADORA	1,349.00
519200019	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA, GENERAL ELECTRIC	1.75
511100087	SILLA ESPECIAL CAPFCE	174.91
511100088	SILLA ESPECIAL CAPFCE	207.00
511100089	SILLA ESPECIAL CAPFCE	207.00

511100091	SILLA ESPECIAL CAPFCE	207.00
511100092	SILLA ESPECIAL CAPFCE	207.00
511100093	SILLA ESPECIAL CAPFCE	207.00
511100094	SILLA ESPECIAL CAPFCE	207.00
511100095	SILLA ESPECIAL CAPFCE	207.00
511100096	SILLA ESPECIAL CAPFCE	207.00
511100097	SILLA ESPECIAL CAPFCE	207.00
511100098	SILLA ESPECIAL CAPFCE	207.00
511100099	SILLA ESPECIAL CAPFCE	207.00
511100100	SILLA ESPECIAL CAPFCE	207.00
511100101	SILLA ESPECIAL CAPFCE	207.00
511100102	SILLA ESPECIAL CAPFCE	207.00
511100103	SILLA ESPECIAL CAPFCE	207.00
511100104	SILLA ESPECIAL CAPFCE	207.00
511100084	SILLA SECRETARIAL	370.45
511100131	ANAQUEL TIPO ESQUELETO	411.70
511100132	ANAQUEL TIPO ESQUELETO	411.70
511100133	ANAQUEL TIPO ESQUELETO	411.70
511100134	ANAQUEL TIPO ESQUELETO	411.70
511100135	ANAQUEL TIPO ESQUELETO	411.70
511100136	ANAQUEL TIPO ESQUELETO	411.70
511100137	ANAQUEL TIPO ESQUELETO	411.70
511100138	ANAQUEL TIPO ESQUELETO	411.70
511100139	ANAQUEL TIPO ESQUELETO	411.70
511100140	ANAQUEL TIPO ESQUELETO	411.70
519200021	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA, PURESA	500.00
519200022	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA, PURESA	500.00
519200023	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA, PURESA	552.00
511100064	ESCRITORIO DE 1 PEDESTAL	690.00
511100065	ESCRITORIO DE 1 PEDESTAL	690.00
511100067	ESCRITORIO DE 1 PEDESTAL	690.00
511100068	ESCRITORIO DE 1 PEDESTAL	690.00
511100069	ESCRITORIO DE 1 PEDESTAL	690.00
511100077	SILLON EJECUTIVO BRA	1,127.00
511100078	SILLON EJECUTIVO BRA	1,127.00
511100079	SILLON EJECUTIVO BRA	1,127.00
511100080	SILLON EJECUTIVO BRA	1,127.00
511100081	SILLON EJECUTIVO BRA	1,127.00
511100082	SILLON EJECUTIVO BRA	1,127.00
511100105	SOFA DE 3 PLAZAS SEC	1,764.37
511100106	SOFA DE 3 PLAZAS SEC	1,765.37
511100125	ESCRITORIO CON ADITAMENTO	2,012.50
511100178	GABINETE UNIVERSAL 39X87X180	1,932.42
511100150	SILLA SECRETARIAL MODELO BM-306 COLOR VERDE	707.97
511100152	SILLA SECRETARIAL MODELO BM-306 COLOR VERDE	707.97
511100155	SILLA SECRETARIAL MODELO BM-306 COLOR VERDE	706.97
511100156	SILLA SECRETARIAL MODELO BM-306 COLOR VERDE	707.97
511100173	SILLON EJECUTIVO MODELO BM-200 COLOR VERDE BOTELLA	1,294.26
511100174	SILLON EJECUTIVO MODELO BM-200 COLOR VERDE BOTELLA	45.00
511100175	SILLON EJECUTIVO MODELO BM-200 COLOR VERDE BOTELLA	1,294.26
511100164	LIBRERO PARA PISO DE 3 ENTREPAÑOS DE 1.17 X 90 X 33	1,360.83
511100165	LIBRERO PARA PISO DE 3 ENTREPAÑOS DE 1.17 X 90 X 33	1,360.83
511100166	LIBRERO PARA PISO DE 3 ENTREPAÑOS DE 1.17 X 90 X 33	1,360.83
511100162	LIBRERO SOBRE CREDENZA DE 1.80 Mts.	1,955.00
511100163	LIBRERO SOBRE CREDENZA DE 1.80 Mts.	1,955.00
511100158	MODULO PENINSULAR DE 1.90 C/CREDENZA COLOR GRAFITO	3,499.42
511100159	MODULO PENINSULAR DE 1.90 C/CREDENZA COLOR GRAFITO	3,499.42
511100160	MODULO PENINSULAR DE 1.90 C/CREDENZA COLOR GRAFITO	3,499.42
511100161	MODULO PENINSULAR DE 1.90 C/CREDENZA COLOR GRAFITO	3,499.42
511100157	MODULO PENINSULAR DE 1.90 C/CREDENZA COLOR GRAFITO	3,499.43
512100001	MODULO DE TRABAJO CON MAMPARA	10,493.75

512100002	MODULO DE TRABAJO CON MAMPARA	10,493.75
512100003	MODULO DE TRABAJO CON MAMPARA	10,493.75
512100004	MODULO DE TRABAJO CON MAMPARA	10,493.75
512100005	MODULO DE TRABAJO CON MAMPARA	10,493.75
512100006	MODULO DE TRABAJO CON MAMPARA	10,493.75
512100007	MODULO DE TRABAJO CON MAMPARA	10,493.75
519200043	CAFETERA 30TZ	339.00
519100001	SOPORTE ESCUADRA COLOR NEGRO	442.75
511100188	SILLON VISITANTE MOD. BM-105 COLOR NEGRO	1,289.13
511100189	SILLON VISITANTE MOD. BM-105 COLOR NEGRO	1,289.13
511100190	SILLON VISITANTE MOD. BM-105 COLOR NEGRO	1,289.13
511100191	SILLON VISITANTE MOD. BM-105 COLOR NEGRO	1,289.13
511100198	SILLON EJECUTIVO MOD. BM-200 COLOR NEGRO	1,328.27
511100200	SILLON EJECUTIVO MOD. BM-200 COLOR NEGRO	1,328.27
511100201	SILLON EJECUTIVO MOD. BM-200 COLOR NEGRO	1,328.27
511100202	SILLON EJECUTIVO MOD. BM-200 COLOR NEGRO	1,328.27
511100203	SILLON EJECUTIVO MOD. BM-200 COLOR NEGRO	1,328.27
511100204	SILLON EJECUTIVO MOD. BM-200 COLOR NEGRO	1,328.27
511100205	SILLON EJECUTIVO MOD. BM-200 COLOR NEGRO	1,328.27
511100206	SILLON EJECUTIVO MOD. BM-200 COLOR NEGRO	1,328.27
511100207	SILLON EJECUTIVO MOD. BM-200 COLOR NEGRO	1,328.27
511100208	SILLON EJECUTIVO MOD. BM-200 COLOR NEGRO	1,328.27
511100210	SILLON EJECUTIVO MOD. BM-200 COLOR NEGRO	1,328.27
511100211	SILLON EJECUTIVO MOD. BM-200 COLOR NEGRO	1,328.27
511100212	SILLON EJECUTIVO MOD. BM-200 COLOR NEGRO	1,328.27
511100213	SILLON EJECUTIVO MOD. BM-200 COLOR NEGRO	1,328.27
511100214	SILLON EJECUTIVO MOD. BM-200 COLOR NEGRO	1,328.27
511100215	SILLON EJECUTIVO MOD. BM-200 COLOR NEGRO	1,328.27
511100187	SILLON EJECUTIVO MOD. BM-102, COLOR NEGRO	1,868.59
511100185	MODULO PENINSULAR MOD. MPG-1922 C/LIBRERO CHAPA	15,766.47
519200037	VIDEOGRABADORA	1,799.00
519200036	TELEVISION 21"	2,999.00
511100218	ARCHIVERO	1,283.24
511100226	GABINETE UNIVERSAL	1,969.19
511100227	GABINETE UNIVERSAL	1,969.19
511100216	GABINETE UNIVERSAL	1,959.51
511100217	GABINETE UNIVERSAL	1,962.52
519200044	ENFRIADOR	9,814.16
511100228	EQUIPO DE OXIGENO	3,249.62
511100238	VITRINA	19,705.25
515300018	RETROPROYECTOR	3,832.95
515300019	RETROPROYECTOR	3,832.95
519200096	RADIOGRABADORA	791.00
511100889	CONTENEDOR	1,150.00
511100890	CONTENEDOR	1,150.00
511100891	CONTENEDOR	1,150.00
511100892	CONTENEDOR	1,150.00
511100893	CONTENEDOR	1,150.00
511100894	CONTENEDOR	1,150.00
511100895	CONTENEDOR	1,150.00
511100896	CONTENEDOR	1,150.00
511100897	CONTENEDOR	1,150.00
511100898	CONTENEDOR	1,150.00
511100899	CONTENEDOR	1,150.00
511100900	CONTENEDOR	1,150.00
511100901	CONTENEDOR	1,150.00
512100010	TARJA DOBLE DE PLASTICO	1,800.00
519200046	VENTILADOR	167.82
519200047	VENTILADOR	167.83
519200045	RELOJ DE PARED INDUSTRIAL	650.90
515300022	VIDEO PROYECTOR	35,769.21

515200029	ADAPTADOR	2,524.70
515200030	ADAPTADOR	2,524.70
566200005	INTERFACE	3,980.59
519200050	DESTRUCTORA DE PAPEL	815.01
512100009	REFRIGERADOR	1,989.99
511100239	MODULO PARA RECEPCIONISTA	14,217.40
511100431	SILLA	128.03
511100432	SILLA	128.03
511100433	SILLA	129.03
511100434	SILLA	129.03
511100435	SILLA	129.03
511100436	SILLA	129.03
511100437	SILLA	129.03
511100438	SILLA	129.03
511100439	SILLA	129.03
511100440	SILLA	129.03
511100441	SILLA	129.03
511100442	SILLA	129.03
511100443	SILLA	129.03
511100250	SILLA	239.09
511100251	SILLA	239.09
511100252	SILLA	239.09
511100253	SILLA	239.09
511100255	SILLA	239.09
511100256	SILLA	239.09
511100257	SILLA	239.09
511100258	SILLA	239.09
511100259	SILLA	239.09
511100260	SILLA	239.09
511100261	SILLA	239.09
511100262	SILLA	239.09
511100263	SILLA	239.09
511100265	SILLA	239.09
511100267	SILLA	239.09
511100268	SILLA	239.09
511100269	SILLA	239.09
511100270	SILLA	239.09
511100271	SILLA	239.09
511100272	SILLA	239.09
511100273	SILLA	239.09
511100274	SILLA	239.09
511100275	SILLA	239.09
511100276	SILLA	239.09
511100277	SILLA	239.09
511100278	SILLA	239.09
511100279	SILLA	239.09
511100280	SILLA	239.09
511100282	SILLA	239.09
511100283	SILLA	239.09
511100284	SILLA	239.09
511100285	SILLA	239.09
511100286	SILLA	239.09
511100287	SILLA	239.09
511100288	SILLA	239.09
511100289	SILLA	239.09
511100290	SILLA	239.09
511100291	SILLA	239.09
511100292	SILLA	239.09
511100293	SILLA	239.09
511100295	SILLA	239.09
511100296	SILLA	239.09

511100297	SILLA	239.09
511100298	SILLA	239.09
511100299	SILLA	239.09
511100300	SILLA	239.09
511100301	SILLA	239.09
511100302	SILLA	239.09
511100303	SILLA	239.09
511100304	SILLA	239.09
511100305	SILLA	239.09
511100306	SILLA	239.09
511100307	SILLA	239.09
511100308	SILLA	239.09
511100309	SILLA	239.09
511100310	SILLA	239.09
511100311	SILLA	239.09
511100312	SILLA	239.09
511100313	SILLA	239.09
511100314	SILLA	239.09
511100316	SILLA	239.09
511100317	SILLA	239.09
511100318	SILLA	239.09
511100319	SILLA	239.09
511100320	SILLA	239.09
511100322	SILLA	239.09
511100323	SILLA	239.09
511100324	SILLA	239.09
511100325	SILLA	239.09
511100326	SILLA	239.09
511100327	SILLA	239.09
511100328	SILLA	239.09
511100329	SILLA	239.09
511100330	SILLA	239.09
511100331	SILLA	239.09
511100662	SILLA	239.09
511100663	SILLA	239.09
511100664	SILLA	239.09
511100665	SILLA	239.09
511100666	SILLA	239.09
511100667	SILLA	239.09
511100668	SILLA	239.09
511100669	SILLA	239.09
511100670	SILLA	239.09
511100671	SILLA	239.09
511100672	SILLA	239.09
511100674	SILLA	239.09
511100675	SILLA	239.09
511100676	SILLA	239.09
511100677	SILLA	239.09
511100678	SILLA	239.09
511100679	SILLA	239.09
511100680	SILLA	239.09
511100681	SILLA	239.09
511100682	SILLA	239.09
511100683	SILLA	239.09
511100684	SILLA	239.09
511100685	SILLA	239.09
511100686	SILLA	239.09
511100687	SILLA	239.09
511100688	SILLA	239.09
511100689	SILLA	239.09
511100690	SILLA	239.09

511100691	SILLA	239.09
511100692	SILLA	239.09
511100693	SILLA	239.09
511100694	SILLA	239.09
511100695	SILLA	239.09
511100696	SILLA	239.09
511100697	SILLA	239.09
511100698	SILLA	239.09
511100699	SILLA	239.09
511100700	SILLA	239.09
511100701	SILLA	239.09
511100702	SILLA	239.09
511100703	SILLA	239.09
511100704	SILLA	239.09
511100705	SILLA	239.09
511100706	SILLA	239.09
511100707	SILLA	239.09
511100708	SILLA	239.09
511100709	SILLA	239.09
511100710	SILLA	239.09
511100711	SILLA	239.09
511100712	SILLA	239.09
511100713	SILLA	239.09
511100715	SILLA	239.09
511100716	SILLA	239.09
511100717	SILLA	239.09
511100719	SILLA	239.09
511100720	SILLA	239.09
511100725	SILLA	239.09
511100726	SILLA	239.09
511100727	SILLA	239.09
511100728	SILLA	239.09
511100729	SILLA	239.09
511100730	SILLA	239.09
511100731	SILLA	239.09
511100732	SILLA	239.09
511100733	SILLA	239.09
511100734	SILLA	239.09
511100736	SILLA	239.09
511100737	SILLA	239.09
511100738	SILLA	239.09
511100739	SILLA	239.09
511100742	SILLA	239.09
511100746	SILLA	239.09
511100747	SILLA	239.09
511100748	SILLA	239.09
511100749	SILLA	239.09
511100750	SILLA	239.09
511100752	SILLA	239.09
511100755	SILLA	239.09
511100756	SILLA	239.09
511100757	SILLA	239.09
511100758	SILLA	239.09
511100843	ANAQUEL	278.30
511100844	ANAQUEL	278.30
511100845	ANAQUEL	278.30
511100846	ANAQUEL	278.30
511100847	ANAQUEL	278.30
511100848	ANAQUEL	278.30
511100849	ANAQUEL	278.30
511100850	ANAQUEL	278.30

511100851	ANAQUEL	278.30
511100852	ANAQUEL	278.30
511100659	SILLA	307.05
511100660	SILLA	307.05
511100661	SILLA	307.05
511100655	SILLA	328.52
511100656	SILLA	328.52
511100657	SILLA	328.52
511100444	MESA	332.33
511100445	MESA	333.33
511100446	MESA	333.33
511100447	MESA	333.33
511100448	MESA	333.33
511100449	MESA	333.33
511100450	MESA	333.33
511100451	MESA	333.33
511100452	MESA	333.33
511100453	MESA	333.33
511100454	MESA	333.33
511100455	MESA	333.33
511100456	MESA	333.33
511100457	MESA	333.33
511100458	MESA	333.33
511100459	MESA	333.33
511100460	MESA	333.33
511100853	MESA	333.33
511100854	MESA	333.33
511100855	MESA	333.33
511100856	MESA	333.33
511100857	MESA	333.33
511100858	MESA	333.33
511100859	MESA	343.85
511100860	MESA	343.85
511100861	MESA	343.85
511100862	MESA	343.85
511100863	MESA	343.85
511100864	MESA	343.85
511100865	MESA	343.85
511100866	MESA	343.85
511100867	MESA	343.85
511100868	MESA	343.85
511100869	MESA	343.85
511100870	MESA	343.85
511100871	MESA	343.85
511100872	MESA	343.85
511100873	MESA	343.85
511100874	MESA	343.85
511100875	MESA	343.85
511100876	MESA	343.85
511100877	MESA	343.85
511100878	MESA	343.85
511100879	MESA	343.85
511100880	MESA	343.85
511100881	MESA	343.85
511100882	MESA	343.85
511100883	MESA	343.85
511100884	MESA	343.85
511100885	MESA	343.85
511100886	MESA	343.85
511100887	MESA	343.85
511100888	MESA	343.85

511100424	MESA	483.00
511100425	MESA	483.00
511100426	MESA	483.00
511100427	MESA	483.00
511100360	MESA	573.85
511100361	MESA	573.85
511100362	MESA	573.85
511100363	MESA	573.85
511100364	MESA	573.85
511100365	MESA	573.85
511100366	MESA	573.85
511100367	MESA	573.85
511100368	MESA	573.85
511100369	MESA	573.85
511100370	MESA	573.85
511100371	MESA	573.85
511100372	MESA	573.85
511100373	MESA	573.85
511100374	MESA	573.85
511100375	MESA	573.85
511100376	MESA	573.85
511100377	MESA	573.85
511100378	MESA	573.85
511100379	MESA	573.85
511100380	MESA	573.85
511100381	MESA	573.85
511100382	MESA	573.85
511100383	MESA	573.85
511100384	MESA	573.85
511100385	MESA	573.85
511100386	MESA	573.85
511100387	MESA	573.85
511100388	MESA	573.85
511100389	MESA	573.85
511100390	MESA	573.85
511100391	MESA	573.85
511100392	MESA	573.85
511100393	MESA	573.85
511100394	MESA	573.85
511100395	MESA	573.85
511100396	MESA	573.85
511100397	MESA	573.85
511100398	MESA	573.85
511100399	MESA	573.85
511100400	MESA	573.85
511100401	MESA	573.85
511100402	MESA	573.85
511100403	MESA	573.85
511100404	MESA	573.85
511100405	MESA	573.85
511100406	MESA	573.85
511100407	MESA	573.85
511100408	MESA	573.85
511100409	MESA	573.85
511100410	MESA	573.85
511100411	MESA	573.85
511100412	MESA	573.85
511100413	MESA	573.85
511100414	MESA	573.85
511100415	MESA	573.85
511100416	MESA	573.85

511100417	MESA	573.85
511100418	MESA	573.85
511100419	MESA	573.85
511100420	MESA	573.85
511100421	MESA	573.85
511100422	MESA	573.85
511100423	MESA	573.85
511100840	MESA	611.29
511100767	MESA	611.31
511100838	MESA	611.32
511100839	MESA	611.32
511100772	MESA	641.52
511100768	MESA	641.58
511100769	MESA	641.58
511100770	MESA	641.58
511100771	MESA	641.58
511100603	ESCRITORIO	690.00
511100632	SILLON	749.14
511100633	SILLON	749.14
511100634	SILLON	749.14
511100635	SILLON	749.14
511100637	SILLON	749.14
511100638	SILLON	749.14
511100639	SILLON	749.14
511100640	SILLON	749.14
511100641	SILLON	749.14
511100642	SILLON	749.14
511100643	SILLON	749.14
511100644	SILLON	749.14
511100645	SILLON	749.14
511100646	SILLON	749.14
511100647	SILLON	749.14
511100649	SILLON	749.14
511100650	SILLON	749.14
511100651	SILLON	749.14
511100653	SILLON	749.14
511100654	SILLON	748.35
511100836	ARCHIVERO	881.20
511100819	ARCHIVERO	881.27
511100820	ARCHIVERO	881.27
511100824	ARCHIVERO	881.27
511100825	ARCHIVERO	881.27
511100826	ARCHIVERO	881.27
511100827	ARCHIVERO	881.27
511100828	ARCHIVERO	881.27
511100829	ARCHIVERO	881.27
511100830	ARCHIVERO	881.27
511100831	ARCHIVERO	881.27
511100833	ARCHIVERO	881.27
511100834	ARCHIVERO	881.27
511100835	ARCHIVERO	881.27
511100609	CREDENZA	1,045.35
511100610	CREDENZA	1,045.35
511100611	CREDENZA	1,045.35
511100612	CREDENZA	1,045.35
511100613	CREDENZA	1,045.35
511100614	CREDENZA	1,045.35
511100615	CREDENZA	1,045.35
511100616	CREDENZA	1,045.35
511100617	CREDENZA	1,045.35
511100619	CREDENZA	1,045.35

511100620	CREDENZA	1,045.35
511100621	CREDENZA	1,045.35
511100622	CREDENZA	1,045.35
511100623	CREDENZA	1,045.35
511100624	CREDENZA	1,045.35
511100625	CREDENZA	1,045.35
511100626	CREDENZA	1,045.35
511100627	CREDENZA	1,045.35
511100628	CREDENZA	1,045.35
511100629	CREDENZA	1,045.35
511100630	CREDENZA	1,045.35
511100631	CREDENZA	1,045.35
511100461	PIZARRON	1,091.89
511100462	PIZARRON	1,091.89
511100463	PIZARRON	1,091.89
511100464	PIZARRON	1,091.89
511100465	PIZARRON	1,091.89
511100466	PIZARRON	1,091.89
511100467	PIZARRON	1,091.89
511100468	PIZARRON	1,091.89
511100469	PIZARRON	1,091.89
511100470	PIZARRON	1,091.89
511100471	PIZARRON	1,091.89
511100472	PIZARRON	1,091.89
511100473	PIZARRON	1,091.89
511100474	PIZARRON	1,091.89
511100475	PIZARRON	1,091.89
511100476	PIZARRON	1,091.89
511100477	PIZARRON	1,091.89
511100478	PIZARRON	1,091.89
511100479	PIZARRON	1,091.89
511100480	PIZARRON	1,091.89
511100481	PIZARRON	1,091.89
511100482	PIZARRON	1,091.89
511100483	PIZARRON	1,091.89
511100484	PIZARRON	1,091.89
511100485	PIZARRON	1,091.89
511100486	PIZARRON	1,091.89
511100487	PIZARRON	1,091.89
511100488	PIZARRON	1,091.89
511100489	PIZARRON	1,091.89
511100490	PIZARRON	1,091.89
511100491	PIZARRON	1,091.89
511100492	PIZARRON	1,091.92
519200088	VIDEOCASETERA	1,093.90
519200076	VIDEOCASETERA	1,093.94
519200077	VIDEOCASETERA	1,093.94
519200078	VIDEOCASETERA	1,093.94
519200079	VIDEOCASETERA	1,093.94
519200080	VIDEOCASETERA	1,093.94
519200081	VIDEOCASETERA	1,093.94
519200082	VIDEOCASETERA	1,093.94
519200083	VIDEOCASETERA	1,093.94
519200084	VIDEOCASETERA	1,093.94
519200085	VIDEOCASETERA	1,093.94
519200086	VIDEOCASETERA	1,093.94
519200087	VIDEOCASETERA	1,093.94
511100332	LIBRERO	1,257.19
511100334	LIBRERO	1,257.19
511100335	LIBRERO	1,257.19
511100336	LIBRERO	1,257.23

511100602	ESCRITORIO	1,283.11
511100588	ESCRITORIO	1,283.16
511100589	ESCRITORIO	1,283.16
511100590	ESCRITORIO	1,283.16
511100591	ESCRITORIO	1,283.16
511100592	ESCRITORIO	1,283.16
511100593	ESCRITORIO	1,283.16
511100594	ESCRITORIO	1,283.16
511100595	ESCRITORIO	1,283.16
511100596	ESCRITORIO	1,283.16
511100597	ESCRITORIO	1,283.16
511100598	ESCRITORIO	1,283.16
511100599	ESCRITORIO	1,283.16
511100600	ESCRITORIO	1,283.16
511100601	ESCRITORIO	1,283.16
511100493	BUTACA	1,378.85
511100494	BUTACA	1,378.85
511100495	BUTACA	1,378.85
511100496	BUTACA	1,378.85
511100497	BUTACA	1,378.85
511100498	BUTACA	1,378.85
511100499	BUTACA	1,378.85
511100501	BUTACA	1,378.85
511100502	BUTACA	1,378.85
511100503	BUTACA	1,378.85
511100504	BUTACA	1,378.85
511100505	BUTACA	1,378.85
511100506	BUTACA	1,378.85
511100507	BUTACA	1,378.85
511100508	BUTACA	1,378.85
511100509	BUTACA	1,378.85
511100510	BUTACA	1,378.85
511100511	BUTACA	1,378.85
511100512	BUTACA	1,378.85
511100513	BUTACA	1,378.85
511100514	BUTACA	1,378.85
511100515	BUTACA	1,378.85
511100516	BUTACA	1,378.85
511100517	BUTACA	1,378.85
511100518	BUTACA	1,378.85
511100519	BUTACA	1,378.85
511100520	BUTACA	1,378.85
511100521	BUTACA	1,378.85
511100522	BUTACA	1,378.85
511100523	BUTACA	1,378.85
511100524	BUTACA	1,378.85
511100525	BUTACA	1,378.85
511100526	BUTACA	1,378.85
511100527	BUTACA	1,378.85
511100528	BUTACA	1,378.85
511100529	BUTACA	1,378.85
511100530	BUTACA	1,378.85
511100531	BUTACA	1,378.85
511100532	BUTACA	1,378.85
511100533	BUTACA	1,378.85
511100534	BUTACA	1,378.85
511100535	BUTACA	1,378.85
511100536	BUTACA	1,378.85
511100537	BUTACA	1,378.85
511100538	BUTACA	1,378.85
511100539	BUTACA	1,378.85

511100540	BUTACA	1,378.85
511100541	BUTACA	1,378.85
511100542	BUTACA	1,378.85
511100543	BUTACA	1,378.85
511100544	BUTACA	1,378.85
511100545	BUTACA	1,378.85
511100546	BUTACA	1,378.85
511100547	BUTACA	1,378.85
511100548	BUTACA	1,378.85
511100549	BUTACA	1,378.85
511100550	BUTACA	1,378.85
511100551	BUTACA	1,378.85
511100552	BUTACA	1,378.85
511100553	BUTACA	1,378.85
511100554	BUTACA	1,378.85
511100555	BUTACA	1,378.85
511100556	BUTACA	1,378.85
511100557	BUTACA	1,378.85
511100558	BUTACA	1,378.85
511100559	BUTACA	1,378.85
511100560	BUTACA	1,378.85
511100561	BUTACA	1,378.85
511100562	BUTACA	1,378.85
511100563	BUTACA	1,378.85
511100564	BUTACA	1,378.85
511100565	BUTACA	1,378.85
511100566	BUTACA	1,378.85
511100567	BUTACA	1,378.85
511100568	BUTACA	1,378.85
511100569	BUTACA	1,378.85
511100570	BUTACA	1,378.85
511100571	BUTACA	1,378.85
511100572	BUTACA	1,378.85
511100573	BUTACA	1,378.85
511100574	BUTACA	1,378.85
511100575	BUTACA	1,378.85
511100576	BUTACA	1,378.85
511100577	BUTACA	1,378.85
511100578	BUTACA	1,378.85
511100579	BUTACA	1,378.85
511100580	BUTACA	1,378.85
511100581	BUTACA	1,378.85
511100582	BUTACA	1,378.85
511100583	BUTACA	1,378.85
511100584	BUTACA	1,378.85
511100585	BUTACA	1,378.85
511100586	BUTACA	1,378.85
511100587	BUTACA	1,378.85
511100841	ESCRITORIO	1,758.35
511100842	ESCRITORIO	1,758.35
519200095	ENFRIADOR-CALENTADOR	2,271.56
519200089	ENFRIADOR-CALENTADOR	2,271.61
519200090	ENFRIADOR-CALENTADOR	2,271.61
519200091	ENFRIADOR-CALENTADOR	2,271.61
519200092	ENFRIADOR-CALENTADOR	2,271.61
519200093	ENFRIADOR-CALENTADOR	2,271.61
519200094	ENFRIADOR-CALENTADOR	2,271.61
519200057	TELEVISION	3,383.66
519200058	TELEVISION	3,383.66
519200059	TELEVISION	3,383.66
519200060	TELEVISION	3,383.66

519200061	TELEVISION	3,383.66
519200062	TELEVISION	3,383.66
519200063	TELEVISION	3,383.66
519200064	TELEVISION	3,383.66
519200065	TELEVISION	3,383.66
519200066	TELEVISION	3,382.66
519200067	TELEVISION	3,383.66
519200068	TELEVISION	3,383.66
519200069	TELEVISION	3,383.66
519200070	TELEVISION	3,383.66
519200071	TELEVISION	3,383.66
519200072	TELEVISION	3,383.66
511100760	SOFA	3,496.46
511100761	SOFA	3,496.46
511100762	SOFA	3,496.46
511100763	SOFA	3,496.46
511100764	SOFA	3,496.46
511100765	SOFA	3,496.46
511100766	SOFA	3,496.46
515300025	RETROPROYECTOR	3,678.85
515300026	RETROPROYECTOR	3,678.85
519200052	ROTULADOR ELECTRICO	1,999.00
515300023	RETROPROYECTOR	3,448.85
519200053	VIDEOGRABADORA	1,667.00
519200054	VIDEOGRABADORA	1,667.00
519200055	TELEVISION	3,252.00
519200056	TELEVISION	3,252.00
515200031	TELEFONO	717.60
515200032	TELEFONO	717.60
515200033	TELÉFONO	6,313.50
511100908	MAMPARA	2,702.50
511100909	VITRINA	3,967.50
511100910	VITRINA	3,967.50
511100911	SILLON	1,893.01
511100912	VITRINA	3,967.50
511100913	VITRINA	3,967.50
511100920	CONTENEDOR	3,761.71
511100921	CONTENEDOR	3,761.71
511100922	CONTENEDOR	3,761.71
511100923	CONTENEDOR	3,761.71
511100924	CONTENEDOR	3,761.71
511100915	CONTENEDOR	6,304.68
511100916	CONTENEDOR	6,304.68
511100917	CONTENEDOR	6,304.68
511100918	CONTENEDOR	6,304.68
511100919	CONTENEDOR	6,304.68
511100914	MIRAGE PLUS DISPLAY	58,613.20
519200102	MAQUINA REGISTRADORA	5,270.83
512100011	REFRIGERADOR	23,000.00
511102734	SILLA	61.29
511102735	SILLA	273.42
511102736	SILLA	273.42
511102737	SILLA	273.42
511102739	SILLA	273.42
511102740	SILLA	273.42
511102741	SILLA	273.42
511102742	SILLA	273.42
511102743	SILLA	273.42
511102744	SILLA	273.42
511102745	SILLA	273.42
511102746	SILLA	273.42

511102747	SILLA	273.42
511102748	SILLA	273.42
511102749	SILLA	273.42
511102750	SILLA	273.42
511102751	SILLA	273.42
511102752	SILLA	273.42
511102753	SILLA	273.42
511102754	SILLA	273.42
511102755	SILLA	273.42
511102756	SILLA	273.42
511102757	SILLA	273.42
511102758	SILLA	273.42
511102759	SILLA	273.42
511102760	SILLA	273.42
511102761	SILLA	273.42
511102762	SILLA	273.42
511102763	SILLA	273.42
511102764	SILLA	273.42
511102765	SILLA	273.42
511102766	SILLA	273.42
511102767	SILLA	273.42
511102768	SILLA	273.42
511102769	SILLA	273.42
511102770	SILLA	273.42
511102771	SILLA	273.42
511102772	SILLA	273.42
511102773	SILLA	273.42
511102774	SILLA	273.42
511102776	SILLA	273.42
511102777	SILLA	273.42
511102778	SILLA	273.42
511102779	SILLA	273.42
511102780	SILLA	273.42
511102781	SILLA	273.42
511102782	SILLA	273.42
511102783	SILLA	273.42
511102784	SILLA	273.42
511102785	SILLA	273.42
511102786	SILLA	273.42
511102787	SILLA	273.42
511102788	SILLA	273.42
511102789	SILLA	273.42
511102790	SILLA	273.42
511102791	SILLA	273.42
511102792	SILLA	273.42
511102793	SILLA	273.42
511102794	SILLA	273.42
511102795	SILLA	273.42
511102796	SILLA	273.42
511102798	SILLA	273.42
511102799	SILLA	273.42
511102800	SILLA	273.42
511102801	SILLA	273.42
511102802	SILLA	273.42
511102803	SILLA	273.42
511102804	SILLA	273.42
511102805	SILLA	273.42
511102806	SILLA	273.42
511102807	SILLA	273.42
511102808	SILLA	273.42
511102809	SILLA	273.42

511102810	SILLA	273.42
511102811	SILLA	273.42
511102812	SILLA	273.42
511102814	SILLA	272.42
511102815	SILLA	273.42
511102816	SILLA	273.42
511102817	SILLA	273.42
511102818	SILLA	273.42
511102819	SILLA	273.42
511102821	SILLA	273.42
511102823	SILLA	273.42
511102824	SILLA	273.42
511102825	SILLA	273.42
511102827	SILLA	273.42
511102828	SILLA	273.42
511102829	SILLA	273.42
511102830	SILLA	273.42
511102831	SILLA	273.42
511102832	SILLA	273.42
511102833	SILLA	273.42
511102854	SILLA	273.42
511102855	SILLA	273.42
511102856	SILLA	273.42
511102857	SILLA	273.42
511102858	SILLA	273.42
511102859	SILLA	273.42
511102860	SILLA	273.42
511102861	SILLA	273.42
511102862	SILLA	273.42
511102864	SILLA	273.42
511102865	SILLA	273.42
511102867	SILLA	273.42
511102868	SILLA	273.42
511102870	SILLA	273.42
511102871	SILLA	273.42
511102872	SILLA	273.42
511102873	SILLA	273.42
511102874	SILLA	273.42
511102875	SILLA	273.42
511102876	SILLA	273.42
511102877	SILLA	273.42
511102879	SILLA	273.42
511102880	SILLA	273.42
511102881	SILLA	273.42
511102882	SILLA	273.42
511102883	SILLA	273.42
511102884	SILLA	273.42
511102885	SILLA	273.42
511102887	SILLA	273.42
511102888	SILLA	273.42
511102889	SILLA	273.42
511102890	SILLA	273.42
511102891	SILLA	273.42
511102892	SILLA	273.42
511102893	SILLA	273.42
511102895	SILLA	273.42
511102896	SILLA	273.42
511102897	SILLA	273.42
511102898	SILLA	273.42
511102900	SILLA	273.42
511102901	SILLA	273.42

511102902	SILLA	273.42
511102903	SILLA	273.42
511102904	SILLA	273.42
511102905	SILLA	273.42
511102906	SILLA	273.42
511102908	SILLA	273.42
511102909	SILLA	273.42
511102910	SILLA	273.42
511102911	SILLA	273.42
511102912	SILLA	273.42
511102913	SILLA	273.42
511102914	CAJONERA	848.13
511102919	PENINSULA	1,423.13
511102920	PENINSULA	1,423.13
511102915	CREDENZA	1,454.42
511102916	CREDENZA	1,454.42
511102917	CREDENZA	1,454.42
511102918	CREDENZA	1,454.42
511102921	CREDENZA	1,624.88
511102922	CREDENZA	1,624.88
515300061	PANTALLA ELÉCTRICA	6,688.15
515300062	PANTALLA ELÉCTRICA	6,688.15
515300063	PANTALLA ELÉCTRICA	6,688.15
515300064	PANTALLA ELÉCTRICA	6,688.15
511102561	MESA DE RECEPCIÓN	644.00
511102562	MESA DE RECEPCIÓN	644.00
511102557	MESA DE JUNTAS MODULAR	759.00
511102558	MESA DE JUNTAS MODULAR	759.00
511102559	MESA DE JUNTAS MODULAR	759.00
511102547	BATERIA DE TRES PLAZAS	851.00
511102548	BATERIA DE TRES PLAZAS	851.00
511102556	MESA DE JUNTAS	954.50
511102549	ESCRITORIO	1,081.00
511102550	ESCRITORIO	1,081.00
511102551	ESCRITORIO	1,081.00
511102552	ESCRITORIO	1,081.00
511102553	ESCRITORIO	1,081.00
511102554	ESCRITORIO	1,081.00
511102563	LIBRERO SOBRE CREDENZA	1,495.00
511102560	MESA DE JUNTAS	2,070.00
519200200	MAQUINA DE ESCRIBIR	5,801.75
519200202	MAQUINA DE ESCRIBIR	5,801.75
519200203	MAQUINA DE ESCRIBIR	5,801.75
511102564	BUTACA	1,148.85
511102565	BUTACA	1,148.85
511102566	BUTACA	1,148.85
511102567	BUTACA	1,148.85
511102568	BUTACA	1,148.85
511102569	BUTACA	1,148.85
511102570	BUTACA	1,148.85
511102571	BUTACA	1,148.85
511102476	SILLA	172.50
511102478	SILLA	172.50
511102479	SILLA	172.50
511102481	SILLA	172.50
511102482	SILLA	172.50
511102483	SILLA	172.50
511102484	SILLA	172.50
511102485	SILLA	172.50
511102487	SILLA	172.50
511102488	SILLA	172.50

511102489	SILLA	172.50
511102490	SILLA	172.50
511102491	SILLA	172.50
511102492	SILLA	172.50
511102493	SILLA	172.50
511102494	SILLA	172.50
511102497	SILLA	172.50
511102499	SILLA	172.50
511102501	SILLA	172.50
511102502	SILLA	172.50
511102503	SILLA	172.50
511102506	SILLA	172.50
511102507	SILLA	172.50
511102509	SILLA	172.50
511102510	SILLA	172.50
511102511	SILLA	172.50
511102512	SILLA	172.50
511102518	SILLA	172.50
511102522	SILLA	172.50
511102524	SILLA	172.50
511102525	SILLA	172.50
511102526	SILLA	172.50
511102527	SILLA	172.50
511102528	SILLA	172.50
511102529	SILLA	172.50
511102530	SILLA	172.50
511102531	SILLA	172.50
511102533	SILLA	172.50
511102534	SILLA	172.50
511102535	SILLA	172.50
511102468	MESA	655.50
511102469	MESA	655.50
511102470	MESA	655.50
511102471	MESA	654.50
511102472	MESA	655.50
511102473	MESA	655.50
511102474	MESA	655.50
511102475	MESA	655.50
511102438	MESA	782.00
511102439	MESA	782.00
511102440	MESA	782.00
511102441	MESA	782.00
511102442	MESA	782.00
511102443	MESA	782.00
511102444	MESA	782.00
511102445	MESA	782.00
511102446	MESA	782.00
511102447	MESA	782.00
511102448	MESA	782.00
511102449	MESA	782.00
511102450	MESA	782.00
511102451	MESA	782.00
511102452	MESA	782.00
511102453	MESA	782.00
511102454	MESA	782.00
511102455	MESA	782.00
511102456	MESA	782.00
511102457	MESA	782.00
511102458	MESA	782.00
511102459	MESA	782.00
511102460	MESA	782.00

511102461	MESA	782.00
511102462	MESA	782.00
511102463	MESA	782.00
511102464	MESA	782.00
511102465	MESA	782.00
511102466	MESA	782.00
511102467	MESA	782.00
511102572	BUTACA	1,148.85
511102536	ARCHIVERO	1,776.75
511102537	ARCHIVERO	1,776.75
511102538	ARCHIVERO	1,776.75
511102539	ARCHIVERO	1,776.75
511102540	ARCHIVERO	1,776.75
511102541	ARCHIVERO	1,776.75
511102542	ARCHIVERO	1,776.75
511102544	ARCHIVERO	1,776.75
511102545	ARCHIVERO	1,776.75
511100937	MODULO DE RECEPCION	7,820.00
511100938	MODULO DE RECEPCION	7,820.00
511102573	BUTACA	1,148.85
511102574	BUTACA	1,148.85
511102575	BUTACA	1,148.85
511102576	BUTACA	1,148.85
511102577	BUTACA	1,148.85
511101023	PODIUM	13,877.80
511100953	REPIZA	331.20
511100954	REPIZA	331.20
511100955	REPIZA	331.20
511100956	REPIZA	331.20
511100957	REPIZA	331.20
511102578	BUTACA	1,148.85
519100066	FIJOS ESCUADRA	2,013.08
519100067	FIJOS ESCUADRA	2,013.08
519100068	FIJOS ESCUADRA	2,013.08
519100069	FIJOS ESCUADRA	2,013.08
519100070	FIJOS ESCUADRA	2,013.08
511100958	REPIZON	4,010.11
519100062	CUBICULO ING. ROSALES	4,352.18
519100063	CUBICULO ING. RIVERA	4,352.18
519100073	ED. 1 CANCEL NUEVO	5,087.03
519100077	LAB. DE IDIOMAS	6,774.08
519100071	CASETA DE LAB. 4	7,162.20
519100064	CASETA DE LAB. 2	7,172.55
519100065	CASETA DE LAB. 3	7,172.55
519100074	CUBICULO SISTEMAS	7,964.33
519100061	CASETA DE LAB. 1	8,585.33
519100075	CUBICULO SISTEMAS	10,479.38
519100076	ED. 2 PRODUCCION	10,971.00
511102579	BUTACA	1,148.85
511102580	BUTACA	1,148.85
511102581	BUTACA	1,148.85
511102582	BUTACA	1,148.85
511102546	ARCHIVERO	1,776.75
511102583	BUTACA	1,148.85
511102584	BUTACA	1,148.85
511102585	BUTACA	1,148.85
511103088	SILLON	333.50
511103089	SILLON	333.50
511103090	SILLON	333.50
511103091	SILLON	333.50
511103092	SILLON	333.50

511103093	SILLON	333.50
511103094	SILLON	333.50
511103095	SILLON	333.50
511103096	SILLON	333.50
511103097	SILLON	333.50
511102586	BUTACA	1,148.85
511102587	BUTACA	1,148.85
511102588	BUTACA	1,148.85
511102589	BUTACA	1,148.85
515300069	VIDEO PROYECTOR MULTIMEDIA	65,304.46
511102590	BUTACA	1,148.85
511102591	BUTACA	1,148.85
511100944	CONTENEDOR	3,761.71
511100945	CONTENEDOR	3,761.71
511100946	CONTENEDOR	3,761.71
511100947	CONTENEDOR	3,761.71
511100948	CONTENEDOR	3,761.71
511100939	CONTENEDOR	6,304.68
511100940	CONTENEDOR	6,304.68
511100941	CONTENEDOR	6,304.68
511100942	CONTENEDOR	6,304.68
511100943	CONTENEDOR	6,304.68
511102592	BUTACA	1,148.85
511102593	BUTACA	1,148.85
511102594	BUTACA	1,148.85
511102595	BUTACA	1,148.85
511102596	BUTACA	1,148.85
511102597	BUTACA	1,148.85
511102598	BUTACA	1,148.85
511102599	BUTACA	1,148.85
511100959	LOCKER METALICO DE 4 PUETAS	883.20
511102600	BUTACA	1,148.85
511102601	BUTACA	1,148.85
511102602	BUTACA	1,148.85
511102603	BUTACA	1,148.85
511102604	BUTACA	1,148.85
511102605	BUTACA	1,148.85
515200034	TELEFONO	1,250.05
515200038	TELEFONO	1,250.05
515200041	TELEFONO	1,250.05
515200048	TELEFONO NORTEL	1,250.05
515200061	TELEFONO	1,250.05
515200062	TELEFONO	1,250.05
515200063	TELEFONO	1,250.05
511102606	BUTACA	1,148.85
523200001	CAMARA DIGITAL	6,914.00
511102607	BUTACA	1,148.85
511102608	BUTACA	1,148.85
511102609	BUTACA	1,148.85
511102610	BUTACA	1,148.85
511102611	BUTACA	1,148.85
511102612	BUTACA	1,148.85
511102613	BUTACA	1,148.85
511102614	BUTACA	1,148.85
511102615	BUTACA	1,148.85
511102616	BUTACA	1,148.85
511102617	BUTACA	1,148.85
511102618	BUTACA	1,148.85
511102619	BUTACA	1,148.85
511102620	BUTACA	1,148.85
511102621	BUTACA	1,148.85

511102622	BUTACA	1,148.85
511102623	BUTACA	1,148.85
511102624	BUTACA	1,148.85
511102625	BUTACA	1,148.85
511102626	BUTACA	1,148.85
511102627	BUTACA	1,148.85
511102628	BUTACA	1,148.85
567400004	ESCALERA	789.00
511102630	BUTACA	1,148.85
511102631	BUTACA	1,148.85
511101024	CLOSET MOVIBLE	799.00
511102632	BUTACA	1,148.85
511102633	BUTACA	1,148.85
511102634	BUTACA	1,148.85
511101026	BUZON	649.75
511101027	BUZON	649.75
511101028	BUZON	649.75
511101029	BUZON	649.75
511101030	BUZON	649.75
511101031	BUZON	649.75
511101032	BUZON	649.75
511101033	BUZON	649.75
511102635	BUTACA	1,148.85
511101025	PODIUM	3,799.60
511102636	BUTACA	1,148.85
511102637	BUTACA	1,148.85
511102638	BUTACA	1,148.85
511102639	BUTACA	1,148.85
511102640	BUTACA	1,148.85
511102641	BUTACA	1,148.85
511102959	MESA DE RECEPCIÓN	258.75
511102960	MESA DE RECEPCIÓN	258.75
511102952	LATERAL	396.75
511102953	LATERAL	396.75
511102954	LATERAL	396.75
511102955	LATERAL	396.75
511103078	SILLON VISITANTE	396.75
511103079	SILLON VISITANTE	396.75
511103080	SILLON VISITANTE	396.75
511103081	SILLON VISITANTE	396.75
511103082	SILLON VISITANTE	396.75
511103083	SILLON VISITANTE	396.75
511103084	SILLON VISITANTE	396.75
511103086	SILLON VISITANTE	396.75
511103087	SILLON VISITANTE	396.75
511102958	MESA ESQUINERA	569.25
511103070	SILLON VISITANTE	569.25
511103071	SILLON VISITANTE	569.25
511103072	SILLON VISITANTE	569.25
511103073	SILLON VISITANTE	569.25
511103074	SILLON VISITANTE	569.25
511103075	SILLON VISITANTE	569.25
511103076	SILLON VISITANTE	569.25
511103077	SILLON VISITANTE	569.25
511102961	MESA RECTANGULAR	724.50
511102962	MESA RECTANGULAR	724.50
511102963	MESA RECTANGULAR	724.50
511102964	MESA RECTANGULAR	724.50
511102965	MESA RECTANGULAR	724.50
511102966	MESA RECTANGULAR	724.50
511102967	MESA RECTANGULAR	724.50

511102968	MESA RECTANGULAR	724.50
511102969	MESA RECTANGULAR	724.50
511102970	MESA RECTANGULAR	724.50
511102971	MESA RECTANGULAR	724.50
511102972	MESA RECTANGULAR	724.50
511102973	MESA RECTANGULAR	724.50
511102974	MESA RECTANGULAR	724.50
511102975	MESA RECTANGULAR	724.50
511102976	MESA RECTANGULAR	724.50
511102977	MESA RECTANGULAR	724.50
511102978	MESA RECTANGULAR	724.50
511102979	MESA RECTANGULAR	724.50
511102980	MESA RECTANGULAR	724.50
511102981	MESA RECTANGULAR	724.50
511102983	MESA RECTANGULAR	724.50
511102985	MESA RECTANGULAR	724.50
511102986	MESA RECTANGULAR	724.50
511102987	MESA RECTANGULAR	724.50
511102988	MESA RECTANGULAR	724.50
511102989	MESA RECTANGULAR	724.50
511102990	MESA RECTANGULAR	724.50
511102991	MESA RECTANGULAR	724.50
511102992	MESA RECTANGULAR	724.50
511102993	MESA RECTANGULAR	724.50
511102994	MESA RECTANGULAR	724.50
511102995	MESA RECTANGULAR	724.50
511102996	MESA RECTANGULAR	724.50
511102997	MESA RECTANGULAR	724.50
511102998	MESA RECTANGULAR	724.50
511102999	MESA RECTANGULAR	724.50
511103000	MESA RECTANGULAR	724.50
511103001	MESA RECTANGULAR	724.50
511103002	MESA RECTANGULAR	724.50
511103003	MESA RECTANGULAR	724.50
511103004	MESA RECTANGULAR	724.50
511103005	MESA RECTANGULAR	724.50
511103006	MESA RECTANGULAR	724.50
511103007	MESA RECTANGULAR	724.50
511103008	MESA RECTANGULAR	724.50
511103009	MESA RECTANGULAR	724.50
511103010	MESA RECTANGULAR	724.50
511103011	MESA RECTANGULAR	724.50
511103012	MESA RECTANGULAR	724.50
511103013	MESA RECTANGULAR	724.50
511103014	MESA RECTANGULAR	724.50
511103015	MESA RECTANGULAR	724.50
511103016	MESA RECTANGULAR	724.50
511103017	MESA RECTANGULAR	724.50
511103018	MESA RECTANGULAR	724.50
511103019	MESA RECTANGULAR	724.50
511103020	MESA RECTANGULAR	724.50
511103021	MESA RECTANGULAR	724.50
511103022	MESA RECTANGULAR	724.50
511103023	MESA RECTANGULAR	724.50
511103024	MESA RECTANGULAR	724.50
511103025	MESA RECTANGULAR	724.50
511103026	MESA RECTANGULAR	724.50
511103027	MESA RECTANGULAR	724.50
511103028	MESA RECTANGULAR	724.50
511103029	MESA RECTANGULAR	724.50
511103030	MESA RECTANGULAR	724.50

511103031	MESA RECTANGULAR	724.50
511103032	MESA RECTANGULAR	724.50
511103033	MESA RECTANGULAR	724.50
511103034	MESA RECTANGULAR	724.50
511103035	MESA RECTANGULAR	724.50
511103036	MESA RECTANGULAR	724.50
511103037	MESA RECTANGULAR	724.50
511103038	MESA RECTANGULAR	724.50
511103039	MESA RECTANGULAR	724.50
511103040	MESA RECTANGULAR	724.50
511103041	MESA RECTANGULAR	724.50
511103042	MESA RECTANGULAR	724.50
511103043	MESA RECTANGULAR	724.50
511103044	MESA RECTANGULAR	724.50
511102956	LATERAL	793.50
511103062	SILLON SEMIEJECUTIVO	971.75
511103063	SILLON SEMIEJECUTIVO	971.75
511103064	SILLON SEMIEJECUTIVO	971.75
511103065	SILLON SEMIEJECUTIVO	971.75
511103066	SILLON SEMIEJECUTIVO	971.75
511103067	SILLON SEMIEJECUTIVO	971.75
511103068	SILLON SEMIEJECUTIVO	971.75
511103069	SILLON SEMIEJECUTIVO	971.75
511102946	ARCHIVERO	1,023.50
511102947	ARCHIVERO	1,023.50
511102948	ARCHIVERO	1,023.50
511102949	ARCHIVERO	1,023.50
511103055	SILLON EJECUTIVO	1,092.50
511103056	SILLON EJECUTIVO	1,092.50
511103057	SILLON EJECUTIVO	1,092.50
511103058	SILLON EJECUTIVO	1,092.50
511103059	SILLON EJECUTIVO	1,092.50
511103060	SILLON EJECUTIVO	1,092.50
511102642	BUTACA	1,148.85
511102950	ESCRITORIO	1,322.50
511102951	ESCRITORIO	1,322.50
511102957	LIBRERO ABIERTO	1,483.50
511102643	BUTACA	1,148.85
511102644	BUTACA	1,148.85
511102645	BUTACA	1,148.85
511101034	LOCKER	683.25
511101035	LOCKER	683.25
511101036	LOCKER	683.25
511101037	LOCKER	683.25
511101038	LOCKER	684.25
511101039	LOCKER	684.25
511101040	LOCKER	684.25
511102646	BUTACA	1,148.85
511102943	MESA	644.00
511102944	MESA	644.00
511102941	BATERIA DE TRES PLAZAS	851.00
511102942	BATERIA DE TRES PLAZAS	851.00
511102647	BUTACA	1,148.85
511102929	ARCHIVERO	1,776.75
511102930	ARCHIVERO	1,776.75
511102931	ARCHIVERO	1,776.75
511102932	ARCHIVERO	1,776.75
511102933	ARCHIVERO	1,776.75
511102934	ARCHIVERO	1,776.75
511102935	ARCHIVERO	1,776.75
511102936	ARCHIVERO	1,776.75

511102937	ARCHIVERO	1,776.75
511102938	ARCHIVERO	1,776.75
511102939	ARCHIVERO	1,776.75
511102940	ARCHIVERO	1,776.75
511102648	BUTACA	1,148.85
511102205	MODULO OPERATIVO	4,641.26
511102224	MODULO OPERATIVO	4,641.26
511102228	MODULO OPERATIVO	4,641.26
511102231	MODULO OPERATIVO	4,641.26
511102232	MODULO OPERATIVO	4,641.26
511102234	MODULO OPERATIVO	4,641.26
511100949	LIBRERO	5,441.30
511102649	BUTACA	1,148.85
515300065	PROYECTOR	25,632.47
515300066	PROYECTOR	25,632.47
515300067	PROYECTOR	25,632.47
515300068	PROYECTOR	25,632.47
511102650	BUTACA	1,148.85
511102651	BUTACA	1,148.85
519200103	CAFETERA	422.50
519200104	CAFETERA	422.50
511101041	LOCKER	684.25
511101042	LOCKER	684.25
511101043	LOCKER	684.25
511101044	LOCKER	684.25
511101045	LOCKER	684.25
511101046	LOCKER	684.25
511101047	LOCKER	684.25
511102652	BUTACA	1,148.85
511102653	BUTACA	1,148.85
511102654	BUTACA	1,148.85
511102655	BUTACA	1,148.85
511102656	BUTACA	1,148.85
511102657	BUTACA	1,148.85
511102658	BUTACA	1,148.85
511102659	BUTACA	1,148.85
523200002	CAMARA FOTOGRAFICA	12,988.82
511102660	BUTACA	1,148.85
511102661	BUTACA	1,148.85
511102662	BUTACA	1,148.85
511102663	BUTACA	1,148.85
511102664	BUTACA	1,148.85
511102665	BUTACA	1,148.85
511103138	SILLA SECRETARIAL	511.75
511103139	SILLA SECRETARIAL	511.75
511103140	SILLA SECRETARIAL	511.75
511103141	SILLA SECRETARIAL	511.75
511103142	SILLA SECRETARIAL	511.75
511103144	SILLA SECRETARIAL	511.75
511103145	SILLA SECRETARIAL	511.75
511103146	SILLA SECRETARIAL	511.75
511103147	SILLA SECRETARIAL	511.75
511103148	SILLA SECRETARIAL	511.75
511103149	SILLA SECRETARIAL	511.75
511103150	SILLA SECRETARIAL	511.75
511103151	SILLA SECRETARIAL	511.75
511103152	SILLA SECRETARIAL	511.75
511103153	SILLA SECRETARIAL	511.75
511103154	SILLA SECRETARIAL	511.75
511103155	SILLA SECRETARIAL	511.75
511103156	SILLA SECRETARIAL	511.75

511103157	SILLA SECRETARIAL	511.75
511103173	LATERAL	517.50
511103174	LATERAL	517.50
511103175	LATERAL	517.50
511103176	LATERAL	517.50
511103177	LATERAL	517.50
511103178	LATERAL	517.50
511103179	LATERAL	517.50
511103180	LATERAL	517.50
511103181	LATERAL	517.50
511103182	LATERAL	517.50
511103183	LATERAL	517.50
511103184	LATERAL	517.50
511103185	LATERAL	517.50
511103186	LATERAL	517.50
511103187	LATERAL	517.50
511103123	ESCRITORIO	1,081.00
511103124	ESCRITORIO	1,081.00
511103125	ESCRITORIO	1,081.00
511103126	ESCRITORIO	1,081.00
511103127	ESCRITORIO	1,081.00
511103128	ESCRITORIO PO02-01940	1,081.00
511103129	ESCRITORIO PO02-01943	1,081.00
511103130	ESCRITORIO PO02-01941	1,081.00
511103131	ESCRITORIO PO02-01935	1,081.00
511103132	ESCRITORIO PO02-01938	1,081.00
511103133	ESCRITORIO PO02-01909	1,081.00
511103134	ESCRITORIO PO02-01908	1,081.00
511103135	ESCRITORIO PO02-01942	1,081.00
511103136	ESCRITORIO	1,081.00
511103137	ESCRITORIO	1,081.00
511102666	BUTACA	1,148.85
511103158	ESCRITORIO	1,817.00
511103159	ESCRITORIO	1,817.00
511103160	ESCRITORIO	1,817.00
511103161	ESCRITORIO	1,817.00
511103162	ESCRITORIO	1,817.00
511103163	ESCRITORIO	1,817.00
511103164	ESCRITORIO	1,817.00
511103165	ESCRITORIO	1,817.00
511103166	ESCRITORIO	1,817.00
511103167	ESCRITORIO	1,817.00
511103168	ESCRITORIO	1,817.00
511103169	ESCRITORIO	1,817.00
511103170	ESCRITORIO	1,817.00
511103171	ESCRITORIO	1,817.00
511103172	ESCRITORIO	1,817.00
511102667	BUTACA	1,148.85
511102668	BUTACA	1,148.85
511102669	BUTACA	1,148.85
511102670	BUTACA	1,148.85
511102671	BUTACA	1,148.85
511102672	BUTACA	1,148.85
511102673	BUTACA	1,148.85
511102674	BUTACA	1,148.85
511102675	BUTACA	1,148.85
511101048	VITRINA	5,409.84
511101049	VITRINA	5,409.84
511102676	BUTACA	1,148.85
511102677	BUTACA	1,148.85
511102678	BUTACA	1,148.85

511102679	BUTACA	1,148.85
511102680	BUTACA	1,148.85
511102681	BUTACA	1,148.85
511102682	BUTACA	1,148.85
511102683	BUTACA	1,148.85
511102684	BUTACA	1,148.85
511102685	BUTACA	1,148.85
511102686	BUTACA	1,148.85
511102687	BUTACA	1,148.85
511102688	BUTACA	1,148.85
511102689	BUTACA	1,148.85
511100960	MESA	524.40
511100961	MESA	524.40
511100962	MESA	524.40
511100963	MESA	524.40
511100964	MESA	524.40
511100965	MESA	524.40
511100966	MESA	524.40
511100967	MESA	524.40
511100968	MESA	524.40
511100969	MESA	524.40
511100970	MESA	524.40
511100971	MESA	524.40
511100972	MESA	524.40
511100973	MESA	524.40
511100974	MESA	524.40
511100975	MESA	524.40
511100976	MESA	524.40
511100977	MESA	524.40
511100978	MESA	524.40
511100979	MESA	524.40
511100980	MESA	524.40
511100981	MESA	524.40
511100982	MESA	524.40
511100983	MESA	524.40
511100984	MESA	524.40
511100985	MESA	524.40
511100986	MESA	524.40
511100987	MESA	524.40
511100988	MESA	524.40
511100989	MESA	524.40
511101015	MESA	948.75
511101016	MESA	948.75
511101017	MESA	948.75
511101018	MESA	948.75
511101019	MESA	948.75
511102690	BUTACA	1,148.85
511100990	MESA	1,800.90
511100991	MESA	1,800.90
511100992	MESA	1,800.90
511100993	MESA	1,800.90
511100994	MESA	1,800.90
511100995	MESA	1,800.90
511100996	MESA	3,047.50
511100997	MESA	3,047.50
511100998	MESA	3,047.50
511100999	MESA	3,047.50
511101000	MESA	3,047.50
511101001	MESA	3,047.50
511101002	MESA	3,047.50
511101003	MESA	3,967.50

511101004	MESA	3,967.50
511101005	MESA	3,967.50
511101006	MESA	3,967.50
511101007	MESA	3,967.50
511101008	MESA	3,967.50
511101009	MESA	3,967.50
511101010	MESA	3,967.50
511101011	MESA	3,967.50
511101012	MESA	3,967.50
511101013	MESA	3,967.50
511101014	MESA	3,967.50
511102691	BUTACA	1,148.85
511102692	BUTACA	1,148.85
511102693	BUTACA	1,148.85
511102694	BUTACA	1,148.85
511102695	BUTACA	1,148.85
511102696	BUTACA	1,148.85
511102697	BUTACA	1,148.85
511100950	LIBRERO	2,075.75
511102698	BUTACA	1,148.85
511102699	BUTACA	1,148.85
511102700	BUTACA	1,148.85
511102701	BUTACA	1,148.85
511102702	BUTACA	1,148.85
511102703	BUTACA	1,148.85
511102704	BUTACA	1,148.85
511102705	BUTACA	1,148.85
511102706	BUTACA	1,148.85
511102707	BUTACA	1,148.85
562400001	EQ. P/ SOLDAR	977.50
511102708	BUTACA	1,148.85
511103219	BUTACA	1,148.85
511103220	BUTACA	1,148.85
511103221	BUTACA	1,148.85
511103222	BUTACA	1,148.85
511103223	BUTACA	1,148.85
511103224	BUTACA	1,148.85
511103225	BUTACA	1,148.85
511103226	BUTACA	1,148.85
511103227	BUTACA	1,148.85
511103228	BUTACA	1,148.85
511103229	BUTACA	1,148.85
511103230	BUTACA	1,148.85
511103231	BUTACA	1,148.85
511103232	BUTACA	1,148.85
511103233	BUTACA	1,148.85
511103234	BUTACA	1,148.85
511103235	BUTACA	1,148.85
511103236	BUTACA	1,148.85
511103237	BUTACA	1,148.85
511103238	BUTACA	1,148.85
511103239	BUTACA	1,148.85
511103240	BUTACA	1,148.85
511103241	BUTACA	1,148.85
511103242	BUTACA	1,148.85
511103243	BUTACA	1,148.85
511103244	BUTACA	1,148.85
511103245	BUTACA	1,148.85
511103246	BUTACA	1,148.85
511103247	BUTACA	1,148.85
511103248	BUTACA	1,148.85

511103249	BUTACA	1,148.85
511103250	BUTACA	1,148.85
511103251	BUTACA	1,148.85
511103252	BUTACA	1,148.85
511103253	BUTACA	1,148.85
511103254	BUTACA	1,148.85
511103255	BUTACA	1,148.85
511103256	BUTACA	1,148.85
511103257	BUTACA	1,148.85
511103258	BUTACA	1,148.85
511103259	BUTACA	1,148.85
511103260	BUTACA	1,148.85
511103261	BUTACA	1,148.85
511103262	BUTACA	1,148.85
511103263	BUTACA	1,148.85
511103264	BUTACA	1,148.85
511103265	BUTACA	1,148.85
511103266	BUTACA	1,148.85
511100952	MUEBLE P/ COMEDOR	2,386.25
511100951	MUEBLE P/ COMEDOR	2,702.50
511102709	BUTACA	1,148.85
511102710	BUTACA	1,148.85
511102711	BUTACA	1,148.85
511102712	BUTACA	1,148.85
511102713	BUTACA	1,148.85
511102714	BUTACA	1,148.85
562400002	EQ. P/ SOLDAR	977.50
511102715	BUTACA	1,148.85
511103188	CAJONERA	848.13
511103189	CAJONERA	848.13
511103190	CAJONERA	848.13
511103191	CAJONERA	848.13
511103192	CAJONERA	848.13
511103193	CAJONERA	848.13
511103194	CAJONERA	848.13
511103195	CAJONERA	848.13
511103196	CAJONERA	848.13
511103197	CAJONERA	848.13
511103198	CAJONERA	848.13
511103199	CAJONERA	848.13
511103200	CAJONERA	848.13
511103201	CAJONERA	848.13
511103202	CAJONERA	848.13
511102716	BUTACA	1,148.85
511103218	PENISULA	1,423.13
511103203	CREDENZA	1,457.87
511103204	CREDENZA	1,457.87
511103205	CREDENZA	1,457.87
511103206	CREDENZA	1,457.87
511103207	CREDENZA	1,457.87
511103208	CREDENZA	1,457.87
511103209	CREDENZA	1,457.87
511103210	CREDENZA	1,457.87
511103211	CREDENZA	1,457.87
511103212	CREDENZA	1,457.87
511103213	CREDENZA	1,457.87
511103214	CREDENZA	1,457.87
511103215	CREDENZA	1,457.87
511103216	CREDENZA	1,457.87
511103217	CREDENZA	1,457.87
511102717	BUTACA	1,148.85

511102718	BUTACA	1,148.85
511102719	BUTACA	1,148.85
511102720	BUTACA	1,148.85
511102721	BUTACA	1,148.85
511102722	BUTACA	1,148.85
511102723	BUTACA	1,148.85
511102724	BUTACA	1,148.85
511102725	BUTACA	1,148.85
511102726	BUTACA	1,148.85
511102727	BUTACA	1,148.85
511102728	BUTACA	1,148.85
511102729	BUTACA	1,148.85
511102730	BUTACA	1,148.85
511102731	BUTACA	1,148.85
511102732	BUTACA	1,148.85
511101020	MESA DE TRABAJO	17,000.83
511101021	MESA DE TRABAJO	17,000.83
511101022	MESA DE TRABAJO	17,000.83
519100005	CAJA FUERTE	9,553.05
511101119	MESA BINARIA	1,115.38
511101120	MESA BINARIA	1,115.38
511101121	MESA BINARIA	1,115.38
511101122	MESA BINARIA	1,115.38
511101123	MESA BINARIA	1,115.38
511101124	MESA BINARIA	1,115.38
511101126	MESA BINARIA	1,115.38
511101127	MESA BINARIA	1,115.38
511101128	MESA BINARIA	1,115.38
511101129	MESA BINARIA	1,115.38
511101130	MESA BINARIA	1,115.38
511101131	MESA BINARIA	1,115.38
511101132	MESA BINARIA	1,115.38
512100017	BARRA PARA CAFETERÍA	1,115.38
512100018	COCINETA PARA SALA DE JUNTAS	1,115.38
511101073	MESA	573.56
511101061	LIBRERO	1,025.73
511101062	LIBRERO	1,025.73
511101063	LIBRERO	1,025.73
511101064	LIBRERO	1,025.73
511101065	LIBRERO	1,025.73
511101066	LIBRERO	1,025.73
511101067	LIBRERO	1,025.73
511101068	LIBRERO	1,025.73
511101069	LIBRERO	1,025.73
511101070	ARCHIVERO	1,575.04
511101071	ARCHIVERO	1,575.04
511101072	ARCHIVERO	1,575.04
511101057	LIBRERO	1,706.60
511101058	LIBRERO	1,706.60
511101059	LIBRERO	1,706.60
511101052	ESCRITORIO	2,815.20
511101053	ESCRITORIO	2,815.20
511101054	ESCRITORIO	2,815.20
511101055	ESCRITORIO	2,815.20
511101056	ESCRITORIO	3,038.30
511101051	SOFA	3,191.25
519200105	CAFETERA	1,550.01
511101074	MODULO	19,952.50
519100080	COLOCACION Y SUMINISTRO DE UN FILO DE ALUMINIO C/CRISTAL DE 6M/M Y	1,661.49
519100081	COLOCACION COMPLEMENTO DE SUMINISTRO DE UN FILO DE ALUMINIO C/CI	2,127.96
512300001	TARJETA TRONCAL	11,302.78

515300029	PROYECTOR	17,951.33
515300030	PROYECTOR	17,951.33
515300031	PROYECTOR	17,951.33
515300032	PROYECTOR	17,951.33
511101075	CENICEROS	470.00
511101076	CENICEROS	470.00
511101077	CENICEROS	470.00
511101078	CENICEROS	470.00
511101079	CENICEROS	470.00
511101080	CENICEROS	470.00
511101081	CENICEROS	470.00
511101082	CENICEROS	470.00
511101083	CENICEROS	470.00
511101084	CENICEROS	470.00
511101086	PODIUM	3,159.05
519200106	VIDEOCASSETERA	690.00
511101087	VITRINAS	3,967.50
511101088	VITRINAS	3,967.50
511101089	VITRINAS	3,967.50
511101090	VITRINAS	3,967.50
511101091	VITRINAS	3,967.50
511101092	VITRINAS	3,967.50
567400005	ESCALERA	13,282.50
511101093	NICHO P/ BANDERA	6,267.50
511101094	LIBRERO ESPECIAL PARA EMPOTRAR	1,546.75
511101095	LIBRERO ESPECIAL PARA EMPOTRAR	1,546.75
511101096	LIBRERO ESPECIAL PARA EMPOTRAR	1,546.75
511101098	LIBRERO ESPECIAL PARA EMPOTRAR	1,546.75
511101099	LIBRERO ESPECIAL PARA EMPOTRAR	1,546.75
511101100	LIBRERO ESPECIAL PARA EMPOTRAR	1,546.75
511101101	ARCHIVERO DE TRES GAVETAS	1,684.75
519200109	RADIO RELOJ	1,098.00
519200107	VIDEOCASSETERA	1,147.00
519200108	HORNO DE MICROHONDAS	1,290.00
511101102	CARRO RECOLECTOR DE DESECHOS	6,047.85
511101103	CARRO RECOLECTOR DE DESECHOS	6,047.85
511101104	CARRO RECOLECTOR DE DESECHOS	6,047.85
511101105	CARRO RECOLECTOR DE DESECHOS	6,047.85
511101106	CARRO RECOLECTOR DE DESECHOS	6,047.85
511101097	ARCHIVERO DE TRES GAVETAS	1,684.75
511101115	MAMPARA PLEGABLE DE DOS PIEZAS	3,967.50
515300034	RETROPROYECTOR	4,689.22
515300035	RETROPROYECTOR	4,689.22
515300036	RETROPROYECTOR	4,689.22
515300037	RETROPROYECTOR	4,689.22
515300039	RETROPROYECTOR	4,689.22
515300040	RETROPROYECTOR	4,689.22
515300041	RETROPROYECTOR	4,689.22
515300043	RETROPROYECTOR	4,689.22
519100007	EXHIBIDOR	9,947.50
519100008	EXHIBIDOR	9,947.50
519100009	EXHIBIDOR	9,947.50
519100010	EXHIBIDOR	9,947.50
511101133	ARCHIVEROS	2,021.70
511101134	ARCHIVEROS	2,021.70
511101135	ARCHIVEROS	2,021.70
511101136	ARCHIVEROS	2,021.70
511101137	ARCHIVEROS	2,021.70
511101138	ARCHIVEROS	2,021.70
511101139	ARCHIVEROS	2,021.70
511101140	ARCHIVEROS	2,021.70

511101141	ARCHIVEROS	2,021.70
519200110	1 ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA	2,436.56
519200111	EQUIPO AROD	2,012.50
519200112	EQUIPO AROD	2,012.50
519200113	EQUIPO AROD	2,012.50
519200121	VIDEOGRAVADORA SONY S:0243170	1,280.00
519200122	VIDEOGRAVADORA SONY S:0243124	1,280.00
519200123	VIDEOGRAVADORA SONY S:0243151	1,280.00
519200124	VIDEOGRAVADORA SONY S:0243158	1,280.00
519200125	VIDEOGRAVADORA SONY S:0242176	1,280.00
519200126	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA GE-001 S:0308003496	2,599.00
519200114	TELEVISION SONY S:4184894	3,045.00
519200115	TELEVISION SONY S:4184891	3,045.00
519200116	TELEVISION SONY S:4229982	3,045.00
519200117	TELEVISION SONY S:4184895	3,045.00
519200118	TELEVISION SONY S:4229983	3,045.00
519200119	TELEVISION SONY S:4229971	3,045.00
519200127	RADIO MOTOROLA T5725 COLOR AZUL	396.00
567400006	TINACO ROTOPLAS	1,490.50
519200139	VENTILADOR INDUSTRIAL	599.00
519200140	VENTILADOR INDUSTRIAL	599.00
519200141	VENTILADOR INDUSTRIAL	599.00
519200142	VENTILADOR INDUSTRIAL	599.00
519200143	VENTILADOR INDUSTRIAL	599.00
515300045	VIDEO PROYECTOR	14,760.80
519200144	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA	2,399.00
523200003	CAMARA DIGITAL	4,599.00
511101288	MESA DE ESQUINA	391.00
511101289	MESA DE ESQUINA	391.00
511101290	MESA DE ESQUINA	391.00
511101291	MESA DE CENTRO	448.50
511101292	MESA DE CENTRO	448.50
511101293	MESA DE CENTRO	448.50
511101263	MESA OPERATIVA	717.60
511101264	MESA OPERATIVA	717.60
511101265	MESA OPERATIVA	717.60
511101266	MESA OPERATIVA	717.60
511101267	MESA OPERATIVA	717.60
511101268	MESA OPERATIVA	717.60
511101269	MESA OPERATIVA	717.60
511101270	MESA OPERATIVA	717.60
511101271	MESA OPERATIVA	717.60
511101272	MESA OPERATIVA	717.60
511101273	MESA OPERATIVA	717.60
511101274	MESA OPERATIVA	717.60
511101275	MESA OPERATIVA	717.60
511101276	MESA OPERATIVA	717.60
511101277	MESA OPERATIVA	717.60
511101278	MESA OPERATIVA	717.60
511101279	MESA OPERATIVA	717.60
511101280	MESA OPERATIVA	717.60
511101281	MESA OPERATIVA	717.60
511101282	MESA OPERATIVA	717.60
511101283	MESA OPERATIVA	717.60
511101284	MESA OPERATIVA	717.60
511101285	MESA OPERATIVA	717.60
511101286	MESA OPERATIVA	717.60
511101287	MESA OPERATIVA	717.60
511101329	LIBRERO	1,092.50
511101330	LIBRERO	1,092.50
511101321	ARCHIVERO	1,365.05

511101322	ARCHIVERO	1,365.05
511101323	ARCHIVERO	1,365.05
511101324	ARCHIVERO	1,365.05
511101325	ARCHIVERO	1,365.05
511101326	ARCHIVERO	1,365.05
511101327	ARCHIVERO	1,365.05
511101328	ARCHIVERO	1,365.05
511101348	SILLA P/MESA DE JUNTAS	439.70
511101350	SILLA P/MESA DE JUNTAS	439.70
511101351	SILLA P/MESA DE JUNTAS	439.70
511101352	SILLA P/MESA DE JUNTAS	439.70
511101353	SILLA P/MESA DE JUNTAS	439.70
511101354	SILLA P/MESA DE JUNTAS	439.70
511101355	SILLA P/MESA DE JUNTAS	439.70
511101358	SILLA P/MESA DE JUNTAS	439.70
511101359	SILLA P/MESA DE JUNTAS	439.70
511101360	SILLA P/MESA DE JUNTAS	439.70
511101361	SILLA P/MESA DE JUNTAS	439.70
511101343	SILLA P/MESA DE JUNTAS	439.71
511101344	SILLA P/MESA DE JUNTAS	439.71
511101345	SILLA P/MESA DE JUNTAS	439.71
511101346	SILLA P/MESA DE JUNTAS	439.71
511101367	ANAQUEL 4 POSTES	545.58
511101368	ANAQUEL 4 POSTES	545.58
511101369	ANAQUEL 4 POSTES	545.58
511101366	ANAQUEL 4 POSTES	545.59
511101364	SILLA SECRETARIAL	608.82
519200161	ENFRIADOR Y CALENTADOR	2,104.50
519200162	ENFRIADOR Y CALENTADOR	2,104.50
519200163	ENFRIADOR Y CALENTADOR	2,104.50
519200164	ENFRIADOR Y CALENTADOR	2,104.50
519200165	ENFRIADOR Y CALENTADOR	2,104.50
511101333	ESCRITORIO LATERAL DERECHO	2,847.28
511101334	ESCRITORIO LATERAL DERECHO	2,847.28
511101331	ESCRITORIO LATERAL DERECHO	2,847.29
511101332	ESCRITORIO LATERAL DERECHO	2,847.29
519200145	TELEVISOR	2,870.17
519200146	TELEVISOR	2,870.17
519200147	TELEVISOR	2,870.17
519200148	TELEVISOR	2,870.17
519200149	TELEVISOR	2,870.17
519200150	TELEVISOR	2,870.17
519200151	TELEVISOR	2,870.17
519200152	TELEVISOR	2,870.17
519200153	TELEVISOR	2,870.17
519200154	TELEVISOR	2,870.17
519200155	TELEVISOR	2,870.17
519200156	TELEVISOR	2,870.17
519200157	TELEVISOR	2,870.17
519200158	TELEVISOR	2,870.17
519200159	TELEVISOR	2,870.17
515300050	RETROPROYECTOR	5,298.84
515300051	RETROPROYECTOR	5,298.84
515300052	RETROPROYECTOR	5,298.84
515300048	RETROPROYECTOR	5,298.85
511101335	MODULO DESARMABLE	5,826.21
511101336	MODULO DESARMABLE	5,826.21
511101337	MESA P/COMPUTADORA	7,475.00
511101338	MESA P/COMPUTADORA	7,475.00
511101339	MESA P/COMPUTADORA	7,475.00
511101340	MESA P/COMPUTADORA	7,475.00

511101341	MESA P/COMPUTADORA	7,475.00
511101371	CONTENEDOR	4,665.41
511101372	CONTENEDOR	4,665.41
511101373	CONTENEDOR	4,665.41
511101374	CONTENEDOR	4,665.41
511101375	CONTENEDOR	4,665.41
511101370	CONTENEDOR	4,665.42
567400007	INSTALACION DE EXTRACTOR DE AIRE	9,774.00
511101377	SILLA DE CUATRO PATAS	282.90
511101379	SILLA DE CUATRO PATAS	282.90
511101380	SILLA DE CUATRO PATAS	282.90
511101382	SILLA DE CUATRO PATAS	282.90
511101383	SILLA DE CUATRO PATAS	282.90
511101384	SILLA DE CUATRO PATAS	282.90
511101385	SILLA DE CUATRO PATAS	282.90
511101386	SILLA DE CUATRO PATAS	282.90
511101387	SILLA DE CUATRO PATAS	282.90
511101388	SILLA DE CUATRO PATAS	282.90
511101389	SILLA DE CUATRO PATAS	282.90
511101390	SILLA DE CUATRO PATAS	282.90
511101391	SILLA DE CUATRO PATAS	282.90
511101392	SILLA DE CUATRO PATAS	282.90
511101393	SILLA DE CUATRO PATAS	282.90
511101394	SILLA DE CUATRO PATAS	282.90
511101395	SILLA DE CUATRO PATAS	282.90
511101396	SILLA DE CUATRO PATAS	282.90
511101397	SILLA DE CUATRO PATAS	282.90
511101398	SILLA DE CUATRO PATAS	282.90
511101399	SILLA DE CUATRO PATAS	282.90
511101400	SILLA DE CUATRO PATAS	282.90
511101401	SILLA DE CUATRO PATAS	282.90
511101402	SILLA DE CUATRO PATAS	282.90
511101403	SILLA DE CUATRO PATAS	282.90
511101404	SILLA DE CUATRO PATAS	282.90
511101405	SILLA DE CUATRO PATAS	282.90
511101406	SILLA DE CUATRO PATAS	282.90
511101407	SILLA DE CUATRO PATAS	282.90
511101408	SILLA DE CUATRO PATAS	282.90
511101409	SILLA DE CUATRO PATAS	282.90
511101410	SILLA DE CUATRO PATAS	282.90
511101411	SILLA DE CUATRO PATAS	282.90
511101412	SILLA DE CUATRO PATAS	282.90
511101413	SILLA DE CUATRO PATAS	282.90
511101414	SILLA DE CUATRO PATAS	282.90
511101416	SILLA DE CUATRO PATAS	282.90
511101417	SILLA DE CUATRO PATAS	282.90
511101418	SILLA DE CUATRO PATAS	282.90
511101419	SILLA DE CUATRO PATAS	282.90
511101420	SILLA DE CUATRO PATAS	282.90
511101421	SILLA DE CUATRO PATAS	282.90
511101422	SILLA DE CUATRO PATAS	282.90
511101423	SILLA DE CUATRO PATAS	282.90
511101424	SILLA DE CUATRO PATAS	282.90
511101425	SILLA DE CUATRO PATAS	282.90
511101426	SILLA DE CUATRO PATAS	282.90
511101427	SILLA DE CUATRO PATAS	282.90
511101428	SILLA DE CUATRO PATAS	282.90
511101429	SILLA DE CUATRO PATAS	282.90
511101430	SILLA DE CUATRO PATAS	282.90
511101431	SILLA DE CUATRO PATAS	282.90
511101432	SILLA DE CUATRO PATAS	282.90

511101433	SILLA DE CUATRO PATAS	282.90
511101434	SILLA DE CUATRO PATAS	282.90
511101435	SILLA DE CUATRO PATAS	282.90
511101436	SILLA DE CUATRO PATAS	282.90
511101437	SILLA DE CUATRO PATAS	282.90
511101438	SILLA DE CUATRO PATAS	282.90
511101440	SILLA DE CUATRO PATAS	282.90
511101441	SILLA DE CUATRO PATAS	282.90
511101442	SILLA DE CUATRO PATAS	282.90
511101443	SILLA DE CUATRO PATAS	282.90
511101445	SILLA DE CUATRO PATAS	282.90
511101446	SILLA DE CUATRO PATAS	282.90
511101447	SILLA DE CUATRO PATAS	282.90
511101448	SILLA DE CUATRO PATAS	282.90
511101449	SILLA DE CUATRO PATAS	282.90
511101450	SILLA DE CUATRO PATAS	282.90
511101451	SILLA DE CUATRO PATAS	282.90
511101452	SILLA DE CUATRO PATAS	282.90
511101453	SILLA DE CUATRO PATAS	282.90
511101454	SILLA DE CUATRO PATAS	282.90
511101455	SILLA DE CUATRO PATAS	282.90
511101456	SILLA DE CUATRO PATAS	282.90
511101458	SILLA DE CUATRO PATAS	282.90
511101459	SILLA DE CUATRO PATAS	282.90
511101460	SILLA DE CUATRO PATAS	282.90
511101461	SILLA DE CUATRO PATAS	282.90
511101462	SILLA DE CUATRO PATAS	282.90
511101464	SILLA DE CUATRO PATAS	282.90
511101466	SILLA DE CUATRO PATAS	282.90
511101467	SILLA DE CUATRO PATAS	282.90
511101468	SILLA DE CUATRO PATAS	282.90
511101469	SILLA DE CUATRO PATAS	282.90
511101470	SILLA DE CUATRO PATAS	282.90
511101471	SILLA DE CUATRO PATAS	282.90
511101472	SILLA DE CUATRO PATAS	282.90
511101473	SILLA DE CUATRO PATAS	282.90
511101474	SILLA DE CUATRO PATAS	282.90
511101475	SILLA DE CUATRO PATAS	282.90
511101478	SILLA DE CUATRO PATAS	282.90
511101479	SILLA DE CUATRO PATAS	282.90
511101480	SILLA DE CUATRO PATAS	282.90
511101481	SILLA DE CUATRO PATAS	282.90
511101482	SILLA DE CUATRO PATAS	282.90
511101483	SILLA DE CUATRO PATAS	282.90
511101484	SILLA DE CUATRO PATAS	282.90
511101485	SILLA DE CUATRO PATAS	282.90
511101486	SILLA DE CUATRO PATAS	282.90
511101487	SILLA DE CUATRO PATAS	282.90
511101556	SILLA CON BRAZOS	294.40
511101557	SILLA CON BRAZOS	294.40
511101558	SILLA CON BRAZOS	294.40
511101560	SILLA CON BRAZOS	294.40
511101562	SILLA CON BRAZOS	294.40
511101563	SILLA CON BRAZOS	294.40
511101564	SILLA CON BRAZOS	294.40
511101566	SILLA CON BRAZOS	294.40
511101567	SILLA CON BRAZOS	294.40
511101568	SILLA CON BRAZOS	294.40
511101569	SILLA CON BRAZOS	294.40
511101570	SILLA CON BRAZOS	294.40
511101571	SILLA CON BRAZOS	294.40

511101572	SILLA CON BRAZOS	294.40
511101573	SILLA CON BRAZOS	294.40
511101574	SILLA CON BRAZOS	294.40
511101575	SILLA CON BRAZOS	294.40
511101576	SILLA CON BRAZOS	294.40
511101577	SILLA CON BRAZOS	294.40
511101579	SILLA CON BRAZOS	294.40
511101580	SILLA CON BRAZOS	294.40
511101581	SILLA CON BRAZOS	294.40
511101582	SILLA CON BRAZOS	294.40
511101583	SILLA CON BRAZOS	294.40
511101584	SILLA CON BRAZOS	294.40
511101585	SILLA CON BRAZOS	294.40
511101586	SILLA CON BRAZOS	294.40
511101587	SILLA CON BRAZOS	294.40
511101588	SILLA CON BRAZOS	294.40
511101589	SILLA CON BRAZOS	294.40
511101590	SILLA CON BRAZOS	294.40
511101591	SILLA CON BRAZOS	294.40
511101592	SILLA CON BRAZOS	294.40
511101593	SILLA CON BRAZOS	294.40
511101594	SILLA CON BRAZOS	294.40
511101595	SILLA CON BRAZOS	294.40
511101597	SILLA CON BRAZOS	294.40
511101598	SILLA CON BRAZOS	294.40
511101600	SILLA CON BRAZOS	294.40
511101602	SILLA CON BRAZOS	294.40
511101604	SILLA CON BRAZOS	294.40
511101605	SILLA CON BRAZOS	294.40
519100031	EXTINGUIDOR	466.90
519100035	EXTINGUIDOR	466.90
511101531	SILLON SEMIEJECUTIVO	761.30
511101533	SILLON SEMIEJECUTIVO	761.30
511101534	SILLON SEMIEJECUTIVO	761.30
511101535	SILLON SEMIEJECUTIVO	761.30
511101536	SILLON SEMIEJECUTIVO	761.30
511101537	SILLON SEMIEJECUTIVO	761.30
511101540	SILLON SEMIEJECUTIVO	761.30
511101541	SILLON SEMIEJECUTIVO	761.30
511101544	SILLON SEMIEJECUTIVO	761.30
511101546	SILLON SEMIEJECUTIVO	761.30
511101548	SILLON SEMIEJECUTIVO	761.30
511101549	SILLON SEMIEJECUTIVO	761.30
511101550	SILLON SEMIEJECUTIVO	761.30
511101606	SILLON EJECUTIVO	857.90
511101607	SILLON EJECUTIVO	857.90
511101610	ARCHIVERO METALICO	1,352.40
511101611	ARCHIVERO METALICO	1,352.40
511101612	ARCHIVERO METALICO	1,352.40
511101613	ARCHIVERO METALICO	1,352.40
511101614	ARCHIVERO METALICO	1,352.40
511101615	ARCHIVERO METALICO	1,352.40
511101616	ARCHIVERO METALICO	1,352.40
511101617	ARCHIVERO METALICO	1,352.40
511101618	ARCHIVERO METALICO	1,352.40
511101619	ARCHIVERO METALICO	1,352.40
511101620	ARCHIVERO METALICO	1,352.40
511101621	ARCHIVERO METALICO	1,352.40
511101622	ARCHIVERO METALICO	1,352.40
511101623	ARCHIVERO METALICO	1,352.40
511101624	ARCHIVERO METALICO	1,352.40

511101625	ARCHIVERO METALICO	1,352.40
511101626	ARCHIVERO METALICO	1,352.40
511101628	ARCHIVERO METALICO	1,352.40
511101608	MESA DE JUNTAS	1,465.10
511101609	MESA DE JUNTAS	1,465.10
511101508	CREDENZA	1,892.90
511101509	CREDENZA	1,892.90
511101510	CREDENZA	1,892.90
511101511	CREDENZA	1,892.90
511101512	CREDENZA	1,892.90
511101513	CREDENZA	1,892.90
511101514	CREDENZA	1,892.90
511101515	CREDENZA	1,892.90
511101516	CREDENZA	1,892.90
511101517	CREDENZA	1,892.90
511101518	CREDENZA	1,892.90
511101519	CREDENZA	1,892.90
511101520	CREDENZA	1,892.90
511101521	CREDENZA	1,892.90
511101522	CREDENZA	1,892.90
511101523	CREDENZA	1,892.90
511101524	CREDENZA	1,892.90
511101525	CREDENZA	1,892.90
511101526	CREDENZA	1,892.90
511101528	CREDENZA	1,892.90
511101529	CREDENZA	1,892.90
511101530	CREDENZA	1,892.90
511101488	ESCRITORIO EJECUTIVO	2,544.95
511101489	ESCRITORIO EJECUTIVO	2,544.95
511101490	ESCRITORIO EJECUTIVO	2,544.95
511101491	ESCRITORIO EJECUTIVO	2,544.95
511101492	ESCRITORIO EJECUTIVO	2,544.95
511101493	ESCRITORIO EJECUTIVO	2,544.95
511101494	ESCRITORIO EJECUTIVO	2,544.95
511101495	ESCRITORIO EJECUTIVO	2,544.95
511101496	ESCRITORIO EJECUTIVO	2,544.95
511101497	ESCRITORIO EJECUTIVO	2,544.95
511101498	ESCRITORIO EJECUTIVO	2,544.95
511101499	ESCRITORIO EJECUTIVO	2,544.95
511101500	ESCRITORIO EJECUTIVO	2,544.95
511101501	ESCRITORIO EJECUTIVO	2,544.95
511101502	ESCRITORIO EJECUTIVO	2,544.95
511101503	ESCRITORIO EJECUTIVO	2,544.95
511101504	ESCRITORIO EJECUTIVO	2,544.95
511101505	ESCRITORIO EJECUTIVO	2,544.95
511101506	ESCRITORIO EJECUTIVO	2,544.95
511101507	ESCRITORIO EJECUTIVO	2,544.95
511101551	SILLON DE TRES PLAZAS	3,421.25
511101552	SILLON DE TRES PLAZAS	3,421.25
511101553	SILLON DE TRES PLAZAS	3,421.25
511101555	SILLON DE TRES PLAZAS	3,421.25
519100036	ENGARGOLADORA TWIN BINDER	3,795.00
515200064	EQUIPO SMDR MCA NORTEL	4,496.50
519200160	CONSOLA	7,335.00
519200166	Calefactor	630.01
519200167	Calefactor	630.01
519200168	Aire Acondicionado de 5 Ton.	21,974.56
511101637	CASA DE ALMACENAJE VERTICAL GRANDE	3,084.90
511101638	CASA DE ALMACENAJE VERTICAL GRANDE	3,084.90
511101639	CASA DE ALMACENAJE VERTICAL GRANDE	3,084.90
511101640	CASA DE ALMACENAJE VERTICAL GRANDE	3,084.90

511101641	CASA DE ALMACENAJE VERTICAL GRANDE	3,084.90
511101642	CASA DE ALMACENAJE VERTICAL GRANDE	3,084.90
511101643	CASA DE ALMACENAJE VERTICAL GRANDE	3,084.90
511101644	CASA DE ALMACENAJE VERTICAL GRANDE	3,084.90
511101645	VITRINAS 1.20 X 2.50 FONDO PAÑO EN ALUMINIO	4,370.00
511101646	VITRINAS 1.20 X 2.50 FONDO PAÑO EN ALUMINIO	4,370.00
511101647	Locker 5 puertas std.	920.00
511101648	Locker 5 puertas std.	920.00
511101650	Locker 5 puertas std.	920.00
511101651	Locker 5 puertas std.	920.00
511101652	Locker 5 puertas std.	920.00
511101653	Locker 5 puertas std.	920.00
511101654	Locker 5 puertas std.	920.00
511101655	Locker 5 puertas std.	920.00
511101656	Locker 5 puertas std.	920.00
511101657	Archiveros de 4 gavetas global	1,495.00
511101658	Archiveros de 4 gavetas global	1,495.00
511101659	Archiveros de 4 gavetas global	1,495.00
511101660	Archiveros de 4 gavetas global	1,495.00
511101661	Archiveros de 4 gavetas global	1,495.00
511101662	Archiveros de 4 gavetas global	1,495.00
511101663	Archiveros de 4 gavetas global	1,495.00
511101664	Archiveros de 4 gavetas global	1,495.00
511101665	Archiveros de 4 gavetas global	1,495.00
511101666	Archiveros de 4 gavetas global	1,495.00
511101667	Mesa Operativa de 160 x 60 arena/negro	1,495.00
511101668	Mesa Operativa de 160 x 60 arena/negro	1,495.00
511101669	Mesa Operativa de 160 x 60 arena/negro	1,495.00
511101670	Mesa Operativa de 160 x 60 arena/negro	1,495.00
511101671	Mesa Operativa de 160 x 60 arena/negro	1,495.00
511101672	Mesa Operativa de 160 x 60 arena/negro	1,495.00
511101673	Mesa Operativa de 160 x 60 arena/negro	1,495.00
511101674	Mesa Operativa de 160 x 60 arena/negro	1,495.00
511101675	Mesa Operativa de 160 x 60 arena/negro	1,495.00
511101676	Mesa Operativa de 160 x 60 arena/negro	1,495.00
511101677	Mesa Operativa de 160 x 60 arena/negro	1,495.00
511101678	Mesa Operativa de 160 x 60 arena/negro	1,495.00
511101679	Mesa Operativa de 160 x 60 arena/negro	1,495.00
511101680	Mesa Operativa de 160 x 60 arena/negro	1,495.00
511101682	Contenedores con ceniceros de pared	1,455.18
511101683	Contenedores con ceniceros de pared	1,455.18
511101684	Contenedores con ceniceros de pared	1,455.18
511101685	Contenedores con ceniceros de pared	1,455.18
511101681	Contenedores	27,166.23
511101690	ARCHIVERO VERTICAL 4 GAVETAS METALICO	2,683.18
511101691	ARCHIVERO VERTICAL 4 GAVETAS METALICO	2,683.18
515300057	PANTALLA ELECTRICA DE 3.05 X 3.05	14,229.67
519100037	BOYLER GAS DE 60 GALONES	4,672.00
511101860	SILLA FIJA DE 4 PATAS TELA NEGRA S/DESCANSABRASOS	395.75
511101861	SILLA FIJA DE 4 PATAS TELA NEGRA S/DESCANSABRASOS	395.75
511101864	SILLA FIJA DE 4 PATAS TELA NEGRA S/DESCANSABRASOS	395.75
511101870	SILLA FIJA DE 4 PATAS TELA NEGRA S/DESCANSABRASOS	395.75
511101871	SILLA FIJA DE 4 PATAS TELA NEGRA S/DESCANSABRASOS	396.75
511101874	SILLA FIJA DE 4 PATAS TELA NEGRA S/DESCANSABRASOS	396.75
511101878	SILLA FIJA DE 4 PATAS TELA NEGRA S/DESCANSABRASOS	396.75
511101880	SILLA FIJA DE 4 PATAS TELA NEGRA S/DESCANSABRASOS	396.75
511101881	SILLA FIJA DE 4 PATAS TELA NEGRA S/DESCANSABRASOS	396.75
511101889	SILLA FIJA DE 4 PATAS TELA NEGRA S/DESCANSABRASOS	396.75
511101890	SILLA FIJA DE 4 PATAS TELA NEGRA S/DESCANSABRASOS	396.75
511101891	SILLA FIJA DE 4 PATAS TELA NEGRA S/DESCANSABRASOS	396.75
511101893	SILLA FIJA DE 4 PATAS TELA NEGRA S/DESCANSABRASOS	396.75

511101895	SILLA FIJA DE 4 PATAS TELA NEGRA S/DESCANSABRASOS	396.75
511101897	SILLA FIJA DE 4 PATAS TELA NEGRA S/DESCANSABRASOS	396.75
511101899	SILLA FIJA DE 4 PATAS TELA NEGRA S/DESCANSABRASOS	396.75
511101903	SILLA FIJA DE 4 PATAS TELA NEGRA S/DESCANSABRASOS	396.75
511101909	SILLA FIJA DE 4 PATAS TELA NEGRA S/DESCANSABRASOS	396.75
511101910	SILLA FIJA DE 4 PATAS TELA NEGRA S/DESCANSABRASOS	396.75
511101911	SILLA FIJA DE 4 PATAS TELA NEGRA S/DESCANSABRASOS	396.75
511101913	SILLA FIJA DE 4 PATAS TELA NEGRA S/DESCANSABRASOS	396.75
511101918	SILLA FIJA DE 4 PATAS TELA NEGRA S/DESCANSABRASOS	396.75
511101919	SILLA FIJA DE 4 PATAS TELA NEGRA S/DESCANSABRASOS	396.75
511101920	SILLA FIJA DE 4 PATAS TELA NEGRA S/DESCANSABRASOS	396.75
511101922	SILLA FIJA DE 4 PATAS TELA NEGRA S/DESCANSABRASOS	396.75
511101923	SILLA FIJA DE 4 PATAS TELA NEGRA S/DESCANSABRASOS	396.75
511101924	SILLA FIJA DE 4 PATAS TELA NEGRA S/DESCANSABRASOS	396.75
511101927	SILLA FIJA DE 4 PATAS TELA NEGRA S/DESCANSABRASOS	396.75
511101928	SILLA FIJA DE 4 PATAS TELA NEGRA S/DESCANSABRASOS	396.75
511101932	SILLA FIJA DE 4 PATAS TELA NEGRA S/DESCANSABRASOS	396.75
511101935	SILLA FIJA DE 4 PATAS TELA NEGRA S/DESCANSABRASOS	396.75
511101942	SILLA FIJA DE 4 PATAS TELA NEGRA S/DESCANSABRASOS	396.75
511101945	SILLA FIJA DE 4 PATAS TELA NEGRA S/DESCANSABRASOS	396.75
511101947	SILLA FIJA DE 4 PATAS TELA NEGRA S/DESCANSABRASOS	396.75
511101950	SILLA FIJA DE 4 PATAS TELA NEGRA S/DESCANSABRASOS	396.75
511101954	SILLA FIJA DE 4 PATAS TELA NEGRA S/DESCANSABRASOS	396.75
511101955	SILLA FIJA DE 4 PATAS TELA NEGRA S/DESCANSABRASOS	396.75
511101956	SILLA FIJA DE 4 PATAS TELA NEGRA S/DESCANSABRASOS	396.75
511101957	SILLA FIJA DE 4 PATAS TELA NEGRA S/DESCANSABRASOS	396.75
511101959	SILLA FIJA DE 4 PATAS TELA NEGRA S/DESCANSABRASOS	396.75
511101961	SILLA FIJA DE 4 PATAS TELA NEGRA S/DESCANSABRASOS	396.75
511101965	SILLA FIJA DE 4 PATAS TELA NEGRA S/DESCANSABRASOS	396.75
511101968	SILLA FIJA DE 4 PATAS TELA NEGRA S/DESCANSABRASOS	396.75
511101970	SILLA FIJA DE 4 PATAS TELA NEGRA S/DESCANSABRASOS	396.75
511101972	SILLA FIJA DE 4 PATAS TELA NEGRA S/DESCANSABRASOS	396.75
511101974	SILLA FIJA DE 4 PATAS TELA NEGRA S/DESCANSABRASOS	396.75
511101981	SILLA FIJA DE 4 PATAS TELA NEGRA S/DESCANSABRASOS	396.75
511101983	SILLA FIJA DE 4 PATAS TELA NEGRA S/DESCANSABRASOS	396.75
511101987	SILLA FIJA DE 4 PATAS TELA NEGRA S/DESCANSABRASOS	396.75
511101988	SILLA FIJA DE 4 PATAS TELA NEGRA S/DESCANSABRASOS	396.75
511101989	SILLA FIJA DE 4 PATAS TELA NEGRA S/DESCANSABRASOS	396.75
511101991	SILLA FIJA DE 4 PATAS TELA NEGRA S/DESCANSABRASOS	396.75
511102003	SILLA FIJA DE 4 PATAS TELA NEGRA S/DESCANSABRASOS	396.75
511102004	SILLA FIJA DE 4 PATAS TELA NEGRA S/DESCANSABRASOS	396.75
511102012	SILLA FIJA DE 4 PATAS TELA NEGRA S/DESCANSABRASOS	396.75
511102013	SILLA FIJA DE 4 PATAS TELA NEGRA S/DESCANSABRASOS	396.75
511102014	SILLA FIJA DE 4 PATAS TELA NEGRA S/DESCANSABRASOS	396.75
511102016	SILLA FIJA DE 4 PATAS TELA NEGRA S/DESCANSABRASOS	396.75
511102017	SILLA FIJA DE 4 PATAS TELA NEGRA S/DESCANSABRASOS	396.75
511102020	SILLA FIJA DE 4 PATAS TELA NEGRA S/DESCANSABRASOS	396.75
511102021	SILLA FIJA DE 4 PATAS TELA NEGRA S/DESCANSABRASOS	396.75
511102022	SILLA FIJA DE 4 PATAS TELA NEGRA S/DESCANSABRASOS	396.75
511102023	SILLA FIJA DE 4 PATAS TELA NEGRA S/DESCANSABRASOS	396.75
511102024	SILLA FIJA DE 4 PATAS TELA NEGRA S/DESCANSABRASOS	396.75
511102026	SILLA FIJA DE 4 PATAS TELA NEGRA S/DESCANSABRASOS	396.75
511102027	SILLA FIJA DE 4 PATAS TELA NEGRA S/DESCANSABRASOS	396.75
511102030	SILLA FIJA DE 4 PATAS TELA NEGRA S/DESCANSABRASOS	396.75
511102031	SILLA FIJA DE 4 PATAS TELA NEGRA S/DESCANSABRASOS	396.75
511102032	SILLA FIJA DE 4 PATAS TELA NEGRA S/DESCANSABRASOS	396.75
511102034	SILLA FIJA DE 4 PATAS TELA NEGRA S/DESCANSABRASOS	396.75
511102039	SILLA FIJA DE 4 PATAS TELA NEGRA S/DESCANSABRASOS	396.75
511102040	SILLA FIJA DE 4 PATAS TELA NEGRA S/DESCANSABRASOS	396.75
511102041	SILLA FIJA DE 4 PATAS TELA NEGRA S/DESCANSABRASOS	396.75
511102044	SILLA FIJA DE 4 PATAS TELA NEGRA S/DESCANSABRASOS	396.75

511102046	SILLA FIJA DE 4 PATAS TELA NEGRA S/DESCANSABRASOS	396.75
511102047	SILLA FIJA DE 4 PATAS TELA NEGRA S/DESCANSABRASOS	396.75
511102048	SILLA FIJA DE 4 PATAS TELA NEGRA S/DESCANSABRASOS	396.75
511102053	SILLA FIJA DE 4 PATAS TELA NEGRA S/DESCANSABRASOS	396.75
511102056	SILLA FIJA DE 4 PATAS TELA NEGRA S/DESCANSABRASOS	396.75
511102057	SILLA FIJA DE 4 PATAS TELA NEGRA S/DESCANSABRASOS	396.75
511102058	SILLA FIJA DE 4 PATAS TELA NEGRA S/DESCANSABRASOS	396.75
511102059	SILLA FIJA DE 4 PATAS TELA NEGRA S/DESCANSABRASOS	396.75
511102060	SILLA FIJA DE 4 PATAS TELA NEGRA S/DESCANSABRASOS	396.75
511102061	SILLA FIJA DE 4 PATAS TELA NEGRA S/DESCANSABRASOS	396.75
511102064	SILLA FIJA DE 4 PATAS TELA NEGRA S/DESCANSABRASOS	396.75
511102066	SILLA FIJA DE 4 PATAS TELA NEGRA S/DESCANSABRASOS	396.75
511102068	SILLA FIJA DE 4 PATAS TELA NEGRA S/DESCANSABRASOS	396.75
511102070	SILLA FIJA DE 4 PATAS TELA NEGRA S/DESCANSABRASOS	396.75
511102071	SILLA FIJA DE 4 PATAS TELA NEGRA S/DESCANSABRASOS	396.75
511102072	SILLA FIJA DE 4 PATAS TELA NEGRA S/DESCANSABRASOS	396.75
511102074	SILLA FIJA DE 4 PATAS TELA NEGRA S/DESCANSABRASOS	396.75
511102075	SILLA FIJA DE 4 PATAS TELA NEGRA S/DESCANSABRASOS	396.75
511102078	SILLA FIJA DE 4 PATAS TELA NEGRA S/DESCANSABRASOS	396.75
511102081	SILLA FIJA DE 4 PATAS TELA NEGRA S/DESCANSABRASOS	396.75
511102084	SILLA FIJA DE 4 PATAS TELA NEGRA S/DESCANSABRASOS	396.75
511102086	SILLA FIJA DE 4 PATAS TELA NEGRA S/DESCANSABRASOS	396.75
511102091	SILLA FIJA DE 4 PATAS TELA NEGRA S/DESCANSABRASOS	396.75
511102094	SILLA FIJA DE 4 PATAS TELA NEGRA S/DESCANSABRASOS	396.75
511102095	SILLA FIJA DE 4 PATAS TELA NEGRA S/DESCANSABRASOS	396.75
511102096	SILLA FIJA DE 4 PATAS TELA NEGRA S/DESCANSABRASOS	396.75
511102097	SILLA FIJA DE 4 PATAS TELA NEGRA S/DESCANSABRASOS	396.75
511102098	SILLA FIJA DE 4 PATAS TELA NEGRA S/DESCANSABRASOS	396.75
511102100	SILLA FIJA DE 4 PATAS TELA NEGRA S/DESCANSABRASOS	396.75
511102102	SILLA FIJA DE 4 PATAS TELA NEGRA S/DESCANSABRASOS	396.75
511102103	SILLA FIJA DE 4 PATAS TELA NEGRA S/DESCANSABRASOS	396.75
511102105	SILLA FIJA DE 4 PATAS TELA NEGRA S/DESCANSABRASOS	396.75
511102106	SILLA FIJA DE 4 PATAS TELA NEGRA S/DESCANSABRASOS	396.75
511102107	SILLA FIJA DE 4 PATAS TELA NEGRA S/DESCANSABRASOS	396.75
511102108	SILLA FIJA DE 4 PATAS TELA NEGRA S/DESCANSABRASOS	396.75
511102109	SILLA FIJA DE 4 PATAS TELA NEGRA S/DESCANSABRASOS	396.75
511102114	SILLA FIJA DE 4 PATAS TELA NEGRA S/DESCANSABRASOS	396.75
511102116	SILLA FIJA DE 4 PATAS TELA NEGRA S/DESCANSABRASOS	396.75
511102117	SILLA FIJA DE 4 PATAS TELA NEGRA S/DESCANSABRASOS	396.75
511102122	SILLA FIJA DE 4 PATAS TELA NEGRA S/DESCANSABRASOS	396.75
511102125	SILLA FIJA DE 4 PATAS TELA NEGRA S/DESCANSABRASOS	396.75
511102126	SILLA FIJA DE 4 PATAS TELA NEGRA S/DESCANSABRASOS	396.75
511102128	SILLA FIJA DE 4 PATAS TELA NEGRA S/DESCANSABRASOS	396.75
511102129	SILLA FIJA DE 4 PATAS TELA NEGRA S/DESCANSABRASOS	396.75
511102131	SILLA FIJA DE 4 PATAS TELA NEGRA S/DESCANSABRASOS	396.75
511102132	SILLA FIJA DE 4 PATAS TELA NEGRA S/DESCANSABRASOS	396.75
511102133	SILLA FIJA DE 4 PATAS TELA NEGRA S/DESCANSABRASOS	396.75
511102136	SILLA FIJA DE 4 PATAS TELA NEGRA S/DESCANSABRASOS	396.75
511102137	SILLA FIJA DE 4 PATAS TELA NEGRA S/DESCANSABRASOS	396.75
511101797	MESA CUADRADA DE 80X80 COLOR HUESO CLARO	1,023.50
511101840	MESA CUADRADA DE 80X80 COLOR HUESO CLARO	1,023.50
512100044	FILTRO P/LABERINTO DE 0.50X0.50X0.5 MTS	776.79
512100045	FILTRO P/LABERINTO DE 0.50X0.50X0.5 MTS	776.79
512100048	FILTRO P/LABERINTO DE 0.50X0.50X0.5 MTS	776.79
512100060	REPISA DE RETORNO 0.80X0.40	1,614.98
512100055	REPISA CONTRAMURO DE 1.70X0.30 A. INOXIDABLE	1,960.42
512100058	REPISA CONTRAMURO DE 1.70X0.30 A. INOXIDABLE	1,960.42
512100020	ANAQUEL DE 0.90X0.46X1.80 MTS. ACERO INOXIDABLE	2,787.56
512100023	ANAQUEL DE 0.90X0.46X1.80 MTS. ACERO INOXIDABLE	2,787.56
512100066	GARABATO P/OLLAS 1.40X0.30 C/2 TUBOS	2,889.35
512100061	REPISA INCLINADA P/CANASTILLAS 1.00X0.50	3,215.14

512100052	MESA RECIBO LOZA LIMPIA 1.30X0.76X0.90	5,666.34
512100075	MESA DE TRABAJO C/ENTREPAÑOS 1.40X0.70X0.90	5,826.67
512100077	MESA DE TRABAJO C/TARJA DE 1.40X0.70X0.90	6,168.46
512100078	MESA DE TRABAJO C/TARJA DE 1.40X0.70X0.90	6,168.46
512100076	MESA DE TRABAJO C/ENTREPAÑOS 1.70X0.70X0.90	6,236.83
512100051	MESA DE TRABAJO C/TARJA 1.60X0.70X0.90	6,410.45
512100053	MESA RECIBO LOZA SUCIA 1.90X0.76X0.90	6,680.88
512100027	ANAQUEL PARA OLLAS DE 1.20X0.60X1.80	6,707.34
512200001	RACK P/CHAROLAS 0.45X0.65X1.80 MTS.	6,999.25
512200002	RACK P/CHAROLAS 0.45X0.65X1.80 MTS.	6,999.25
512100049	FOGON DOBLE DE 1.29X0.77X0.60 FIERRO	7,034.08
512100050	FREGADERO P/LAVADO DE OLLAS DE 1.40X0.70X0.90	8,266.97
512100054	PLANCHA CARTER GRILL 0.90X0.76X0.42	8,460.09
512100032	CARRO P/CHAROLAS DE 0.60X0.70X0.45	8,760.33
512100063	FREIDOR A GAS 0.406X0.74X1.21 DE 19 LTS.	9,439.95
512100064	GABINETE A. INOXIDABLE 1.70X0.70X0.90 MTS.	11,453.82
512100065	GABINETE P/CAFETERA 1.70X0.70X0.90 MTS.	12,266.44
512100040	DISPENSADOR PARA BEBIDAS FRIAS DE 5 GALONES	13,566.78
512100041	ESTUFA LINEA COMERCIAL 0.67X0.76X1.48	17,366.36
512100030	CAMPANA P/CONDENSADO DE 3.70X0.90X0.50	18,987.40
512100029	BARRA DE AUTOSERVICIO DE 3.40X1.06X0.90 MTS. A.INOXIDABLE	30,957.71
512100039	CONGELADOR DE 23 P3 DE 0.69X0.75X1.99	39,951.83
512100062	CAFETERA PERCOLADORA DE 40 LTS.	56,821.50
511102145	ARCHIVERO VERTICAL OFICIO COLOR ARENA	6,752.80
511102146	ARCHIVERO VERTICAL OFICIO COLOR ARENA	6,752.80
511102147	ARCHIVERO VERTICAL OFICIO COLOR ARENA	6,752.80
511102148	ARCHIVERO VERTICAL OFICIO COLOR ARENA	6,752.80
511102149	ARCHIVERO VERTICAL OFICIO COLOR ARENA	6,752.80
511102150	ARCHIVERO VERTICAL OFICIO COLOR ARENA	6,752.80
511102151	ARCHIVERO VERTICAL OFICIO COLOR ARENA	6,752.80
511102152	ARCHIVERO VERTICAL OFICIO COLOR ARENA	6,752.80
511102153	ARCHIVERO VERTICAL OFICIO COLOR ARENA	6,752.80
511102154	ARCHIVERO VERTICAL OFICIO COLOR ARENA	6,752.80
511102155	ARCHIVERO VERTICAL OFICIO COLOR ARENA	6,752.80
511102156	ARCHIVERO VERTICAL OFICIO COLOR ARENA	6,752.80
511102157	ARCHIVERO VERTICAL OFICIO COLOR ARENA	6,752.80
511102158	ARCHIVERO VERTICAL OFICIO COLOR ARENA	6,752.80
511102159	ARCHIVERO VERTICAL OFICIO COLOR ARENA	6,752.80
511102160	ARCHIVERO VERTICAL OFICIO COLOR ARENA	6,752.80
511102161	ARCHIVERO VERTICAL OFICIO COLOR ARENA	6,752.80
511102162	ARCHIVERO VERTICAL OFICIO COLOR ARENA	6,752.80
511102163	ARCHIVERO VERTICAL OFICIO COLOR ARENA	6,752.80
511102164	ARCHIVERO VERTICAL OFICIO COLOR ARENA	6,752.80
512100079	REFRIGERADOR 4 PUERTAS	35,370.89
512100080	REFRIGERADOR 2 PUERTAS	35,370.89
511102328	SILLA EJECUTIVA SIN BRAZOS BM950	1,230.55
511102329	SILLA EJECUTIVA SIN BRAZOS BM950	1,230.55
511102331	SILLA EJECUTIVA SIN BRAZOS BM950	1,230.55
511102332	SILLA EJECUTIVA SIN BRAZOS BM950	1,230.55
511102333	SILLA EJECUTIVA SIN BRAZOS BM950	1,230.55
511102335	SILLA EJECUTIVA SIN BRAZOS BM950	1,230.55
511102337	SILLA EJECUTIVA SIN BRAZOS BM950	1,230.55
511102339	SILLA EJECUTIVA SIN BRAZOS BM950	1,230.55
511102341	SILLA EJECUTIVA SIN BRAZOS BM950	1,230.55
511102342	SILLA EJECUTIVA SIN BRAZOS BM950	1,230.55
511102343	SILLA EJECUTIVA SIN BRAZOS BM950	1,230.55
511102346	SILLA EJECUTIVA SIN BRAZOS BM950	1,230.55
511102311	SILLA DE VISITA CON BRAZO BM 920N	1,312.58
511102313	SILLA DE VISITA CON BRAZO BM 920N	1,312.58
511102314	SILLA DE VISITA CON BRAZO BM 920N	1,312.58
511102316	SILLA DE VISITA CON BRAZO BM 920N	1,312.58

511102317	SILLA DE VISITA CON BRAZO BM 920N	1,312.58
511102318	SILLA DE VISITA CON BRAZO BM 920N	1,312.58
511102321	SILLA DE VISITA CON BRAZO BM 920N	1,312.58
511102326	SILLA DE VISITA CON BRAZO BM 920N	1,312.58
511102360	SILLA EJECUTIVA CON BRAZOS BM 950 BR4	1,443.84
511102365	SILLA EJECUTIVA CON BRAZOS BM 950 BR4	1,443.84
511102386	SILLA EJECUTIVA CON BRAZOS BM 950 BR4	1,443.84
511102389	SILLA EJECUTIVA CON BRAZOS BM 950 BR4	1,443.84
511102401	SILLA EJECUTIVA CON BRAZOS BM 950 BR4	1,443.84
511102292	SILLON VISITA CON BRAZO BM 175	1,491.57
511102295	SILLON VISITA CON BRAZO BM 175	1,491.57
511102296	SILLON VISITA CON BRAZO BM 175	1,491.57
511102298	SILLON VISITA CON BRAZO BM 175	1,491.57
511102272	SILLA EJECUTIVO RESPALDO BAJO BM173	1,551.24
511102277	SILLA EJECUTIVO RESPALDO BAJO BM173	1,551.24
511102278	SILLA EJECUTIVO RESPALDO BAJO BM173	1,551.24
511102280	SILLA EJECUTIVO RESPALDO BAJO BM173	1,551.24
511102282	SILLON EJECUTIVO RESPALDO BAJO BM173	1,551.24
511102284	SILLON EJECUTIVO RESPALDO BAJO BM173	1,551.24
511102267	SILLON EJECUTIVO ALTO BM 172	1,700.39
511102202	MODULO OPERATIVO	4,641.26
511102203	MODULO OPERATIVO	4,641.26
511102206	MODULO OPERATIVO	4,641.26
511102207	MODULO OPERATIVO	4,641.26
511102208	MODULO OPERATIVO	4,641.26
511102210	MODULO OPERATIVO	4,641.26
511102213	MODULO OPERATIVO	4,641.26
511102215	MODULO OPERATIVO	4,641.26
511102216	MODULO OPERATIVO	4,641.26
511102220	MODULO OPERATIVO	4,641.26
511102221	MODULO OPERATIVO	4,641.26
511102222	MODULO OPERATIVO	4,641.26
511102223	MODULO OPERATIVO	4,641.26
511102226	MODULO OPERATIVO	4,641.26
511102227	MODULO OPERATIVO	4,641.26
511102229	MODULO OPERATIVO	4,641.26
511102230	MODULO OPERATIVO	4,641.26
511102235	MODULO OPERATIVO	4,641.26
511102236	MODULO OPERATIVO	4,641.26
511102238	MODULO OPERATIVO	4,641.26
511102239	MODULO OPERATIVO	4,641.26
511102241	MODULO OPERATIVO	4,641.26
511102244	MODULO OPERATIVO	4,641.26
511102245	MODULO OPERATIVO	4,641.26
511102248	MODULO OPERATIVO	4,641.26
511102252	SOFA DE 3 PLAZAS	4,883.25
511102253	SOFA DE 3 PLAZAS	4,883.25
511102255	SOFA DE 3 PLAZAS	4,883.25
511102176	MODULO TIPO EJECUTIVO	6,399.44
511102177	MODULO TIPO EJECUTIVO	6,399.44
511102178	MODULO TIPO EJECUTIVO	6,399.44
511102179	MODULO TIPO EJECUTIVO	6,399.44
511102180	MODULO TIPO EJECUTIVO	6,399.44
511102181	MODULO TIPO EJECUTIVO	6,399.44
511102182	MODULO TIPO EJECUTIVO	6,399.44
511102183	MODULO TIPO EJECUTIVO	6,399.44
511102184	MODULO TIPO EJECUTIVO	6,399.44
511102185	MODULO TIPO EJECUTIVO	6,399.44
511102186	MODULO TIPO EJECUTIVO	6,399.44
511102187	MODULO TIPO EJECUTIVO	6,399.44
511102188	MODULO TIPO EJECUTIVO	6,399.44

511102189	MODULO TIPO EJECUTIVO	6,399.44
511102190	MODULO TIPO EJECUTIVO	6,399.44
511102191	MODULO TIPO EJECUTIVO	6,399.44
511102192	MODULO DE TIPO SECRETARIAL	7,824.42
511102193	MODULO DE TIPO SECRETARIAL	7,824.42
511102194	MODULO DE TIPO SECRETARIAL	7,824.42
511102195	MODULO DE TIPO SECRETARIAL	7,824.42
511102196	MODULO DE TIPO SECRETARIAL	7,824.42
511102197	MODULO DE TIPO SECRETARIAL	7,824.42
511102198	MODULO TIPO SECRETARIAL	7,824.42
511102199	MODULO TIPO SECRETARIAL	7,824.42
511102200	MODULO TIPO SECRETARIAL	7,824.42
511102201	MODULO TIPO SECRETARIAL	7,824.42
511102169	MODULO TIPO SUBDIRECCION	11,759.05
511102170	MODULO TIPO SUBDIRECCION	11,759.05
511102171	MODULO TIPO SUBDIRECCION	11,759.05
511102172	MODULO TIPO SUBDIRECCION	11,759.05
511102173	MODULO TIPO SUBDIRECCION	11,759.05
511102174	MODULO TIPO SUBDIRECCION	11,759.05
511102175	MODULO TIPO SUBDIRECCION	11,759.05
511102166	MODULO TIPO DIRECCION	19,245.48
511102167	MODULO TIPO DIRECCION	19,245.48
511102168	MODULO TIPO DIRECCION	19,245.48
511102165	MODULO DE RECTOR	48,605.82
511102142	PINTARRON BCO	52.44
511102143	PINTARRON BCO	52.44
511102144	PINTARRON BCO	960.94
511102411	GABINETE UNIVERSAL EKO DE 1.80*.88*.40 m C/PUERTAS COLOR ARENA	2,738.84
515300059	PANTALLA ELECTRICA DE 2.13X2.13 C/CABLE Y BOTON DE SUBE Y BAJA	7,130.00
511102417	MESA ESQUINERA DE .50X.50X.50 MTS EN MELAMINA C/DOBLE CARA C/CANT	830.44
511102418	MESA ESQUINERA DE .50X.50X.50 MTS EN MELAMINA C/DOBLE CARA C/CANT	830.44
511102419	MESA ESQUINERA DE .50X.50X.50 MTS EN MELAMINA C/DOBLE CARA C/CANT	830.44
511102422	MESA DE CENTRO DE .80X.50X.45 EN MELAMINA CEREZO C/CANTO	950.61
511102423	MESA DE CENTRO DE .80X.50X.45 EN MELAMINA CEREZO C/CANTO	950.61
511102424	MESA DE CENTRO DE .80X.50X.45 EN MELAMINA CEREZO C/CANTO	950.61
511102431	MESAS ALTAS DE .40X1.00X2.00MTS CEREZO C/CANTO C/ NEGRO	2,219.94
511102432	MESAS ALTAS DE .40X1.00X2.00MTS CEREZO C/CANTO C/ NEGRO	2,219.94
511102433	MESAS ALTAS DE .40X1.00X2.00MTS CEREZO C/CANTO C/ NEGRO	2,219.94
511102435	MESAS ALTAS DE .40X1.00X2.00MTS CEREZO C/CANTO C/ NEGRO	2,219.94
511102427	MESA MULTIUSOS DE .80X.50X.75MTS C/2 PUERTAS Y ENTREPAÑO CEREZO C/	2,577.36
511102428	MESA MULTIUSOS DE .80X.50X.75MTS C/2 PUERTAS Y ENTREPAÑO CEREZO C/	2,577.36
511102429	MESA MULTIUSOS DE .80X.50X.75MTS C/2 PUERTAS Y ENTREPAÑO CEREZO C/	2,577.36
511102413	MESA DE JUNTAS OVALADA P / 8 PERSONAS EN MELAMINA, COLOR CEREZO	3,637.73
511102415	SOFA DE 2 PLAZAS TAPIZADO EN TELA NEGRA	3,781.91
511102416	SOFA DE 3 PLAZAS TAPIZADO EN TELA NEGRA	829.00
515300060	RELOJ CHECADOR (TERMINALDE BARRAS TCP/IP)	17,646.75
515300070	VIDEO-PROYECTOR	10,866.35
515200069	TELEFONO	2,202.25
515200075	TELEFONO	2,202.25
511103271	SILLÓN EJECUTIVO	240.48
515300072	VIDEOPROYECTOR EPSON	7,758.06
519200205	CORTINA DE AIRE	12,145.50
519200206	CORTINA DE AIRE	12,145.50
523200004	CÁMARA DIGITAL	3,014.95
519200207	VIDEOCÁMARA	5,808.05
515200077	LECTOR DE HUELLA DIGITAL	9,315.00
511103272	ARCHIVERO	2,305.72
511103285	SILLA	1,072.20
511103278	SILLÓN EJECUTIVO	398.16
511103281	MESA	2,039.56
511103273	MÓDULO ADMINISTRATIVO	4,044.46

511103274	MÓDULO ADMINISTRATIVO	4,044.46
515300073	VIDEO PROYECTOR	9,518.94
519200210	MINISPLIT	7,217.77
566200001	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO	5,143.25
519200212	HORNO MICROONDAS	999.00
511103287	DISPLAY DE ESTRUCTURA EXPOFLEX ECO	28,250.00
511103288	ARCHIVERO	3,698.08
511103289	ARCHIVERO	3,698.08
511103290	ARCHIVERO	3,698.08
511103291	ARCHIVERO	3,698.08
511103292	ARCHIVERO	3,698.08
523200006	CAMARA FOTOGRÁFICA	11,849.40
511102822	SILLA	273.42
511103325	SILLA PARA LABORATORIO DE TELECOMUNICACIONES	446.76
511103327	SILLA PARA LABORATORIO DE TELECOMUNICACIONES	446.76
511103332	SILLA PARA LABORATORIO DE TELECOMUNICACIONES	446.76
511103337	SILLA PARA LABORATORIO DE TELECOMUNICACIONES	446.76
511103338	SILLA PARA LABORATORIO DE TELECOMUNICACIONES	446.76
511103344	SILLA PARA LABORATORIO DE TELECOMUNICACIONES	446.76
511103345	SILLA PARA LABORATORIO DE TELECOMUNICACIONES	446.76
511103346	SILLA PARA LABORATORIO DE TELECOMUNICACIONES	446.76
511103347	SILLA PARA LABORATORIO DE TELECOMUNICACIONES	446.76
511103349	SILLA PARA LABORATORIO DE TELECOMUNICACIONES	446.76
511103351	SILLA PARA LABORATORIO DE TELECOMUNICACIONES	446.76
511103354	SILLA PARA LABORATORIO DE TELECOMUNICACIONES	446.76
511103355	SILLA PARA LABORATORIO DE TELECOMUNICACIONES	446.76
511103358	SILLA PARA LABORATORIO DE TELECOMUNICACIONES	446.76
511103362	SILLA PARA LABORATORIO DE TELECOMUNICACIONES	446.76
511103364	SILLA PARA LABORATORIO DE TELECOMUNICACIONES	446.76
511103366	SILLA PARA LABORATORIO DE TELECOMUNICACIONES	446.76
511103369	SILLA PARA LABORATORIO DE TELECOMUNICACIONES	446.76
511103371	SILLA PARA LABORATORIO DE TELECOMUNICACIONES	446.76
511103374	SILLA PARA LABORATORIO DE TELECOMUNICACIONES	446.76
511103376	SILLA PARA LABORATORIO DE TELECOMUNICACIONES	446.76
511103377	SILLA PARA LABORATORIO DE TELECOMUNICACIONES	446.76
511103378	SILLA PARA LABORATORIO DE TELECOMUNICACIONES	446.76
511103379	SILLA PARA LABORATORIO DE TELECOMUNICACIONES	446.76
511103381	SILLA PARA LABORATORIO DE TELECOMUNICACIONES	446.76
511103382	SILLA PARA LABORATORIO DE TELECOMUNICACIONES	446.76
511103384	SILLA PARA LABORATORIO DE TELECOMUNICACIONES	446.76
511103385	SILLA PARA LABORATORIO DE TELECOMUNICACIONES	446.76
511103386	SILLA PARA LABORATORIO DE TELECOMUNICACIONES	446.76
511103387	SILLA PARA LABORATORIO DE TELECOMUNICACIONES	446.76
511103388	SILLA PARA LABORATORIO DE TELECOMUNICACIONES	446.76
511103389	SILLA PARA LABORATORIO DE TELECOMUNICACIONES	446.76
511103390	SILLA PARA LABORATORIO DE TELECOMUNICACIONES	446.76
511103392	SILLA PARA LABORATORIO DE TELECOMUNICACIONES	446.76
511103393	SILLA PARA LABORATORIO DE TELECOMUNICACIONES	446.76
511103395	SILLA PARA LABORATORIO DE TELECOMUNICACIONES	446.76
511103396	SILLA PARA LABORATORIO DE TELECOMUNICACIONES	446.76
511103398	SILLA PARA LABORATORIO DE TELECOMUNICACIONES	446.76
511103399	SILLA PARA LABORATORIO DE TELECOMUNICACIONES	446.76
511103401	SILLA PARA LABORATORIO DE TELECOMUNICACIONES	446.76
511103402	SILLA PARA LABORATORIO DE TELECOMUNICACIONES	446.76
511103405	SILLA PARA LABORATORIO DE TELECOMUNICACIONES	446.76
511103408	SILLA PARA LABORATORIO DE TELECOMUNICACIONES	446.76
511103409	SILLA PARA LABORATORIO DE TELECOMUNICACIONES	446.76
511103411	SILLA PARA LABORATORIO DE TELECOMUNICACIONES	446.76
511103412	SILLA PARA LABORATORIO DE TELECOMUNICACIONES	446.76
511103293	MESA PARA LABORATORIO	1,081.62
511103294	MESA PARA LABORATORIO	1,081.62

511103295	MESA PARA LABORATORIO	1,081.62
511103296	MESA PARA LABORATORIO	1,081.62
511103297	MESA PARA LABORATORIO	1,081.62
511103298	MESA PARA LABORATORIO	1,081.62
511103299	MESA PARA LABORATORIO	1,081.62
511103300	MESA PARA LABORATORIO	1,081.62
511103301	MESA PARA LABORATORIO	1,081.62
511103302	MESA PARA LABORATORIO	1,081.62
511103303	MESA PARA LABORATORIO	1,081.62
511103304	MESA PARA LABORATORIO	1,081.62
511103305	MESA PARA LABORATORIO	1,081.62
511103306	MESA PARA LABORATORIO	1,081.62
511103307	MESA PARA LABORATORIO	1,081.62
511103308	MESA PARA LABORATORIO	1,081.62
511103310	MESA PARA LABORATORIO	1,081.62
511103311	MESA PARA LABORATORIO	1,081.62
511103312	MESA PARA LABORATORIO	1,081.62
511103313	MESA PARA LABORATORIO	1,081.62
511103314	MESA PARA LABORATORIO	1,081.62
511103315	MESA PARA LABORATORIO	1,081.62
511103317	MESA PARA LABORATORIO	1,081.62
511103318	MESA PARA LABORATORIO	1,081.62
511103319	MESA PARA LABORATORIO	1,081.62
511103320	MESA PARA LABORATORIO	634.86
511103321	MESA PARA LABORATORIO	1,081.62
511103413	MESA PARA CENTRO DE COMPUTO CON CANASTILLA DE SEGURIDAD	1,724.33
511103414	MESA PARA CENTRO DE COMPUTO CON CANASTILLA DE SEGURIDAD	1,724.33
511103415	MESA PARA CENTRO DE COMPUTO CON CANASTILLA DE SEGURIDAD	1,724.33
511103416	MESA PARA CENTRO DE COMPUTO CON CANASTILLA DE SEGURIDAD	1,724.33
511103417	MESA PARA CENTRO DE COMPUTO CON CANASTILLA DE SEGURIDAD	1,724.33
511103418	MESA PARA CENTRO DE COMPUTO CON CANASTILLA DE SEGURIDAD	1,724.33
511103419	MESA PARA CENTRO DE COMPUTO CON CANASTILLA DE SEGURIDAD	1,724.33
511103420	MESA PARA CENTRO DE COMPUTO CON CANASTILLA DE SEGURIDAD	1,724.33
511103421	MESA PARA CENTRO DE COMPUTO CON CANASTILLA DE SEGURIDAD	1,724.33
511103422	MESA PARA CENTRO DE COMPUTO CON CANASTILLA DE SEGURIDAD	1,724.33
511103423	MESA PARA CENTRO DE COMPUTO CON CANASTILLA DE SEGURIDAD	1,724.33
511103424	MESA PARA CENTRO DE COMPUTO CON CANASTILLA DE SEGURIDAD	1,724.33
511103425	MESA PARA CENTRO DE COMPUTO CON CANASTILLA DE SEGURIDAD	1,724.33
511103426	MESA PARA CENTRO DE COMPUTO CON CANASTILLA DE SEGURIDAD	1,724.33
511103427	MESA PARA CENTRO DE COMPUTO CON CANASTILLA DE SEGURIDAD	1,724.33
511103429	MESA PARA CENTRO DE COMPUTO CON CANASTILLA DE SEGURIDAD	1,724.33
511103430	MESA PARA CENTRO DE COMPUTO CON CANASTILLA DE SEGURIDAD	1,724.33
511103431	MESA PARA CENTRO DE COMPUTO CON CANASTILLA DE SEGURIDAD	1,724.33
511103432	MESA PARA CENTRO DE COMPUTO CON CANASTILLA DE SEGURIDAD	1,724.33
511103433	MESA PARA CENTRO DE COMPUTO CON CANASTILLA DE SEGURIDAD	1,724.33
511103434	MESA PARA CENTRO DE COMPUTO CON CANASTILLA DE SEGURIDAD	1,724.33
511103435	MESA PARA CENTRO DE COMPUTO CON CANASTILLA DE SEGURIDAD	1,724.33
511103436	MESA PARA CENTRO DE COMPUTO CON CANASTILLA DE SEGURIDAD	1,724.33
511103437	MESA PARA CENTRO DE COMPUTO CON CANASTILLA DE SEGURIDAD	1,724.33
511103438	MESA PARA CENTRO DE COMPUTO CON CANASTILLA DE SEGURIDAD	1,724.33
511103439	MESA PARA CENTRO DE COMPUTO CON CANASTILLA DE SEGURIDAD	1,724.33
511103440	MESA PARA CENTRO DE COMPUTO CON CANASTILLA DE SEGURIDAD	1,724.33
511103441	MESA PARA CENTRO DE COMPUTO CON CANASTILLA DE SEGURIDAD	1,724.33
511107071	SILLA	61.00
511107073	SILLA	61.00
511107074	SILLA	61.00
511107075	SILLA	61.00
511107076	SILLA	61.00
511107077	SILLA	61.00
511107078	SILLA	61.00
511107079	SILLA	61.00

511107080	SILLA	61.00
511106997	SILLA	62.00
511106998	SILLA	62.00
511106999	SILLA	62.00
511107000	SILLA	62.00
511107001	SILLA	62.00
511107002	SILLA	62.00
511107003	SILLA	62.00
511107004	SILLA	62.00
511107005	SILLA	62.00
511107007	SILLA	62.00
511107008	SILLA	62.00
511107009	SILLA	62.00
511107010	SILLA	62.00
511107011	SILLA	62.00
511107012	SILLA	62.00
511107013	SILLA	62.00
511107014	SILLA	62.00
511107015	SILLA	62.00
511107016	SILLA	62.00
511107017	SILLA	62.00
511107018	SILLA	62.00
511107019	SILLA	62.00
511107020	SILLA	62.00
511107021	SILLA	62.00
511107022	SILLA	62.00
511107023	SILLA	62.00
511107024	SILLA	62.00
511107025	SILLA	62.00
511107026	SILLA	62.00
511107027	SILLA	62.00
511107028	SILLA	62.00
511107029	SILLA	62.00
511107030	SILLA	62.00
511107031	SILLA	62.00
511107032	SILLA	62.00
511107033	SILLA	62.00
511107034	SILLA	62.00
511107035	SILLA	62.00
511107036	SILLA	62.00
511107037	SILLA	62.00
511107038	SILLA	62.00
511107039	SILLA	62.00
511107040	SILLA	62.00
511107041	SILLA	62.00
511107043	SILLA	62.00
511107044	SILLA	62.00
511107045	SILLA	62.00
511107046	SILLA	62.00
511107143	CESTO DE BASURA	165.00
511107147	CESTO DE BASURA	165.00
511107150	CESTO DE BASURA	165.00
511107154	CESTO DE BASURA	165.00
511107155	CESTO DE BASURA	165.00
511107158	CESTO DE BASURA	165.00
511107159	CESTO DE BASURA	165.00
511107161	CESTO DE BASURA	165.00
511107164	CESTO DE BASURA	165.00
511107165	CESTO DE BASURA	165.00
511107166	CESTO DE BASURA	165.00
511107170	CESTO DE BASURA	165.00

511107171	CESTO DE BASURA	165.00
511107172	CESTO DE BASURA	165.00
511107105	SILLA DE VISITA	294.40
511107107	SILLA DE VISITA	294.40
511107108	SILLA DE VISITA	294.40
511107109	SILLA DE VISITA	294.40
511107110	SILLA DE VISITA	294.40
511107111	SILLA DE VISITA	294.40
511107112	SILLA DE VISITA	294.40
511107113	SILLA DE VISITA	294.40
511107114	SILLA DE VISITA	294.40
511107115	SILLA DE VISITA	294.40
511107116	SILLA DE VISITA	294.40
511107086	SILLA DE VISITA	596.25
511107087	SILLA DE VISITA	596.25
511107392	SILLA	961.64
511107090	MESA LATERAL PARA OFICINA DEL DIRECTOR	1,203.26
511107119	MESA PARA IMPRESORA	1,220.00
511107120	MESA PARA IMPRESORA	1,220.00
511107121	MESA PARA IMPRESORA	1,220.00
511107122	MESA PARA IMPRESORA	1,220.00
511107123	ESCRITORIO PARA CUBICULO	1,520.24
511107082	SILLA OPERATIVA	1,551.24
511107083	SILLA OPERATIVA	1,551.24
511107098	SILLON SEMIEJECUTIVO	1,552.96
511107099	SILLON SEMIEJECUTIVO	1,552.96
511107100	SILLON SEMIEJECUTIVO	1,552.96
511107102	SILLON SEMIEJECUTIVO	1,552.96
511107103	SILLON SEMIEJECUTIVO	1,552.96
511107104	SILLON SEMIEJECUTIVO	1,552.96
511107125	SILLON SEMIEJECUTIVO	1,552.96
511107126	SILLON SEMIEJECUTIVO	1,552.96
511107131	ARCHIVERO VERTICAL DE 3 GAVETAS	1,645.00
511107132	ARCHIVERO VERTICAL DE 3 GAVETAS	1,645.00
511107133	ARCHIVERO VERTICAL DE 3 GAVETAS	1,645.00
511107134	ARCHIVERO VERTICAL DE 3 GAVETAS	1,645.00
511107135	ARCHIVERO VERTICAL DE 3 GAVETAS	1,645.00
511107136	ARCHIVERO VERTICAL DE 3 GAVETAS	1,645.00
511107137	ARCHIVERO VERTICAL DE 3 GAVETAS	1,645.00
511107138	ARCHIVERO VERTICAL DE 3 GAVETAS	1,645.00
511107139	ARCHIVERO VERTICAL DE 3 GAVETAS	1,645.00
511107085	SILLON EJECUTIVO	1,700.39
511106947	ESCRITORIO	2,200.00
511106948	ESCRITORIO	2,200.00
511106949	ESCRITORIO	2,200.00
511106950	ESCRITORIO	2,200.00
511106951	ESCRITORIO	2,200.00
511106952	ESCRITORIO	2,200.00
511106953	ESCRITORIO	2,200.00
511106954	ESCRITORIO	2,200.00
511106955	ESCRITORIO	2,200.00
511106956	ESCRITORIO	2,200.00
511106957	ESCRITORIO	2,200.00
511106958	ESCRITORIO	2,200.00
511106959	ESCRITORIO	2,200.00
511106960	ESCRITORIO	2,200.00
511106961	ESCRITORIO	2,200.00
511106962	ESCRITORIO	2,200.00
511106963	ESCRITORIO	2,200.00
511106964	ESCRITORIO	2,200.00
511106965	ESCRITORIO	2,200.00

511106966	ESCRITORIO	2,200.00
511106967	ESCRITORIO	2,200.00
511106968	ESCRITORIO	2,200.00
511106969	ESCRITORIO	2,200.00
511106970	ESCRITORIO	2,200.00
511106971	ESCRITORIO	2,200.00
511106972	ESCRITORIO	2,200.00
511106973	ESCRITORIO	2,200.00
511106974	ESCRITORIO	2,200.00
511106975	ESCRITORIO	2,200.00
511106976	ESCRITORIO	2,200.00
511106977	ESCRITORIO	2,200.00
511106978	ESCRITORIO	2,200.00
511106979	ESCRITORIO	2,200.00
511106980	ESCRITORIO	2,200.00
511106981	ESCRITORIO	2,200.00
511106982	ESCRITORIO	2,200.00
511106983	ESCRITORIO	2,200.00
511106984	ESCRITORIO	2,200.00
511106985	ESCRITORIO	2,200.00
511106986	ESCRITORIO	2,200.00
511106987	ESCRITORIO	2,200.00
511106988	ESCRITORIO	2,200.00
511106989	ESCRITORIO	2,200.00
511106990	ESCRITORIO	2,200.00
511106991	ESCRITORIO	2,200.00
511106992	ESCRITORIO	2,200.00
511106993	ESCRITORIO	2,200.00
511106994	ESCRITORIO	2,200.00
511106995	ESCRITORIO	2,200.00
511106996	ESCRITORIO	2,200.00
511107061	ESCRITORIO	2,600.90
511107062	ESCRITORIO	2,600.90
511107063	ESCRITORIO	2,600.90
511107064	ESCRITORIO	2,600.90
511107065	ESCRITORIO	2,600.90
511107066	ESCRITORIO	2,600.90
511107067	ESCRITORIO	2,600.90
511107068	ESCRITORIO	2,600.90
511107070	ESCRITORIO	2,600.90
511107140	SOFA DE TRES PLAZAS TAPIZADO EN TELA	2,865.00
511107141	SOFA DE TRES PLAZAS TAPIZADO EN TELA	2,865.00
511107142	SOFA DE TRES PLAZAS TAPIZADO EN TELA PARA OFICINA DEL DIRECTOR	2,865.00
511107047	PIZARRON	3,408.05
511107048	PIZARRON	3,408.05
511107049	PIZARRON	3,408.05
511107050	PIZARRON	3,408.05
511107055	PIZARRON	3,408.05
511107056	PIZARRON	3,408.05
511107059	PIZARRON	3,408.05
511107060	PIZARRON	3,408.05
511107091	ESCRITORIO DE PROFESORES	4,458.24
511107093	ESCRITORIO DE PROFESORES	4,458.24
511107094	ESCRITORIO DE PROFESORES	4,458.24
511107095	ESCRITORIO DE PROFESORES	4,458.24
511107096	ESCRITORIO DE PROFESORES	4,458.24
511107097	ESCRITORIO DE PROFESORES	4,458.24
519100045	TELEVISIÓN DE PLASMA	10,788.00
519100046	TELEVISION DE PLASMA	10,788.00
519100047	TELEVISION DE PLASMA	10,788.00
519100048	TELEVISION DE PLASMA	10,788.00

519100049	TELEVISION DE PLASMA	10,788.00
519100050	TELEVISION DE PLASMA	10,788.00
519100051	TELEVISION DE PLASMA	10,788.00
519100052	TELEVISION DE PLASMA	10,788.00
519100053	TELEVISION DE PLASMA	10,788.00
519100054	TELEVISION DE PLASMA	10,788.00
519100055	TELEVISION DE PLASMA	10,788.00
519100056	TELEVISION DE PLASMA	10,788.00
519100057	TELEVISION DE PLASMA	10,788.00
519100058	TELEVISION DE PLASMA	10,788.00
511107081	ESCRITORIO DOBLE PARA SECRETARIAS	14,065.52
511107084	MODULO OFICINA DE DIRECTOR	36,277.49
511107088	SALA DE JUNTAS DEL DIRECTOR	37,652.97
511107477	SILLA DE VISITA	754.00
511107478	SILLA DE VISITA	754.00
511107479	SILLA DE VISITA	754.00
511107480	SILLA DE VISITA	754.00
511107481	SILLA DE VISITA	754.00
511107482	SILLA DE VISITA	754.00
511107483	SILLA DE VISITA	754.00
511107484	SILLA DE VISITA	754.00
511107485	SILLA DE VISITA	754.00
511107486	SILLA DE VISITA	754.00
511107487	SILLA DE VISITA	754.00
511107488	SILLA DE VISITA	754.00
511107489	SILLA DE VISITA	754.00
511107490	SILLA DE VISITA	754.00
511107491	SILLA DE VISITA	754.00
511107492	SILLA DE VISITA	754.00
511107493	SILLA DE VISITA	754.00
511107494	SILLA DE VISITA	754.00
511107495	SILLA DE VISITA	754.00
511107496	SILLA DE VISITA	754.00
511107497	SILLA DE VISITA	754.00
511107498	SILLA DE VISITA	754.00
511107499	SILLA DE VISITA	754.00
511107501	SILLA DE VISITA	754.00
511107502	SILLA DE VISITA	754.00
511107503	SILLA DE VISITA	754.00
511107504	SILLA DE VISITA	754.00
511107505	SILLA DE VISITA	754.00
511107506	SILLA DE VISITA	754.00
511107507	SILLA DE VISITA	754.00
511107508	SILLA DE VISITA	754.00
511107509	SILLA DE VISITA	754.00
511107510	SILLA DE VISITA	754.00
511107511	SILLA DE VISITA	754.00
511107512	SILLA DE VISITA	754.00
511107513	SILLA DE VISITA	754.00
511107514	SILLA DE VISITA	754.00
511107515	SILLA DE VISITA	754.00
511107516	SILLA DE VISITA	754.00
511107517	SILLA DE VISITA	754.00
511107518	SILLA DE VISITA	754.00
511107519	SILLA DE VISITA	754.00
511107520	SILLA DE VISITA	754.00
511107521	SILLA DE VISITA	754.00
511107522	SILLA DE VISITA	754.00
511107523	SILLA DE VISITA	754.00
511107524	SILLA DE VISITA	754.00
511107525	SILLA DE VISITA	754.00

511107526	SILLA DE VISITA	754.00
511107527	SILLA DE VISITA	754.00
511107528	SILLA DE VISITA	754.00
511107529	SILLA DE VISITA	754.00
511107530	SILLA DE VISITA	754.00
511107531	SILLA DE VISITA	754.00
511107532	SILLA DE VISITA	754.00
511107533	SILLA DE VISITA	754.00
511107534	SILLA DE VISITA	754.00
511107585	SILLA DE 4 PATAS SIN BRAZOS	382.80
511107586	SILLA DE 4 PATAS SIN BRAZOS	382.80
511107588	SILLA DE 4 PATAS SIN BRAZOS	382.80
511107589	SILLA DE 4 PATAS SIN BRAZOS	382.80
511107590	SILLA DE 4 PATAS SIN BRAZOS	382.80
511107596	SILLA DE 4 PATAS SIN BRAZOS	382.80
511107597	SILLA DE 4 PATAS SIN BRAZOS	382.80
511107598	SILLA DE 4 PATAS SIN BRAZOS	382.80
511107602	SILLA DE 4 PATAS SIN BRAZOS	382.80
511107604	SILLA DE 4 PATAS SIN BRAZOS	382.80
511107552	SILLA OPERATIVA DE RESPALDO ALTO	1,344.60
511107553	SILLA OPERATIVA DE RESPALDO ALTO	1,345.60
511107554	SILLA OPERATIVA DE RESPALDO ALTO	1,345.60
511107555	SILLA OPERATIVA DE RESPALDO ALTO	1,345.60
511107625	ARCHIVERO VERTICAL	2,275.99
511107626	ARCHIVERO VERTICAL	2,275.99
511107563	ARCHIVERO VERTICAL	3,178.40
511107564	ARCHIVERO VERTICAL	3,178.40
511107565	ARCHIVERO VERTICAL	3,178.40
511107566	ARCHIVERO VERTICAL	3,178.40
511107567	ARCHIVERO VERTICAL	3,178.40
511107568	ARCHIVERO VERTICAL	3,178.40
511107570	ARCHIVERO VERTICAL	3,178.40
511107571	ARCHIVERO VERTICAL	3,178.40
511107572	ARCHIVERO VERTICAL	3,178.40
511107573	ARCHIVERO VERTICAL	3,178.40
511107574	ARCHIVERO VERTICAL	3,178.40
511107575	ARCHIVERO VERTICAL	3,178.40
511107576	ARCHIVERO VERTICAL	3,178.40
511107577	ARCHIVERO VERTICAL	3,178.40
511107578	ARCHIVERO VERTICAL	3,178.40
511107579	ARCHIVERO VERTICAL	3,178.40
511107580	ARCHIVERO VERTICAL	3,178.40
511107581	ARCHIVERO VERTICAL	3,178.40
511107582	ARCHIVERO VERTICAL	3,178.40
511107562	LIBRERO DE SOBREPONER	3,944.00
511107536	MODULO SECRETARIAL EN L	4,274.60
511107537	MODULO SECRETARIAL EN L	4,274.60
511107538	MODULO SECRETARIAL EN L	4,274.60
511107539	MODULO SECRETARIAL EN L	4,274.60
511107540	MODULO SECRETARIAL EN L	4,274.60
511107543	MODULO SECRETARIAL EN L	4,274.60
511107544	MODULO SECRETARIAL EN L	4,274.60
511107545	MODULO SECRETARIAL EN L	4,274.60
511107546	MODULO SECRETARIAL EN L	4,274.60
511107657	SILLA PARA MESA DE AULA	203.00
511107661	SILLA PARA MESA DE AULA	202.00
511107664	SILLA PARA MESA DE AULA	203.00
511107665	SILLA PARA MESA DE AULA	203.00
511107667	SILLA PARA MESA DE AULA	203.00
511107673	SILLA PARA MESA DE AULA	203.00
511107675	SILLA PARA MESA DE AULA	203.00

511107677	SILLA PARA MESA DE AULA	203.00
511107678	SILLA PARA MESA DE AULA	203.00
511107680	SILLA PARA MESA DE AULA	203.00
511107681	SILLA PARA MESA DE AULA	203.00
511107687	SILLA PARA MESA DE AULA	203.00
511107688	SILLA PARA MESA DE AULA	203.00
511107690	SILLA PARA MESA DE AULA	203.00
511107693	SILLA PARA MESA DE AULA	203.00
511107695	SILLA PARA MESA DE AULA	203.00
511107696	SILLA PARA MESA DE AULA	203.00
511107697	SILLA PARA MESA DE AULA	203.00
511107699	SILLA PARA MESA DE AULA	203.00
511107702	SILLA PARA MESA DE AULA	203.00
511107706	SILLA PARA MESA DE AULA	203.00
511107715	SILLA PARA MESA DE AULA	203.00
511107629	MESA PARA AULA	928.00
511107630	MESA PARA AULA	928.00
511107637	MESA PARA AULA	928.00
511107638	MESA PARA AULA	928.00
511107640	MESA PARA AULA	928.00
511107648	MESA PARA AULA	928.00
511107649	MESA PARA AULA	928.00
511107725	LIBRERO DE PISO ABIERTO	3,207.06
511107726	LIBRERO DE PISO ABIERTO	3,207.06
511107727	LIBRERO DE PISO ABIERTO	3,207.06
519200213	GRABADORA LENOXX SOUND	289.90
511103447	PINTARRON 1.20 X 2.40 C/S ALFRA	769.31
515300074	RETROPROYECTOR MOD.-9100 AABD	4,243.50
511103524	BANCO CROMADO PARA LABORATORIO	253.00
511103525	BANCO CROMADO PARA LABORATORIO	253.00
511103526	BANCO CROMADO PARA LABORATORIO	253.00
511103527	BANCO CROMADO PARA LABORATORIO	253.00
511103528	BANCO CROMADO PARA LABORATORIO	253.00
511103529	BANCO CROMADO PARA LABORATORIO	253.00
511103530	BANCO CROMADO PARA LABORATORIO	253.00
511103531	BANCO CROMADO PARA LABORATORIO	253.00
511103532	BANCO CROMADO PARA LABORATORIO	253.00
511103534	BANCO CROMADO PARA LABORATORIO	253.00
511103535	BANCO CROMADO PARA LABORATORIO	253.00
511103537	BANCO CROMADO PARA LABORATORIO	253.00
511103538	BANCO CROMADO PARA LABORATORIO	253.00
511103539	BANCO CROMADO PARA LABORATORIO	253.00
511103540	BANCO CROMADO PARA LABORATORIO	253.00
511103541	BANCO CROMADO PARA LABORATORIO	253.00
511103542	BANCO CROMADO PARA LABORATORIO	253.00
511103543	BANCO CROMADO PARA LABORATORIO	253.00
511103544	BANCO CROMADO PARA LABORATORIO	253.00
511103545	BANCO CROMADO PARA LABORATORIO	253.00
511103546	BANCO CROMADO PARA LABORATORIO	253.00
511103547	BANCO CROMADO PARA LABORATORIO	253.00
511103548	BANCO CROMADO PARA LABORATORIO	253.00
511103549	BANCO CROMADO PARA LABORATORIO	253.00
511103550	BANCO CROMADO PARA LABORATORIO	253.00
511103551	BANCO CROMADO PARA LABORATORIO	253.00
511103552	BANCO CROMADO PARA LABORATORIO	253.00
511103553	BANCO CROMADO PARA LABORATORIO	253.00
511103554	BANCO CROMADO PARA LABORATORIO	253.00
511103555	BANCO CROMADO PARA LABORATORIO	253.00
511103556	BANCO CROMADO PARA LABORATORIO	253.00
511103557	BANCO CROMADO PARA LABORATORIO	253.00
511103558	BANCO CROMADO PARA LABORATORIO	253.00

511103559	BANCO CROMADO PARA LABORATORIO	253.00
511103560	BANCO CROMADO PARA LABORATORIO	253.00
511103561	BANCO CROMADO PARA LABORATORIO	253.00
511103562	BANCO CROMADO PARA LABORATORIO	253.00
511103563	BANCO CROMADO PARA LABORATORIO	253.00
511103564	BANCO CROMADO PARA LABORATORIO	253.00
511103565	BANCO CROMADO PARA LABORATORIO	253.00
511103566	BANCO CROMADO PARA LABORATORIO	253.00
511103567	BANCO CROMADO PARA LABORATORIO	253.00
511103568	BANCO CROMADO PARA LABORATORIO	253.00
511103569	BANCO CROMADO PARA LABORATORIO	253.00
511103570	BANCO CROMADO PARA LABORATORIO	253.00
511103571	BANCO CROMADO PARA LABORATORIO	253.00
511103572	BANCO CROMADO PARA LABORATORIO	253.00
511103573	BANCO CROMADO PARA LABORATORIO	253.00
511103574	BANCO CROMADO PARA LABORATORIO	253.00
511103575	BANCO CROMADO PARA LABORATORIO	253.00
511103576	BANCO CROMADO PARA LABORATORIO	253.00
511103577	BANCO CROMADO PARA LABORATORIO	253.00
511103578	BANCO CROMADO PARA LABORATORIO	253.00
511103579	BANCO CROMADO PARA LABORATORIO	253.00
511103580	BANCO CROMADO PARA LABORATORIO	253.00
511103581	BANCO CROMADO PARA LABORATORIO	253.00
511103582	BANCO CROMADO PARA LABORATORIO	253.00
511103583	BANCO CROMADO PARA LABORATORIO	253.00
511103584	BANCO CROMADO PARA LABORATORIO	253.00
511103585	BANCO CROMADO PARA LABORATORIO	253.00
511103586	BANCO CROMADO PARA LABORATORIO	253.00
511103587	BANCO CROMADO PARA LABORATORIO	253.00
511103588	BANCO CROMADO PARA LABORATORIO	253.00
511103589	BANCO CROMADO PARA LABORATORIO	253.00
511103590	BANCO CROMADO PARA LABORATORIO	253.00
511103591	BANCO CROMADO PARA LABORATORIO	253.00
511103592	BANCO CROMADO PARA LABORATORIO	253.00
511103593	BANCO CROMADO PARA LABORATORIO	253.00
511103594	BANCO CROMADO PARA LABORATORIO	253.00
511103595	BANCO CROMADO PARA LABORATORIO	253.00
511103596	BANCO CROMADO PARA LABORATORIO	253.00
511103597	BANCO CROMADO PARA LABORATORIO	253.00
511103598	BANCO CROMADO PARA LABORATORIO	253.00
511103599	BANCO CROMADO PARA LABORATORIO	253.00
511103600	BANCO CROMADO PARA LABORATORIO	253.00
511103601	BANCO CROMADO PARA LABORATORIO	253.00
511103602	BANCO CROMADO PARA LABORATORIO	253.00
511103603	BANCO CROMADO PARA LABORATORIO	253.00
511103604	BANCO CROMADO PARA LABORATORIO	253.00
511103605	BANCO CROMADO PARA LABORATORIO	253.00
511103606	BANCO CROMADO PARA LABORATORIO	253.00
511103607	BANCO CROMADO PARA LABORATORIO	253.00
511103608	BANCO CROMADO PARA LABORATORIO	253.00
511103609	BANCO CROMADO PARA LABORATORIO	253.00
511103610	BANCO CROMADO PARA LABORATORIO	253.00
511103611	BANCO CROMADO PARA LABORATORIO	253.00
511103612	BANCO CROMADO PARA LABORATORIO	253.00
511103613	BANCO CROMADO PARA LABORATORIO	253.00
511103614	BANCO CROMADO PARA LABORATORIO	253.00
511103615	BANCO CROMADO PARA LABORATORIO	253.00
511103616	BANCO CROMADO PARA LABORATORIO	253.00
511103617	BANCO CROMADO PARA LABORATORIO	253.00
511103618	BANCO CROMADO PARA LABORATORIO	253.00
511103619	BANCO CROMADO PARA LABORATORIO	253.00

511103620	BANCO CROMADO PARA LABORATORIO	253.00
511103621	BANCO CROMADO PARA LABORATORIO	253.00
511103622	BANCO CROMADO PARA LABORATORIO	253.00
511103623	BANCO CROMADO PARA LABORATORIO	253.00
511103633	SILLA REFORZADA CROMADA APILABLE	296.70
511103634	SILLA REFORZADA CROMADA APILABLE	296.70
511103635	SILLA REFORZADA CROMADA APILABLE	296.70
511103636	SILLA REFORZADA CROMADA APILABLE	296.70
511103637	SILLA REFORZADA CROMADA APILABLE	296.70
511103638	SILLA REFORZADA CROMADA APILABLE	296.70
511103639	SILLA REFORZADA CROMADA APILABLE	296.70
511103640	SILLA REFORZADA CROMADA APILABLE	296.70
511103643	SILLA REFORZADA CROMADA APILABLE	296.70
511103644	SILLA REFORZADA CROMADA APILABLE	296.70
511103645	SILLA REFORZADA CROMADA APILABLE TAPIZ NEGRO	296.70
511103646	SILLA REFORZADA CROMADA APILABLE TAPIZ NEGRO	296.70
511103647	SILLA REFORZADA CROMADA APILABLE TAPIZ NEGRO	296.70
511103648	SILLA REFORZADA CROMADA APILABLE TAPIZ NEGRO	296.70
511103649	SILLA REFORZADA CROMADA APILABLE TAPIZ PLASTICO NEGRO	296.70
511103650	SILLA REFORZADA CROMADA APILABLE	296.70
511103651	SILLA REFORZADA CROMADA APILABLE	296.70
511103652	SILLA REFORZADA CROMADA APILABLE	296.70
511103653	SILLA REFORZADA CROMADA APILABLE	296.70
511103654	SILLA REFORZADA CROMADA APILABLE	296.70
511103655	SILLA REFORZADA CROMADA APILABLE	296.70
511103656	SILLA REFORZADA CROMADA APILABLE	296.70
511103657	SILLA REFORZADA CROMADA APILABLE	296.70
511103658	SILLA REFORZADA CROMADA APILABLE	296.70
511103660	SILLA REFORZADA CROMADA APILABLE	296.70
511103661	SILLA REFORZADA CROMADA APILABLE	296.70
511103662	SILLA REFORZADA CROMADA APILABLE	296.70
511103663	SILLA REFORZADA CROMADA APILABLE	296.70
511103664	SILLA REFORZADA CROMADA APILABLE	296.70
511103665	SILLA REFORZADA CROMADA APILABLE	296.70
511103666	SILLA REFORZADA CROMADA APILABLE	296.70
511103667	SILLA REFORZADA CROMADA APILABLE	296.70
511103668	SILLA REFORZADA CROMADA APILABLE	296.70
511103669	SILLA REFORZADA CROMADA APILABLE	296.70
511103671	SILLA REFORZADA CROMADA APILABLE	296.70
511103673	SILLA REFORZADA CROMADA APILABLE	296.70
511103674	SILLA REFORZADA CROMADA APILABLE	296.70
511103675	SILLA REFORZADA CROMADA APILABLE	296.70
511103676	SILLA REFORZADA CROMADA APILABLE	296.70
511103677	SILLA REFORZADA CROMADA APILABLE	296.70
511103454	LOCKER METALICO DE 5 PUERTAS	1,090.20
511103455	LOCKER METALICO DE 5 PUERTAS	1,090.20
511103456	LOCKER METALICO DE 5 PUERTAS	1,090.20
511103457	LOCKER METALICO DE 5 PUERTAS	1,090.20
511103458	LOCKER METALICO DE 5 PUERTAS	1,090.20
511103459	LOCKER METALICO DE 5 PUERTAS	1,090.20
511103460	LOCKER METALICO DE 5 PUERTAS	1,090.20
511103461	LOCKER METALICO DE 5 PUERTAS	1,090.20
511103462	LOCKER METALICO DE 5 PUERTAS	1,090.20
511103463	LOCKER METALICO DE 5 PUERTAS	1,090.20
511103464	LOCKER METALICO DE 5 PUERTAS	1,090.20
511103465	LOCKER METALICO DE 5 PUERTAS	1,090.20
511103466	LOCKER METALICO DE 5 PUERTAS	1,090.20
511103467	LOCKER METALICO DE 5 PUERTAS	1,090.20
511103468	LOCKER METALICO DE 5 PUERTAS	1,090.20
511103469	LOCKER METALICO DE 5 PUERTAS	1,090.20
511103470	LOCKER METALICO DE 5 PUERTAS	1,090.20

511103471	LOCKER METALICO DE 5 PUERTAS	1,090.20
511103472	LOCKER METALICO DE 5 PUERTAS	1,090.20
511103473	LOCKER METALICO DE 5 PUERTAS	1,090.20
511103474	LOCKER METALICO DE 5 PUERTAS	1,090.20
511103475	LOCKER METALICO DE 5 PUERTAS	1,090.20
511103476	LOCKER METALICO DE 5 PUERTAS	1,090.20
511103478	LOCKER METALICO DE 5 PUERTAS	1,090.20
511103479	LOCKER METALICO DE 5 PUERTAS	1,090.20
511103480	LOCKER METALICO DE 5 PUERTAS	1,090.20
511103481	LOCKER METALICO DE 5 PUERTAS	1,090.20
511103482	LOCKER METALICO DE 5 PUERTAS	1,090.20
511103483	LOCKER METALICO DE 5 PUERTAS	1,090.20
511103484	LOCKER METALICO DE 5 PUERTAS	1,090.20
511103485	LOCKER METALICO DE 5 PUERTAS	1,090.20
511103486	LOCKER METALICO DE 5 PUERTAS	1,090.20
511103487	LOCKER METALICO DE 5 PUERTAS	1,090.20
511103488	LOCKER METALICO DE 5 PUERTAS	1,090.20
511103489	LOCKER METALICO DE 5 PUERTAS	1,090.20
511103490	LOCKER METALICO DE 5 PUERTAS	1,090.20
511103491	LOCKER METALICO DE 5 PUERTAS	1,090.20
511103492	LOCKER METALICO DE 5 PUERTAS	1,090.20
511103493	LOCKER METALICO DE 5 PUERTAS	1,090.20
511103494	LOCKER METALICO DE 5 PUERTAS	1,090.20
511103495	LOCKER METALICO DE 5 PUERTAS	1,090.20
511103496	LOCKER METALICO DE 5 PUERTAS	1,090.20
511103497	LOCKER METALICO DE 5 PUERTAS	1,090.20
511103498	LOCKER METALICO DE 5 PUERTAS	1,090.20
511103499	LOCKER METALICO DE 5 PUERTAS	1,090.20
511103500	LOCKER METALICO DE 5 PUERTAS	1,090.20
511103501	LOCKER METALICO DE 5 PUERTAS	1,090.20
511103503	LOCKER METALICO DE 5 PUERTAS	1,090.20
511103504	LOCKER METALICO DE 5 PUERTAS	1,090.20
511103505	LOCKER METALICO DE 5 PUERTAS	1,090.20
511103506	LOCKER METALICO DE 5 PUERTAS	1,090.20
511103507	LOCKER METALICO DE 5 PUERTAS	1,090.20
511103508	LOCKER METALICO DE 5 PUERTAS	1,090.20
511103509	LOCKER METALICO DE 5 PUERTAS	1,090.20
511103510	LOCKER METALICO DE 5 PUERTAS	1,090.20
511103511	LOCKER METALICO DE 5 PUERTAS	1,090.20
511103512	LOCKER METALICO DE 5 PUERTAS	1,090.20
511103513	LOCKER METALICO DE 5 PUERTAS	1,090.20
511103514	LOCKER METALICO DE 5 PUERTAS	1,090.20
511103515	LOCKER METALICO DE 5 PUERTAS	1,090.20
511103516	LOCKER METALICO DE 5 PUERTAS	1,090.20
511103517	LOCKER METALICO DE 5 PUERTAS	1,090.20
511103518	LOCKER METALICO DE 5 PUERTAS	1,090.20
511103519	LOCKER METALICO DE 5 PUERTAS	1,090.20
511103520	LOCKER METALICO DE 5 PUERTAS	1,090.20
511103521	LOCKER METALICO DE 5 PUERTAS	1,090.20
511103522	LOCKER METALICO DE 5 PUERTAS	1,090.20
511103523	LOCKER METALICO DE 5 PUERTAS	1,090.20
511103624	MESA MODULAR PARA LECTURA (0.80*1.22*0.76)	1,275.35
511103627	MESA MODULAR PARA LECTURA (0.80*1.22*0.76)	1,275.35
511103628	MESA MODULAR PARA LECTURA (0.80*1.22*0.76)	1,275.35
511103629	MESA MODULAR PARA LECTURA (0.80*1.22*0.76)	1,275.35
511103690	CARRITO METALICO CON ENTREPAÑO CAP. 300 K	3,335.00
511103691	CARRITO METALICO CON ENTREPAÑO CAP. 300 K	3,335.00
511103692	CARRITO METALICO CON ENTREPAÑO CAP. 300 K	3,335.00
511103694	CARRITO METALICO CON ENTREPAÑO CAP. 300 K	3,335.00
511103695	CARRITO METALICO CON ENTREPAÑO CAP. 300 K	3,335.00
511103699	CARRITO METALICO CON ENTREPAÑO CAP. 300 K	3,335.00

511103700	MESA PARA PROYECTAR AH CON CUBIERTA DE GRANITO CON NIVELADORES D	12,506.25
511103707	MESA METALICA CON CUBIERTA METALICA DE 0.80 X 1.10 M. DE 0.80 M. DE A	6,210.00
511103708	MESA METALICA CON CUBIERTA METALICA DE 0.80 X 1.10 M. DE 0.80 M. DE A	6,210.00
511103709	MESA METALICA CON CUBIERTA METALICA DE 0.80 X 1.10 M. DE 0.80 M. DE A	6,210.00
511103710	MESA METALICA CON CUBIERTA METALICA DE 0.80 X 1.10 M. DE 0.80 M. DE A	6,210.00
511103701	MESA PARA REACTIVOS QUIMICOS CON NIVELADORES DE 0.75 X 1.00 M. X 1.5	14,720.00
511103702	MESA PARA REACTIVOS QUIMICOS CON NIVELADORES DE 0.75 X 1.00 M. X 1.5	14,720.00
511103703	MESA CON CUBIERTA DE GRANITO DE 1.20 X 0.90 M. DE 0.75 M. DE ALTURA	16,675.00
511103704	MESA CON CUBIERTA DE GRANITO DE 1.20 X 0.90 M. DE 0.75 M. DE ALTURA	16,675.00
511103705	MESA CON CUBIERTA DE GRANITO DE 1.20 X 0.90 M. DE 0.75 M. DE ALTURA	16,675.00
511103706	MESA CON CUBIERTA DE GRANITO DE 1.20 X 0.90 M. DE 0.75 M. DE ALTURA	16,675.00
511103448	ESTANTERIA MODULAR PARA BIBLIOTECA	22,577.32
511103711	MESA METALICA CON CUBIERTA DE MADERA (USO RUDO) MEDIDA 2.40 X 1.50	7,877.50
511103712	MESA METALICA CON CUBIERTA DE MADERA (USO RUDO) MEDIDA 2.40 X 1.50	7,877.50
511103713	MESA METALICA CON CUBIERTA DE MADERA (USO RUDO) MEDIDA 2.40 X 1.50	7,877.50
511103714	MESA METALICA CON CUBIERTA DE MADERA (USO RUDO) MEDIDA 2.40 X 1.50	7,877.50
511103715	MESA METALICA CON CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE MED. 1.35 X 0.93 M.	9,027.50
511103716	MESA METALICA CON CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE MED. 1.35 X 0.93 M.	9,027.50
511103729	MESA METALICA CON CUBIERTA DE MELAMINA DE 1.15 X 0.75 M., ACABADO C	1,391.50
511103730	MESA METALICA CON CUBIERTA DE MELAMINA DE 1.15 X 0.75 M., ACABADO C	1,391.50
511103731	MESA METALICA CON CUBIERTA DE MELAMINA DE 1.15 X 0.75 M., ACABADO C	1,391.50
511103732	MESA METALICA CON CUBIERTA DE MELAMINA DE 1.15 X 0.75 M., ACABADO C	1,391.50
511103733	MESA METALICA CON CUBIERTA DE MELAMINA DE 1.15 X 0.75 M., ACABADO C	1,391.50
511103734	MESA METALICA CON CUBIERTA DE MELAMINA DE 1.15 X 0.75 M., ACABADO C	1,391.50
511103735	MESA METALICA CON CUBIERTA DE MELAMINA DE 1.15 X 0.75 M., ACABADO C	1,391.50
511103736	MESA METALICA CON CUBIERTA DE MELAMINA DE 1.15 X 0.75 M., ACABADO C	1,391.50
511103737	MESA METALICA CON CUBIERTA DE MELAMINA DE 1.15 X 0.75 M., ACABADO C	1,391.50
511103738	MESA METALICA CON CUBIERTA DE MELAMINA DE 1.15 X 0.75 M., ACABADO C	1,391.50
511103739	MESA METALICA CON CUBIERTA DE MELAMINA DE 1.15 X 0.75 M., ACABADO C	1,391.50
511103740	MESA METALICA CON CUBIERTA DE MELAMINA DE 1.15 X 0.75 M., ACABADO C	1,391.50
511103741	MESA METALICA CON CUBIERTA DE MELAMINA DE 1.15 X 0.75 M., ACABADO C	1,391.50
511103742	MESA METALICA CON CUBIERTA DE MELAMINA DE 1.15 X 0.75 M., ACABADO C	1,391.50
511103743	MESA METALICA CON CUBIERTA DE MELAMINA DE 1.15 X 0.75 M., ACABADO C	1,391.50
511103744	MESA METALICA CON CUBIERTA DE MELAMINA DE 1.15 X 0.75 M., ACABADO C	1,391.50
511103745	MESA METALICA CON CUBIERTA DE MELAMINA DE 1.15 X 0.75 M., ACABADO C	1,391.50
511103747	MESA METALICA CON CUBIERTA DE MELAMINA DE 1.15 X 0.75 M., ACABADO C	1,391.50
511103748	MESA METALICA CON CUBIERTA DE MELAMINA DE 1.15 X 0.75 M., ACABADO C	1,391.50
511103749	MESA METALICA CON CUBIERTA DE MELAMINA DE 1.15 X 0.75 M., ACABADO C	1,391.50
511103750	MESA METALICA CON CUBIERTA DE MELAMINA DE 1.15 X 0.75 M., ACABADO C	1,391.50
511103751	MESA METALICA CON CUBIERTA DE MELAMINA DE 1.15 X 0.75 M., ACABADO C	1,391.50
511103752	MESA METALICA CON CUBIERTA DE MELAMINA DE 1.15 X 0.75 M., ACABADO C	1,391.50
519200214	PANTALLA DE TRIPIE 1.78 X 1.78	1,880.45
511103753	PINTARRON 1.20 X 1.80 S/S ALFRA	1,031.55
511104074	PUPITRE REFORZADO CON ACABADO CROMADO PALETA PARA DIESTRO	332.50
511104075	PUPITRE REFORZADO CON ACABADO CROMADO PALETA PARA DIESTRO	333.50
511104076	PUPITRE REFORZADO CON ACABADO CROMADO PALETA PARA DIESTRO	333.50
511104077	PUPITRE REFORZADO CON ACABADO CROMADO PALETA PARA DIESTRO	333.50
511104078	PUPITRE REFORZADO CON ACABADO CROMADO PALETA PARA DIESTRO	333.50
511104079	PUPITRE REFORZADO CON ACABADO CROMADO PALETA PARA DIESTRO	333.50
511104080	PUPITRE REFORZADO CON ACABADO CROMADO PALETA PARA DIESTRO	333.50
511104081	PUPITRE REFORZADO CON ACABADO CROMADO PALETA PARA DIESTRO	333.50
511104083	PUPITRE REFORZADO CON ACABADO CROMADO PALETA PARA DIESTRO	333.50
511104084	PUPITRE REFORZADO CON ACABADO CROMADO PALETA PARA DIESTRO	333.50
511104085	PUPITRE REFORZADO CON ACABADO CROMADO PALETA PARA DIESTRO	333.50
511104086	PUPITRE REFORZADO CON ACABADO CROMADO PALETA PARA DIESTRO	333.50
511104087	PUPITRE REFORZADO CON ACABADO CROMADO PALETA PARA DIESTRO	333.50
511104088	PUPITRE REFORZADO CON ACABADO CROMADO PALETA PARA DIESTRO	333.50
511104089	PUPITRE REFORZADO CON ACABADO CROMADO PALETA PARA DIESTRO	333.50
511104090	PUPITRE REFORZADO CON ACABADO CROMADO PALETA PARA DIESTRO	333.50
511104091	PUPITRE REFORZADO CON ACABADO CROMADO PALETA PARA DIESTRO	333.50
511104092	PUPITRE REFORZADO CON ACABADO CROMADO PALETA PARA DIESTRO	333.50

511104093	PUPITRE REFORZADO CON ACABADO CROMADO PALETA PARA DIESTRO	333.50
511104094	PUPITRE REFORZADO CON ACABADO CROMADO PALETA PARA DIESTRO	333.50
511104095	PUPITRE REFORZADO CON ACABADO CROMADO PALETA PARA DIESTRO	333.50
511104096	PUPITRE REFORZADO CON ACABADO CROMADO PALETA PARA DIESTRO	333.50
511104097	PUPITRE REFORZADO CON ACABADO CROMADO PALETA PARA DIESTRO	333.50
511104098	PUPITRE REFORZADO CON ACABADO CROMADO PALETA PARA DIESTRO	333.50
511104099	PUPITRE REFORZADO CON ACABADO CROMADO PALETA PARA DIESTRO	333.50
511104100	PUPITRE REFORZADO CON ACABADO CROMADO PALETA PARA DIESTRO	333.50
511104101	PUPITRE REFORZADO CON ACABADO CROMADO PALETA PARA DIESTRO	333.50
511104102	PUPITRE REFORZADO CON ACABADO CROMADO PALETA PARA DIESTRO	333.50
511104103	PUPITRE REFORZADO CON ACABADO CROMADO PALETA PARA DIESTRO	333.50
511104104	PUPITRE REFORZADO CON ACABADO CROMADO PALETA PARA DIESTRO	333.50
511104106	PUPITRE REFORZADO CON ACABADO CROMADO PALETA PARA DIESTRO	333.50
511104107	PUPITRE REFORZADO CON ACABADO CROMADO PALETA PARA DIESTRO	333.50
511104108	PUPITRE REFORZADO CON ACABADO CROMADO PALETA PARA DIESTRO	333.50
511104109	PUPITRE REFORZADO CON ACABADO CROMADO PALETA PARA DIESTRO	333.50
511104110	PUPITRE REFORZADO CON ACABADO CROMADO PALETA PARA DIESTRO	333.50
511104111	PUPITRE REFORZADO CON ACABADO CROMADO PALETA PARA DIESTRO	333.50
511104112	PUPITRE REFORZADO CON ACABADO CROMADO PALETA PARA DIESTRO	333.50
511104113	PUPITRE REFORZADO CON ACABADO CROMADO PALETA PARA DIESTRO	333.50
511104114	PUPITRE REFORZADO CON ACABADO CROMADO PALETA PARA DIESTRO	333.50
511104115	PUPITRE REFORZADO CON ACABADO CROMADO PALETA PARA DIESTRO	333.50
511104116	PUPITRE REFORZADO CON ACABADO CROMADO PALETA PARA DIESTRO	333.50
511104117	PUPITRE REFORZADO CON ACABADO CROMADO PALETA PARA DIESTRO	333.50
511104118	PUPITRE REFORZADO CON ACABADO CROMADO PALETA PARA DIESTRO	333.50
511104119	PUPITRE REFORZADO CON ACABADO CROMADO PALETA PARA DIESTRO	333.50
511104120	PUPITRE REFORZADO CON ACABADO CROMADO PALETA PARA DIESTRO	333.50
511104121	PUPITRE REFORZADO CON ACABADO CROMADO PALETA PARA DIESTRO	333.50
511104122	PUPITRE REFORZADO CON ACABADO CROMADO PALETA PARA DIESTRO	333.50
511104123	PUPITRE REFORZADO CON ACABADO CROMADO PALETA PARA DIESTRO	333.50
511104124	PUPITRE REFORZADO CON ACABADO CROMADO PALETA PARA DIESTRO	333.50
511104125	PUPITRE REFORZADO CON ACABADO CROMADO PALETA PARA DIESTRO	333.50
511104126	PUPITRE REFORZADO CON ACABADO CROMADO PALETA PARA DIESTRO	333.50
511104127	PUPITRE REFORZADO CON ACABADO CROMADO PALETA PARA DIESTRO	333.50
511104128	PUPITRE REFORZADO CON ACABADO CROMADO PALETA PARA DIESTRO	333.50
511104129	PUPITRE REFORZADO CON ACABADO CROMADO PALETA PARA DIESTRO	333.50
511104130	PUPITRE REFORZADO CON ACABADO CROMADO PALETA PARA DIESTRO	333.50
511104131	PUPITRE REFORZADO CON ACABADO CROMADO PALETA PARA DIESTRO	333.50
511104132	PUPITRE REFORZADO CON ACABADO CROMADO PALETA PARA DIESTRO	333.50
511104133	PUPITRE REFORZADO CON ACABADO CROMADO PALETA PARA DIESTRO	333.50
511104134	PUPITRE REFORZADO CON ACABADO CROMADO PALETA PARA DIESTRO	333.50
511104135	PUPITRE REFORZADO CON ACABADO CROMADO PALETA PARA DIESTRO	333.50
511104136	PUPITRE REFORZADO CON ACABADO CROMADO PALETA PARA DIESTRO	333.50
511104137	PUPITRE REFORZADO CON ACABADO CROMADO PALETA PARA DIESTRO	333.50
511104138	PUPITRE REFORZADO CON ACABADO CROMADO PALETA PARA DIESTRO	333.50
511104139	PUPITRE REFORZADO CON ACABADO CROMADO PALETA PARA DIESTRO	333.50
511104141	PUPITRE REFORZADO CON ACABADO CROMADO PALETA PARA DIESTRO	333.50
511104142	PUPITRE REFORZADO CON ACABADO CROMADO PALETA PARA DIESTRO	333.50
511104143	PUPITRE REFORZADO CON ACABADO CROMADO PALETA PARA DIESTRO	333.50
511104144	PUPITRE REFORZADO CON ACABADO CROMADO PALETA PARA ZURDO	333.50
511104145	PUPITRE REFORZADO CON ACABADO CROMADO PALETA PARA ZURDO	333.50
511104146	PUPITRE REFORZADO CON ACABADO CROMADO PALETA PARA ZURDO	333.50
511104147	PUPITRE REFORZADO CON ACABADO CROMADO PALETA PARA ZURDO	333.50
511104148	PUPITRE REFORZADO CON ACABADO CROMADO PALETA PARA ZURDO	333.50
511104149	PUPITRE REFORZADO CON ACABADO CROMADO PALETA PARA ZURDO	333.50
511104150	PUPITRE REFORZADO CON ACABADO CROMADO PALETA PARA ZURDO	333.50
511104151	PUPITRE REFORZADO CON ACABADO CROMADO PALETA PARA ZURDO	333.50
511104152	PUPITRE REFORZADO CON ACABADO CROMADO PALETA PARA ZURDO	333.50
511104153	PUPITRE REFORZADO CON ACABADO CROMADO PALETA PARA ZURDO	333.50
511104175	MESA BINARIA DE 1200 (1.20*0.60*0.75)	278.00
511104176	MESA BINARIA DE 1200 (1.20*0.60*0.75)	278.00

511104179	MESA BINARIA DE 1200 (1.15*0.40*0.73)	278.00
511104180	MESA BINARIA DE 1200 (1.20*0.60*0.75)	278.00
511104181	MESA BINARIA DE 1200 (1.20*0.60*0.75)	278.00
511104182	MESA BINARIA DE 1200 (1.20*0.60*0.75)	278.00
511104183	MESA BINARIA DE 1200 (1.20*0.60*0.75)	278.00
511104184	MESA BINARIA DE 1200 (1.15*0.40*0.73)	278.00
511104185	MESA BINARIA DE 1200 (1.20*0.60*0.75)	278.00
511104186	MESA BINARIA DE 1200 (1.15*0.40*0.73)	278.00
511104187	MESA BINARIA DE 1200 (1.15*0.40*0.73)	278.00
511104188	MESA BINARIA DE 1200 (1.15*0.40*0.73)	278.00
511104189	MESA BINARIA DE 1200 (1.20*0.60*0.75)	278.00
511104190	MESA BINARIA DE 1200 (1.20*0.60*0.75)	278.00
511104191	MESA BINARIA DE 1200 (1.15*0.40*0.73)	278.00
511104192	MESA BINARIA DE 1200 (1.15*0.40*0.73)	278.00
511104172	MESA PARA MICROCOMPUTADORA	615.00
511104173	MESA PARA MICROCOMPUTADORA	615.00
511104174	MESA PARA MICROCOMPUTADORA	615.00
511104193	PIZARRON BLANCO	1,055.70
511104194	PUPITRE TIPO CAPFCE, TUBO INDUSTRIAL DE 1" CON REJILLA PORTALIBROS ELA	322.00
511104195	PUPITRE TIPO CAPFCE, TUBO INDUSTRIAL DE 1" CON REJILLA PORTALIBROS ELA	322.00
511104196	PUPITRE TIPO CAPFCE, TUBO INDUSTRIAL DE 1" CON REJILLA PORTALIBROS ELA	322.00
511104197	PUPITRE TIPO CAPFCE, TUBO INDUSTRIAL DE 1" CON REJILLA PORTALIBROS ELA	322.00
511104198	PUPITRE TIPO CAPFCE, TUBO INDUSTRIAL DE 1" CON REJILLA PORTALIBROS ELA	322.00
511104199	PUPITRE TIPO CAPFCE, TUBO INDUSTRIAL DE 1" CON REJILLA PORTALIBROS ELA	322.00
511104200	PUPITRE TIPO CAPFCE, TUBO INDUSTRIAL DE 1" CON REJILLA PORTALIBROS ELA	322.00
511104201	PUPITRE TIPO CAPFCE, TUBO INDUSTRIAL DE 1" CON REJILLA PORTALIBROS ELA	322.00
511104202	PUPITRE TIPO CAPFCE, TUBO INDUSTRIAL DE 1" CON REJILLA PORTALIBROS ELA	322.00
511104203	PUPITRE TIPO CAPFCE, TUBO INDUSTRIAL DE 1" CON REJILLA PORTALIBROS ELA	322.00
511104204	PUPITRE TIPO CAPFCE, TUBO INDUSTRIAL DE 1" CON REJILLA PORTALIBROS ELA	322.00
511104205	PUPITRE TIPO CAPFCE, TUBO INDUSTRIAL DE 1" CON REJILLA PORTALIBROS ELA	322.00
511104206	PUPITRE TIPO CAPFCE, TUBO INDUSTRIAL DE 1" CON REJILLA PORTALIBROS ELA	322.00
511104207	PUPITRE TIPO CAPFCE, TUBO INDUSTRIAL DE 1" CON REJILLA PORTALIBROS ELA	321.00
511104208	PUPITRE TIPO CAPFCE, TUBO INDUSTRIAL DE 1" CON REJILLA PORTALIBROS ELA	322.00
511104209	PUPITRE TIPO CAPFCE, TUBO INDUSTRIAL DE 1" CON REJILLA PORTALIBROS ELA	322.00
511104210	PUPITRE TIPO CAPFCE, TUBO INDUSTRIAL DE 1" CON REJILLA PORTALIBROS ELA	322.00
511104211	PUPITRE TIPO CAPFCE, TUBO INDUSTRIAL DE 1" CON REJILLA PORTALIBROS ELA	322.00
511104212	PUPITRE TIPO CAPFCE, TUBO INDUSTRIAL DE 1" CON REJILLA PORTALIBROS ELA	322.00
511104213	PUPITRE TIPO CAPFCE, TUBO INDUSTRIAL DE 1" CON REJILLA PORTALIBROS ELA	322.00
511104214	PUPITRE TIPO CAPFCE, TUBO INDUSTRIAL DE 1" CON REJILLA PORTALIBROS ELA	322.00
511104215	PUPITRE TIPO CAPFCE, TUBO INDUSTRIAL DE 1" CON REJILLA PORTALIBROS ELA	322.00
511104216	PUPITRE TIPO CAPFCE, TUBO INDUSTRIAL DE 1" CON REJILLA PORTALIBROS ELA	322.00
511104217	PUPITRE TIPO CAPFCE, TUBO INDUSTRIAL DE 1" CON REJILLA PORTALIBROS ELA	322.00
511104218	PUPITRE TIPO CAPFCE, TUBO INDUSTRIAL DE 1" CON REJILLA PORTALIBROS ELA	322.00
511104219	PUPITRE TIPO CAPFCE, TUBO INDUSTRIAL DE 1" CON REJILLA PORTALIBROS ELA	322.00
511104220	PUPITRE TIPO CAPFCE, TUBO INDUSTRIAL DE 1" CON REJILLA PORTALIBROS ELA	322.00
511104221	PUPITRE TIPO CAPFCE, TUBO INDUSTRIAL DE 1" CON REJILLA PORTALIBROS ELA	322.00
511104223	PUPITRE TIPO CAPFCE, TUBO INDUSTRIAL DE 1" CON REJILLA PORTALIBROS ELA	322.00
511104224	PUPITRE TIPO CAPFCE, TUBO INDUSTRIAL DE 1" CON REJILLA PORTALIBROS ELA	322.00
511104226	PUPITRE TIPO CAPFCE, TUBO INDUSTRIAL DE 1" CON REJILLA PORTALIBROS ELA	322.00
511104227	PUPITRE TIPO CAPFCE, TUBO INDUSTRIAL DE 1" CON REJILLA PORTALIBROS ELA	322.00
511104228	PUPITRE TIPO CAPFCE, TUBO INDUSTRIAL DE 1" CON REJILLA PORTALIBROS ELA	322.00
511104229	PUPITRE TIPO CAPFCE, TUBO INDUSTRIAL DE 1" CON REJILLA PORTALIBROS ELA	322.00
511104230	PUPITRE TIPO CAPFCE, TUBO INDUSTRIAL DE 1" CON REJILLA PORTALIBROS ELA	322.00
511104231	PUPITRE TIPO CAPFCE, TUBO INDUSTRIAL DE 1" CON REJILLA PORTALIBROS ELA	322.00
511104232	PUPITRE TIPO CAPFCE, TUBO INDUSTRIAL DE 1" CON REJILLA PORTALIBROS ELA	322.00
511104233	PUPITRE TIPO CAPFCE, TUBO INDUSTRIAL DE 1" CON REJILLA PORTALIBROS ELA	322.00
511104234	PUPITRE TIPO CAPFCE, TUBO INDUSTRIAL DE 1" CON REJILLA PORTALIBROS ELA	322.00
511104235	PUPITRE TIPO CAPFCE, TUBO INDUSTRIAL DE 1" CON REJILLA PORTALIBROS ELA	322.00
511104236	PUPITRE TIPO CAPFCE, TUBO INDUSTRIAL DE 1" CON REJILLA PORTALIBROS ELA	322.00
511104237	PUPITRE TIPO CAPFCE, TUBO INDUSTRIAL DE 1" CON REJILLA PORTALIBROS ELA	322.00
511104238	PUPITRE TIPO CAPFCE, TUBO INDUSTRIAL DE 1" CON REJILLA PORTALIBROS ELA	322.00

511104239	PUPITRE TIPO CAPFCE, TUBO INDUSTRIAL DE 1" CON REJILLA PORTALIBROS ELA	322.00
511104241	PUPITRE TIPO CAPFCE, TUBO INDUSTRIAL DE 1" CON REJILLA PORTALIBROS ELA	322.00
511104242	PUPITRE TIPO CAPFCE, TUBO INDUSTRIAL DE 1" CON REJILLA PORTALIBROS ELA	322.00
511104243	PUPITRE TIPO CAPFCE, TUBO INDUSTRIAL DE 1" CON REJILLA PORTALIBROS ELA	322.00
511104244	PUPITRE TIPO CAPFCE, TUBO INDUSTRIAL DE 1" CON REJILLA PORTALIBROS ELA	322.00
511104245	PUPITRE TIPO CAPFCE, TUBO INDUSTRIAL DE 1" CON REJILLA PORTALIBROS ELA	322.00
511104246	PUPITRE TIPO CAPFCE, TUBO INDUSTRIAL DE 1" CON REJILLA PORTALIBROS ELA	322.00
511104247	PUPITRE TIPO CAPFCE, TUBO INDUSTRIAL DE 1" CON REJILLA PORTALIBROS ELA	322.00
511104248	PUPITRE TIPO CAPFCE, TUBO INDUSTRIAL DE 1" CON REJILLA PORTALIBROS ELA	322.00
511104249	PUPITRE TIPO CAPFCE, TUBO INDUSTRIAL DE 1" CON REJILLA PORTALIBROS ELA	322.00
511104250	PUPITRE TIPO CAPFCE, TUBO INDUSTRIAL DE 1" CON REJILLA PORTALIBROS ELA	322.00
511104251	PUPITRE TIPO CAPFCE, TUBO INDUSTRIAL DE 1" CON REJILLA PORTALIBROS ELA	322.00
511104252	PUPITRE TIPO CAPFCE, TUBO INDUSTRIAL DE 1" CON REJILLA PORTALIBROS ELA	322.00
511104253	PUPITRE TIPO CAPFCE, TUBO INDUSTRIAL DE 1" CON REJILLA PORTALIBROS ELA	322.00
511104254	PUPITRE TIPO CAPFCE, TUBO INDUSTRIAL DE 1" CON REJILLA PORTALIBROS ELA	322.00
511104255	PUPITRE TIPO CAPFCE, TUBO INDUSTRIAL DE 1" CON REJILLA PORTALIBROS ELA	322.00
511104256	PUPITRE TIPO CAPFCE, TUBO INDUSTRIAL DE 1" CON REJILLA PORTALIBROS ELA	322.00
511104257	PUPITRE TIPO CAPFCE, TUBO INDUSTRIAL DE 1" CON REJILLA PORTALIBROS ELA	322.00
511104258	PUPITRE TIPO CAPFCE, TUBO INDUSTRIAL DE 1" CON REJILLA PORTALIBROS ELA	322.00
511104259	PUPITRE TIPO CAPFCE, TUBO INDUSTRIAL DE 1" CON REJILLA PORTALIBROS ELA	322.00
511104260	PUPITRE TIPO CAPFCE, TUBO INDUSTRIAL DE 1" CON REJILLA PORTALIBROS ELA	322.00
511104261	PUPITRE TIPO CAPFCE, TUBO INDUSTRIAL DE 1" CON REJILLA PORTALIBROS ELA	322.00
511104262	PUPITRE TIPO CAPFCE, TUBO INDUSTRIAL DE 1" CON REJILLA PORTALIBROS ELA	322.00
511104263	PUPITRE TIPO CAPFCE, TUBO INDUSTRIAL DE 1" CON REJILLA PORTALIBROS ELA	322.00
511104264	PUPITRE TIPO CAPFCE, TUBO INDUSTRIAL DE 1" CON REJILLA PORTALIBROS ELA	322.00
511104265	PUPITRE TIPO CAPFCE, TUBO INDUSTRIAL DE 1" CON REJILLA PORTALIBROS ELA	322.00
511104266	PUPITRE TIPO CAPFCE, TUBO INDUSTRIAL DE 1" CON REJILLA PORTALIBROS ELA	322.00
511104267	PUPITRE TIPO CAPFCE, TUBO INDUSTRIAL DE 1" CON REJILLA PORTALIBROS ELA	322.00
511104268	PUPITRE TIPO CAPFCE, TUBO INDUSTRIAL DE 1" CON REJILLA PORTALIBROS ELA	322.00
511104269	PUPITRE TIPO CAPFCE, TUBO INDUSTRIAL DE 1" CON REJILLA PORTALIBROS ELA	322.00
511104270	PUPITRE TIPO CAPFCE, TUBO INDUSTRIAL DE 1" CON REJILLA PORTALIBROS ELA	322.00
511104271	PUPITRE TIPO CAPFCE, TUBO INDUSTRIAL DE 1" CON REJILLA PORTALIBROS ELA	322.00
511104272	PUPITRE TIPO CAPFCE, TUBO INDUSTRIAL DE 1" CON REJILLA PORTALIBROS ELA	322.00
511104273	PUPITRE TIPO CAPFCE, TUBO INDUSTRIAL DE 1" CON REJILLA PORTALIBROS ELA	322.00
511104274	PUPITRE TIPO CAPFCE, TUBO INDUSTRIAL DE 1" CON REJILLA PORTALIBROS ELA	322.00
511104275	PUPITRE TIPO CAPFCE, TUBO INDUSTRIAL DE 1" CON REJILLA PORTALIBROS ELA	322.00
511104276	PUPITRE TIPO CAPFCE, TUBO INDUSTRIAL DE 1" CON REJILLA PORTALIBROS ELA	322.00
511104277	PUPITRE TIPO CAPFCE, TUBO INDUSTRIAL DE 1" CON REJILLA PORTALIBROS ELA	322.00
511104278	PUPITRE TIPO CAPFCE, TUBO INDUSTRIAL DE 1" CON REJILLA PORTALIBROS ELA	322.00
511104279	PUPITRE TIPO CAPFCE, TUBO INDUSTRIAL DE 1" CON REJILLA PORTALIBROS ELA	322.00
511104280	PUPITRE TIPO CAPFCE, TUBO INDUSTRIAL DE 1" CON REJILLA PORTALIBROS ELA	322.00
511104281	PUPITRE TIPO CAPFCE, TUBO INDUSTRIAL DE 1" CON REJILLA PORTALIBROS ELA	322.00
511104282	PUPITRE TIPO CAPFCE, TUBO INDUSTRIAL DE 1" CON REJILLA PORTALIBROS ELA	322.00
511104283	PUPITRE TIPO CAPFCE, TUBO INDUSTRIAL DE 1" CON REJILLA PORTALIBROS ELA	322.00
511104284	PUPITRE TIPO CAPFCE, TUBO INDUSTRIAL DE 1" CON REJILLA PORTALIBROS ELA	322.00
511104285	PUPITRE TIPO CAPFCE, TUBO INDUSTRIAL DE 1" CON REJILLA PORTALIBROS ELA	322.00
511104286	PUPITRE TIPO CAPFCE, TUBO INDUSTRIAL DE 1" CON REJILLA PORTALIBROS ELA	322.00
511104287	PUPITRE TIPO CAPFCE, TUBO INDUSTRIAL DE 1" CON REJILLA PORTALIBROS ELA	322.00
511104288	PUPITRE TIPO CAPFCE, TUBO INDUSTRIAL DE 1" CON REJILLA PORTALIBROS ELA	322.00
511104289	PUPITRE TIPO CAPFCE, TUBO INDUSTRIAL DE 1" CON REJILLA PORTALIBROS ELA	322.00
511104290	PUPITRE TIPO CAPFCE, TUBO INDUSTRIAL DE 1" CON REJILLA PORTALIBROS ELA	322.00
511104291	PUPITRE TIPO CAPFCE, TUBO INDUSTRIAL DE 1" CON REJILLA PORTALIBROS ELA	322.00
511104292	PUPITRE TIPO CAPFCE, TUBO INDUSTRIAL DE 1" CON REJILLA PORTALIBROS ELA	322.00
511104293	PUPITRE TIPO CAPFCE, TUBO INDUSTRIAL DE 1" CON REJILLA PORTALIBROS ELA	322.00
511103449	PINTARRON ALFRA WHILE STAR (1.20*2.40, CON SUJETADOR)	469.20
511103450	PINTARRON ALFRA WHILE STAR (1.20*2.40, CON SUJETADOR)	1,308.70
511103451	PINTARRON ALFRA WHILE STAR (1.20*2.40, CON SUJETADOR)	1,308.70
511103452	PINTARRON ALFRA WHILE STAR (1.20*2.40, CON SUJETADOR)	8.09
511103453	PINTARRON ALFRA WHILE STAR (1.20*2.40, CON SUJETADOR)	8.09
511104294	PINTARRON ALFRA WHILE STAR (1.20*2.40, CON SUJETADOR)	1,308.70
511104295	PINTARRON ALFRA WHILE STAR (1.20*2.40, CON SUJETADOR)	1,300.61

511104296	PINTARRON ALFRA WHILE STAR (1.20*2.40, CON SUJETADOR)	1,300.61
511104297	PINTARRON ALFRA WHILE STAR (1.20*2.40, CON SUJETADOR)	1,300.61
511104298	PINTARRON ALFRA WHILE STAR (1.20*2.40, CON SUJETADOR)	1,300.61
511104299	PINTARRON ALFRA WHILE STAR (1.20*2.40, CON SUJETADOR)	1,300.61
511104300	PINTARRON ALFRA WHILE STAR (1.20*2.40, CON SUJETADOR)	8.09
511104301	PINTARRON ALFRA WHILE STAR (1.20*2.40, CON SUJETADOR)	8.09
511104302	PINTARRON ALFRA WHILE STAR (1.20*2.40, CON SUJETADOR)	8.09
511104303	PINTARRON ALFRA WHILE STAR (1.20*2.40, CON SUJETADOR)	8.09
511104783	LOCKER METALICO DE 5 PUERTAS COLOR ARENA	1,023.50
511104784	LOCKER METALICO DE 5 PUERTAS COLOR ARENA	1,023.50
511104785	LOCKER METALICO DE 5 PUERTAS COLOR ARENA	1,023.50
511104786	LOCKER METALICO DE 5 PUERTAS COLOR ARENA	1,023.50
511104787	LOCKER METALICO DE 5 PUERTAS COLOR ARENA	1,023.50
511104788	LOCKER METALICO DE 5 PUERTAS COLOR ARENA	1,023.50
511104789	LOCKER METALICO DE 5 PUERTAS COLOR ARENA	1,023.50
511104790	LOCKER METALICO DE 5 PUERTAS COLOR ARENA	1,023.50
511104791	LOCKER METALICO DE 5 PUERTAS COLOR ARENA	1,023.50
511104792	LOCKER METALICO DE 5 PUERTAS COLOR ARENA	1,023.50
511104793	LOCKER METALICO DE 5 PUERTAS COLOR ARENA	1,023.50
511104794	LOCKER METALICO DE 5 PUERTAS COLOR ARENA	1,023.50
511104795	LOCKER METALICO DE 5 PUERTAS COLOR ARENA	1,023.50
511104796	LOCKER METALICO DE 5 PUERTAS COLOR ARENA	1,023.50
511104797	LOCKER METALICO DE 5 PUERTAS COLOR ARENA	1,023.50
511104798	LOCKER METALICO DE 5 PUERTAS COLOR ARENA	1,023.50
511104799	LOCKER METALICO DE 5 PUERTAS COLOR ARENA	1,023.50
511104800	LOCKER METALICO DE 5 PUERTAS COLOR ARENA	1,023.50
511104801	LOCKER METALICO DE 5 PUERTAS COLOR ARENA	1,023.50
511104802	LOCKER METALICO DE 5 PUERTAS COLOR ARENA	1,023.50
511104803	LOCKER METALICO DE 5 PUERTAS COLOR ARENA	1,023.50
511104805	LOCKER METALICO DE 5 PUERTAS COLOR ARENA	1,023.50
511104806	LOCKER METALICO DE 5 PUERTAS COLOR ARENA	1,023.50
511104808	LOCKER METALICO DE 5 PUERTAS COLOR ARENA	1,023.50
511104809	LOCKER METALICO DE 5 PUERTAS COLOR ARENA	1,023.50
511104810	LOCKER METALICO DE 5 PUERTAS COLOR ARENA	1,023.50
511104811	LOCKER METALICO DE 5 PUERTAS COLOR ARENA	1,023.50
511104812	LOCKER METALICO DE 5 PUERTAS COLOR ARENA	1,023.50
511104813	LOCKER METALICO DE 5 PUERTAS COLOR ARENA	1,023.50
511104814	LOCKER METALICO DE 5 PUERTAS COLOR ARENA	1,023.50
511104815	LOCKER METALICO DE 5 PUERTAS COLOR ARENA	1,023.50
511104816	LOCKER METALICO DE 5 PUERTAS COLOR ARENA	1,023.50
519200225	VIDEOGRABADORA MOD. SLV-L49MX, MCA. SONY, VHS C/R, 4 CABEZAS	2,278.00
519200226	VIDEOGRABADORA MOD. SLV-L49MX, MCA. SONY, VHS C/R, 4 CABEZAS	2,278.00
519200227	VIDEOGRABADORA MOD. SLV-L49MX, MCA. SONY, VHS C/R, 4 CABEZAS	2,278.00
519200228	VIDEOGRABADORA MOD. SLV-L49MX, MCA. SONY, VHS C/R, 4 CABEZAS	2,278.00
519200229	VIDEOGRABADORA MOD. SLV-L49MX, MCA. SONY, VHS C/R, 4 CABEZAS	2,278.00
519200230	VIDEOGRABADORA MOD. SLV-L49MX, MCA. SONY, VHS C/R, 4 CABEZAS	2,278.00
519200231	VIDEOGRABADORA MOD. SLV-L49MX, MCA. SONY, VHS C/R, 4 CABEZAS	2,278.00
519200232	VIDEOGRABADORA MOD. SLV-L49MX, MCA. SONY, VHS C/R, 4 CABEZAS	2,278.00
519200233	VIDEOGRABADORA MOD. SLV-L49MX, MCA. SONY, VHS C/R, 4 CABEZAS	2,278.00
519200234	VIDEOGRABADORA MOD. SLV-L49MX, MCA. SONY, VHS C/R, 4 CABEZAS	2,278.00
519200215	T.V. CLOSECAPTION MOD. AV-21ME42, MCA. SONY 21' COLOR NEGRO C/REMO	3,451.22
519200216	T.V. CLOSECAPTION MOD. AV-21ME42, MCA. SONY 21' COLOR NEGRO C/REMO	3,451.22
519200217	T.V. CLOSECAPTION MOD. AV-21ME42, MCA. SONY 21' COLOR NEGRO C/REMO	3,451.22
519200218	T.V. CLOSECAPTION MOD. AV-21ME42, MCA. SONY 21' COLOR NEGRO C/REMO	3,451.22
519200219	T.V. CLOSECAPTION MOD. AV-21ME42, MCA. SONY 21' COLOR NEGRO C/REMO	3,451.22
519200220	T.V. CLOSECAPTION MOD. AV-21ME42, MCA. SONY 21' COLOR NEGRO C/REMO	3,451.22
519200221	T.V. CLOSECAPTION MOD. AV-21ME42, MCA. SONY 21' COLOR NEGRO C/REMO	3,451.22
519200222	T.V. CLOSECAPTION MOD. AV-21ME42, MCA. SONY 21' COLOR NEGRO C/REMO	3,451.22
519200223	T.V. CLOSECAPTION MOD. AV-21ME42, MCA. SONY 21' COLOR NEGRO C/REMO	3,451.22
519200224	T.V. CLOSECAPTION MOD. AV-21ME42, MCA. SONY 21' COLOR NEGRO C/REMO	3,451.22
511104735	PIZARRON	844.68

511104736	PIZARRON	844.68
511104734	PIZARRON	1,097.79
511104817	PIZARRON	1,097.79
511104331	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	400.35
511104332	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104333	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104334	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104335	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104336	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104337	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104338	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104339	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104340	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104341	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104342	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104343	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104344	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104346	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104347	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104348	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104349	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104350	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104351	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104352	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104353	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104354	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104355	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104356	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104357	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104358	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104359	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104360	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104361	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104362	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104363	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104364	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104365	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104366	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104367	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104368	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104369	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104370	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104371	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104372	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104373	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104374	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104375	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104376	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104377	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104378	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104379	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104380	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104381	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104382	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104383	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104384	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104385	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104386	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104387	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104388	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104390	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35

511104391	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104392	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104393	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104394	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104395	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104396	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104397	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104398	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104399	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104400	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104401	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104402	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104403	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104434	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104435	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104436	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104437	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104438	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104439	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104440	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104441	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104443	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104444	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104445	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104446	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104447	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104448	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104449	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104450	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104451	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104452	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104453	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104454	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104455	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104456	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104457	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104458	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104459	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104460	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104461	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104462	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104463	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104464	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104465	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104466	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104467	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104468	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104469	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104470	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104471	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104472	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104473	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104474	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104475	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104476	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104477	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104478	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104479	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104480	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104481	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104482	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35

511104483	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104484	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104485	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104486	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104487	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104488	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104489	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104490	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104491	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104492	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104493	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104494	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104495	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104496	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104497	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104498	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104499	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104500	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104501	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104502	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104503	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104504	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104505	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104506	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104507	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104508	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104509	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104510	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104511	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104512	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104513	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104514	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104515	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104516	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104517	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104518	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104519	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104520	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104521	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104522	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104523	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104524	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104525	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104526	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104527	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104528	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104529	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104530	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104531	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104532	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104533	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104534	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104535	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104536	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104537	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104538	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104539	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104540	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104541	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104542	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104543	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35

511104544	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104545	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104546	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104547	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104548	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104549	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104550	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104551	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104552	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104553	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104554	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104555	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104556	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104557	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104558	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104559	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104560	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104561	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104562	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104563	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104564	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104565	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104566	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104567	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104568	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104569	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104570	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104571	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104572	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104573	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104574	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104575	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104576	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104577	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104578	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104579	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104580	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104581	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104582	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104583	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104584	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104585	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104586	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104587	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104588	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104589	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104590	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104591	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104592	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104593	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104594	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104595	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104596	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104597	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104598	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104599	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104600	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104601	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104602	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104603	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104604	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35

511104605	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104606	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104607	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104608	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104609	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104610	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104611	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104613	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104614	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104615	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104616	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104617	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104618	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104619	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104620	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104621	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104622	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104623	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104624	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104625	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104626	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104627	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104628	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104629	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104630	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104631	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104632	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104633	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104634	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104635	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104636	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104637	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104638	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104639	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104640	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104641	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104642	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104643	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104644	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104645	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104646	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	400.35
511104647	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104648	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104649	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104650	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104651	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104652	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104653	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104654	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104655	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104656	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104657	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104658	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104659	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104660	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104661	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104662	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104663	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104664	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104665	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104666	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35

511104668	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104669	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104670	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104671	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104672	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104673	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104674	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104675	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104676	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104677	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104678	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104679	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104680	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104681	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104682	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104683	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104684	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104685	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104686	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104687	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104688	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104689	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104690	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104691	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104692	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104693	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104694	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104695	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104696	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104697	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104698	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104699	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104700	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104701	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104702	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104703	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104704	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104705	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104706	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104707	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104708	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104709	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104710	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104711	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104712	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104713	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104714	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104715	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104716	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104717	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104718	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104719	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104720	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104721	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104722	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104723	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104724	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104725	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104726	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104727	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104728	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35

511104729	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104730	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104732	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104733	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104408	LOCKER METALICO DE 5 PUERTAS COLOR ARENA	1,023.50
511104409	LOCKER METALICO DE 5 PUERTAS COLOR ARENA	1,023.50
511104410	LOCKER METALICO DE 5 PUERTAS COLOR ARENA	1,023.50
511104411	LOCKER METALICO DE 5 PUERTAS COLOR ARENA	1,023.50
511104412	LOCKER METALICO DE 5 PUERTAS COLOR ARENA	1,023.50
511104413	LOCKER METALICO DE 5 PUERTAS COLOR ARENA	1,023.50
511104414	LOCKER METALICO DE 5 PUERTAS COLOR ARENA	1,023.50
511104415	LOCKER METALICO DE 5 PUERTAS COLOR ARENA	1,023.50
511104416	LOCKER METALICO DE 5 PUERTAS COLOR ARENA	1,023.50
511104417	LOCKER METALICO DE 5 PUERTAS COLOR ARENA	1,023.50
511104418	LOCKER METALICO DE 5 PUERTAS COLOR ARENA	1,023.50
511104419	LOCKER METALICO DE 5 PUERTAS COLOR ARENA	1,023.50
511104420	LOCKER METALICO DE 5 PUERTAS COLOR ARENA	1,023.50
511104421	LOCKER METALICO DE 5 PUERTAS COLOR ARENA	1,023.50
511104422	LOCKER METALICO DE 5 PUERTAS COLOR ARENA	1,023.50
511104423	LOCKER METALICO DE 5 PUERTAS COLOR ARENA	1,023.50
511104424	LOCKER METALICO DE 5 PUERTAS COLOR ARENA	1,023.50
511104425	LOCKER METALICO DE 5 PUERTAS COLOR ARENA	1,023.50
511104426	LOCKER METALICO DE 5 PUERTAS COLOR ARENA	1,023.50
511104427	LOCKER METALICO DE 5 PUERTAS COLOR ARENA	1,023.50
511104428	LOCKER METALICO DE 5 PUERTAS COLOR ARENA	1,023.50
511104429	LOCKER METALICO DE 5 PUERTAS COLOR ARENA	1,023.50
511104430	LOCKER METALICO DE 5 PUERTAS COLOR ARENA	1,023.50
511104431	LOCKER METALICO DE 5 PUERTAS COLOR ARENA	1,023.50
511104432	LOCKER METALICO DE 5 PUERTAS COLOR ARENA	1,023.50
511104433	LOCKER METALICO DE 5 PUERTAS COLOR ARENA	1,023.50
511104737	LOCKER METALICO DE 5 PUERTAS COLOR ARENA	1,023.50
511104738	LOCKER METALICO DE 5 PUERTAS COLOR ARENA	1,023.50
511104739	LOCKER METALICO DE 5 PUERTAS COLOR ARENA	1,023.50
511104740	LOCKER METALICO DE 5 PUERTAS COLOR ARENA	1,023.50
511104741	LOCKER METALICO DE 5 PUERTAS COLOR ARENA	1,023.50
511104742	LOCKER METALICO DE 5 PUERTAS COLOR ARENA	1,023.50
511104743	LOCKER METALICO DE 5 PUERTAS COLOR ARENA	1,023.50
511104744	LOCKER METALICO DE 5 PUERTAS COLOR ARENA	1,023.50
511104745	LOCKER METALICO DE 5 PUERTAS COLOR ARENA	1,023.50
511104746	LOCKER METALICO DE 5 PUERTAS COLOR ARENA	1,023.50
511104747	LOCKER METALICO DE 5 PUERTAS COLOR ARENA	1,023.50
511104748	LOCKER METALICO DE 5 PUERTAS COLOR ARENA	1,023.50
511104749	LOCKER METALICO DE 5 PUERTAS COLOR ARENA	1,023.50
511104750	LOCKER METALICO DE 5 PUERTAS COLOR ARENA	1,023.50
511104751	LOCKER METALICO DE 5 PUERTAS COLOR ARENA	1,023.50
511104752	LOCKER METALICO DE 5 PUERTAS COLOR ARENA	1,023.50
511104753	LOCKER METALICO DE 5 PUERTAS COLOR ARENA	1,023.50
511104754	LOCKER METALICO DE 5 PUERTAS COLOR ARENA	1,023.50
511104755	LOCKER METALICO DE 5 PUERTAS COLOR ARENA	1,023.50
511104756	LOCKER METALICO DE 5 PUERTAS COLOR ARENA	1,023.50
511104757	LOCKER METALICO DE 5 PUERTAS COLOR ARENA	1,023.50
511104758	LOCKER METALICO DE 5 PUERTAS COLOR ARENA	1,023.50
511104759	LOCKER METALICO DE 5 PUERTAS COLOR ARENA	1,023.50
511104760	LOCKER METALICO DE 5 PUERTAS COLOR ARENA	1,023.50
511104761	LOCKER METALICO DE 5 PUERTAS COLOR ARENA	1,023.50
511104762	LOCKER METALICO DE 5 PUERTAS COLOR ARENA	1,023.50
511104763	LOCKER METALICO DE 5 PUERTAS COLOR ARENA	1,023.50
511104764	LOCKER METALICO DE 5 PUERTAS COLOR ARENA	1,023.50
511104765	LOCKER METALICO DE 5 PUERTAS COLOR ARENA	1,023.50
511104766	LOCKER METALICO DE 5 PUERTAS COLOR ARENA	1,023.50
511104767	LOCKER METALICO DE 5 PUERTAS COLOR ARENA	1,023.50

511104768	LOCKER METALICO DE 5 PUERTAS COLOR ARENA	1,023.50
511104769	LOCKER METALICO DE 5 PUERTAS COLOR ARENA	1,023.50
511104770	LOCKER METALICO DE 5 PUERTAS COLOR ARENA	1,023.50
511104771	LOCKER METALICO DE 5 PUERTAS COLOR ARENA	1,023.50
511104772	LOCKER METALICO DE 5 PUERTAS COLOR ARENA	1,023.50
511104773	LOCKER METALICO DE 5 PUERTAS COLOR ARENA	1,023.50
511104774	LOCKER METALICO DE 5 PUERTAS COLOR ARENA	1,023.50
511104775	LOCKER METALICO DE 5 PUERTAS COLOR ARENA	1,023.50
511104776	LOCKER METALICO DE 5 PUERTAS COLOR ARENA	1,023.50
511104777	LOCKER METALICO DE 5 PUERTAS COLOR ARENA	1,023.50
511104778	LOCKER METALICO DE 5 PUERTAS COLOR ARENA	1,023.50
511104779	LOCKER METALICO DE 5 PUERTAS COLOR ARENA	1,023.50
511104780	LOCKER METALICO DE 5 PUERTAS COLOR ARENA	1,023.50
511104781	LOCKER METALICO DE 5 PUERTAS COLOR ARENA	1,023.50
511104782	LOCKER METALICO DE 5 PUERTAS COLOR ARENA	1,023.50
511104818	PUPITRE ESCOLAR	385.25
511104819	PUPITRE ESCOLAR	385.25
511104820	PUPITRE ESCOLAR	385.25
511104821	PUPITRE ESCOLAR	385.25
511104822	PUPITRE ESCOLAR	385.25
511104823	PUPITRE ESCOLAR	385.25
511104824	PUPITRE ESCOLAR	385.25
511104825	PUPITRE ESCOLAR	385.25
511104826	PUPITRE ESCOLAR	385.25
511104827	PUPITRE ESCOLAR	385.25
511104828	PUPITRE ESCOLAR	385.25
511104829	PUPITRE ESCOLAR	385.25
511104830	PUPITRE ESCOLAR	385.25
511104831	PUPITRE ESCOLAR	385.25
511104832	PUPITRE ESCOLAR	385.25
511104833	PUPITRE ESCOLAR	385.25
511104834	PUPITRE ESCOLAR	385.25
511104835	PUPITRE ESCOLAR	385.25
511104836	PUPITRE ESCOLAR	385.25
511104837	PUPITRE ESCOLAR	385.25
511104838	PUPITRE ESCOLAR	385.25
511104839	PUPITRE ESCOLAR	385.25
511104840	PUPITRE ESCOLAR	385.25
511104841	PUPITRE ESCOLAR	385.25
511104842	PUPITRE ESCOLAR	385.25
511104843	PUPITRE ESCOLAR	385.25
511104844	PUPITRE ESCOLAR	385.25
511104845	PUPITRE ESCOLAR	385.25
511104846	PUPITRE ESCOLAR	385.25
511104847	PUPITRE ESCOLAR	385.25
511104848	PUPITRE ESCOLAR	385.25
511104849	PUPITRE ESCOLAR	385.25
511104850	PUPITRE ESCOLAR	385.25
511104851	PUPITRE ESCOLAR	385.25
511104852	PUPITRE ESCOLAR	385.25
511104853	PUPITRE ESCOLAR	385.25
511104854	PUPITRE ESCOLAR	385.25
511104855	PUPITRE ESCOLAR	385.25
511104856	PUPITRE ESCOLAR	385.25
511104857	PUPITRE ESCOLAR	385.25
511104858	PUPITRE ESCOLAR	385.25
511104859	PUPITRE ESCOLAR	385.25
511104860	PUPITRE ESCOLAR	385.25
511104861	PUPITRE ESCOLAR	385.25
511104862	PUPITRE ESCOLAR	385.25
511104863	PUPITRE ESCOLAR	385.25

511104864	PUPITRE ESCOLAR	385.25
511104865	PUPITRE ESCOLAR	385.25
511104866	PUPITRE ESCOLAR	385.25
511104867	PUPITRE ESCOLAR	385.25
511104868	PUPITRE ESCOLAR	385.25
511104869	PUPITRE ESCOLAR	385.25
511104870	PUPITRE ESCOLAR	385.25
511104871	PUPITRE ESCOLAR	385.25
511104872	PUPITRE ESCOLAR	385.25
511104873	PUPITRE ESCOLAR	385.25
511104874	PUPITRE ESCOLAR	385.25
511104875	PUPITRE ESCOLAR	385.25
511104876	PUPITRE ESCOLAR	385.25
511104877	PUPITRE ESCOLAR	385.25
511104878	PUPITRE ESCOLAR	385.25
511104879	PUPITRE ESCOLAR	385.25
511104880	PUPITRE ESCOLAR	385.25
511104881	PUPITRE ESCOLAR	385.25
511104882	PUPITRE ESCOLAR	385.25
511104883	PUPITRE ESCOLAR	385.25
511104884	PUPITRE ESCOLAR	385.25
511104885	PUPITRE ESCOLAR	385.25
511104887	PUPITRE ESCOLAR	385.25
511104888	PUPITRE ESCOLAR	385.25
511104889	PUPITRE ESCOLAR	385.25
511104890	PUPITRE ESCOLAR	385.25
511104891	PUPITRE ESCOLAR	385.25
511104892	PUPITRE ESCOLAR	385.25
511104893	PUPITRE ESCOLAR	385.25
511104894	PUPITRE ESCOLAR	385.25
511104895	PUPITRE ESCOLAR	385.25
511104896	PUPITRE ESCOLAR	385.25
511104897	PUPITRE ESCOLAR	385.25
511104898	PUPITRE ESCOLAR	385.25
511104899	PUPITRE ESCOLAR	385.25
511104900	PUPITRE ESCOLAR	385.25
511104901	PUPITRE ESCOLAR	385.25
511104902	PUPITRE ESCOLAR	385.25
511104903	PUPITRE ESCOLAR	385.25
511104904	PUPITRE ESCOLAR	385.25
511104905	PUPITRE ESCOLAR	385.25
511104906	PUPITRE ESCOLAR	385.25
511104907	PUPITRE ESCOLAR	385.25
511104912	PUPITRE ESCOLAR	385.25
511104913	PUPITRE ESCOLAR	385.25
511104914	PUPITRE ESCOLAR	385.25
511104915	PUPITRE ESCOLAR	385.25
511104916	PUPITRE ESCOLAR	385.25
511104917	PUPITRE ESCOLAR	385.25
511104918	PUPITRE ESCOLAR	385.25
511104919	PUPITRE ESCOLAR	385.25
511104920	PUPITRE ESCOLAR	385.25
511104921	PUPITRE ESCOLAR	385.25
511104922	PUPITRE ESCOLAR	385.25
511104923	PUPITRE ESCOLAR	385.25
511104924	PUPITRE ESCOLAR	385.25
511104925	PUPITRE ESCOLAR	385.25
511104926	PUPITRE ESCOLAR	385.25
511104927	PUPITRE ESCOLAR	385.25
511104928	PUPITRE ESCOLAR	385.25
511104929	PUPITRE ESCOLAR	385.25

511104930	PUPITRE ESCOLAR	385.25
511104931	PUPITRE ESCOLAR	385.25
511104932	PUPITRE ESCOLAR	385.25
511104933	PUPITRE ESCOLAR	385.25
511104934	PUPITRE ESCOLAR	385.25
511104935	PUPITRE ESCOLAR	385.25
511104936	PUPITRE ESCOLAR	385.25
511104937	PUPITRE ESCOLAR	385.25
511104938	PUPITRE ESCOLAR	385.25
511104939	PUPITRE ESCOLAR	385.25
511104940	PUPITRE ESCOLAR	385.25
511104941	PUPITRE ESCOLAR	385.25
511104942	PUPITRE ESCOLAR	385.25
511104943	PUPITRE ESCOLAR	385.25
511104944	PUPITRE ESCOLAR	385.25
511104945	PUPITRE ESCOLAR	385.25
511104946	PUPITRE ESCOLAR	385.25
511104947	PUPITRE ESCOLAR	385.25
511104948	PUPITRE ESCOLAR	385.25
511104949	PUPITRE ESCOLAR	385.25
511104950	PUPITRE ESCOLAR	385.25
511104951	PUPITRE ESCOLAR	385.25
511104952	PUPITRE ESCOLAR	385.25
511104953	PUPITRE ESCOLAR	385.25
511104954	PUPITRE ESCOLAR	385.25
511104955	PUPITRE ESCOLAR	385.25
511104956	PUPITRE ESCOLAR	385.25
511104957	PUPITRE ESCOLAR	385.25
511104958	PUPITRE ESCOLAR	385.25
511104959	PUPITRE ESCOLAR	385.25
511104960	PUPITRE ESCOLAR	385.25
511104961	PUPITRE ESCOLAR	385.25
511104962	PUPITRE ESCOLAR	385.25
511104963	PUPITRE ESCOLAR	385.25
511104964	PUPITRE ESCOLAR	385.25
511104965	PUPITRE ESCOLAR	385.25
511104966	PUPITRE ESCOLAR	385.25
511104967	PUPITRE ESCOLAR	385.25
511104968	PUPITRE ESCOLAR	385.25
511104969	PUPITRE ESCOLAR	385.25
511104970	PUPITRE ESCOLAR	385.25
511104971	PUPITRE ESCOLAR	385.25
511104972	PUPITRE ESCOLAR	385.25
511104973	PUPITRE ESCOLAR	385.25
511104974	PUPITRE ESCOLAR	385.25
511104975	PUPITRE ESCOLAR	385.25
511104976	PUPITRE ESCOLAR	385.25
511104977	PUPITRE ESCOLAR	385.25
511104978	PUPITRE ESCOLAR	385.25
511104979	PUPITRE ESCOLAR	385.25
511104980	PUPITRE ESCOLAR	385.25
511104981	PUPITRE ESCOLAR	385.25
511104982	LOCKER	657.80
511104983	LOCKER	657.80
511104984	LOCKER	657.80
511104985	LOCKER	657.80
511104986	LOCKER	657.80
511104987	LOCKER	657.80
511104988	LOCKER	657.80
511104990	LOCKER	657.80
511104991	LOCKER	657.80

511104992	LOCKER	657.80
511104993	LOCKER	657.80
511104994	LOCKER	657.80
511104995	LOCKER	657.80
511104996	LOCKER	657.80
511104997	LOCKER	657.80
511104998	LOCKER	657.80
511104999	LOCKER	657.80
511105000	LOCKER	657.80
511105001	LOCKER	657.80
511104908	PINTARRON	1,111.59
511104909	PINTARRON	1,111.59
511104910	PINTARRON	1,111.59
511104911	PINTARRON	1,111.59
511105002	BANCO ALTO	488.75
511105005	BANCO ALTO	488.75
511105006	BANCO ALTO	488.75
511105007	BANCO ALTO	488.75
511105008	BANCO ALTO	488.75
511105009	BANCO ALTO	488.75
511105011	BANCO ALTO	488.75
511105012	BANCO ALTO	488.75
511105013	BANCO ALTO	488.75
511105014	BANCO ALTO	488.75
511105015	BANCO ALTO	488.75
511105016	BANCO ALTO	488.75
511105017	BANCO ALTO	488.75
511105018	BANCO ALTO	488.75
511105019	BANCO ALTO	488.75
511105020	BANCO ALTO	488.75
511105021	BANCO ALTO	488.75
511105022	BANCO ALTO	488.75
511105023	BANCO ALTO	488.75
511105024	BANCO ALTO	488.75
511105025	BANCO ALTO	488.75
511105026	BANCO ALTO	488.75
511105027	BANCO ALTO	488.75
511105028	BANCO ALTO	488.75
511105029	BANCO ALTO	488.75
511105030	BANCO ALTO	488.75
511105031	BANCO ALTO	488.75
511105032	BANCO ALTO	488.75
511105033	BANCO ALTO	488.75
511105034	BANCO ALTO	488.75
511105035	BANCO ALTO	488.75
511105036	BANCO ALTO	488.75
511105037	BANCO ALTO	488.75
511105038	BANCO ALTO	488.75
511105039	BANCO ALTO	488.75
511105040	BANCO ALTO	488.75
511105041	BANCO ALTO	488.75
511105042	BANCO ALTO	488.75
511105043	BANCO ALTO	488.75
511105044	BANCO ALTO	488.75
511105045	BANCO ALTO	488.75
511105046	BANCO ALTO	488.75
511105047	BANCO ALTO	488.75
511105048	BANCO ALTO	488.75
511105049	BANCO ALTO	488.75
511105050	BANCO ALTO	488.75
511105051	BANCO ALTO	488.75

511105052	BANCO ALTO	488.75
511105053	BANCO ALTO	488.75
511105054	BANCO ALTO	488.75
511105055	BANCO ALTO	488.75
511105056	BANCO ALTO	488.75
511105057	BANCO ALTO	488.75
511105058	BANCO ALTO	488.75
511105059	BANCO ALTO	488.75
511105060	BANCO ALTO	488.75
511105237	SILLA	484.86
511105238	SILLA	484.86
511105240	SILLA	484.86
511105241	SILLA	484.86
511105242	SILLA	484.86
511105243	SILLA	484.86
511105244	SILLA	484.86
511105245	SILLA	484.86
511105246	SILLA	484.86
511105247	SILLA	484.86
511105248	SILLA	484.86
511105249	SILLA	484.86
511105250	SILLA	484.86
511105251	SILLA	484.86
511105252	SILLA	484.86
511105253	SILLA	484.86
511105254	SILLA	484.86
511105255	SILLA	484.86
511105256	SILLA	484.86
511105257	SILLA	484.86
511105258	SILLA	484.86
511105259	SILLA	484.86
511105260	SILLA	484.86
511105261	SILLA	484.86
511105262	SILLA	484.86
511105263	SILLA	484.86
511105264	SILLA	484.86
511105265	SILLA	484.86
511105266	SILLA	484.86
511105267	SILLA	484.86
511105268	SILLA	484.86
511105269	SILLA	484.86
511105270	SILLA	484.86
511105271	SILLA	484.86
511105272	SILLA	484.86
511105273	SILLA	484.86
511105274	SILLA	484.86
511105275	SILLA	484.86
511105276	SILLA	484.86
511105277	SILLA	484.86
511105278	SILLA	484.86
511105279	SILLA	484.86
511105280	SILLA	484.86
511105281	SILLA	484.86
511105282	SILLA	484.86
511105283	SILLA	484.86
511105284	SILLA	484.86
511105285	SILLA	484.86
511105286	SILLA	484.86
511105287	SILLA	484.86
511105288	SILLA	484.86
511105289	SILLA	484.86

511105290	SILLA	484.86
511105291	SILLA	484.86
511105292	SILLA	484.86
511105293	SILLA	484.86
511105294	SILLA	484.86
511105295	SILLA	484.86
511105296	SILLA	484.86
511105297	SILLA	484.86
511105298	SILLA	484.86
511105299	SILLA	484.86
511105300	SILLA	484.86
511105301	SILLA	484.86
511105302	SILLA	484.86
511105303	SILLA	484.86
511105304	SILLA	484.86
511105305	SILLA	484.86
511105306	SILLA	484.86
511105307	SILLA	484.86
511105308	SILLA	484.86
511105309	SILLA	484.86
511105310	SILLA	484.86
511105311	SILLA	484.86
511105312	SILLA	484.86
511105313	SILLA	484.86
511105314	SILLA	484.86
511105315	SILLA	484.86
511105316	SILLA	484.86
511105317	SILLA	484.86
511105318	SILLA	484.86
511105319	SILLA	484.86
511105320	SILLA	484.86
511105321	SILLA	484.86
511105322	SILLA	484.86
511105323	SILLA	484.86
511105324	SILLA	484.86
511105325	SILLA	484.86
511105326	SILLA	484.86
511105327	SILLA	484.86
511105328	SILLA	484.86
511105329	SILLA	484.86
511105330	SILLA	484.86
511105331	SILLA	484.86
511105332	SILLA	484.86
511105333	SILLA	484.86
511105334	SILLA	484.86
511105335	SILLA	484.86
511105337	SILLA	484.86
511105338	SILLA	484.86
511105339	SILLA	484.86
511105340	SILLA	484.86
511105341	SILLA	484.86
511105342	SILLA	484.86
511105343	SILLA	484.86
511105344	SILLA	484.86
511105345	SILLA	484.86
511105346	SILLA	484.86
511105347	SILLA	484.86
511105348	SILLA	484.86
511105349	SILLA	484.86
511105350	SILLA	484.86
511105351	SILLA	484.86

511105352	SILLA	484.86
511105353	SILLA	484.86
511105354	SILLA	484.86
511105355	SILLA	484.86
511105356	SILLA	484.86
511105357	SILLA	484.86
511105358	SILLA	484.86
511105359	SILLA	484.86
511105360	SILLA	484.86
511105361	SILLA	484.86
511105362	SILLA	484.86
511105363	SILLA	484.86
511105364	SILLA	484.86
511105365	SILLA	484.86
511105366	SILLA	484.86
511105367	SILLA	484.86
511105368	SILLA	484.86
511105405	MESA	716.45
511105406	MESA	716.45
511105407	MESA	716.45
511105408	MESA	716.45
511105409	MESA	716.45
511105410	MESA	716.45
511105411	MESA	716.45
511105412	MESA	716.45
511105413	MESA	716.45
511105414	MESA	716.45
511105415	MESA	716.45
511105416	MESA	716.45
511105417	MESA	716.45
511105418	MESA	716.45
511105419	MESA	716.45
511105420	MESA	716.45
511105421	MESA	716.45
511105422	MESA	716.45
511105423	MESA	716.45
511105424	MESA	716.45
511105425	MESA	716.45
511105426	MESA	716.45
511105427	MESA	716.45
511105428	MESA	716.45
511105429	MESA	716.45
511105430	MESA	716.45
511105431	MESA	716.45
511105432	MESA	716.45
511105433	MESA	716.45
511105434	MESA	716.45
511105435	MESA	716.45
511105436	MESA	716.45
511105437	MESA	716.45
511105438	MESA	716.45
511105439	MESA	716.45
511105440	SILLA	923.45
511105441	SILLA	923.45
511105442	SILLA	923.45
511105443	SILLA	923.45
511105446	SILLA	923.45
511105447	SILLA	923.45
511105369	MODULO	6,442.30
511105370	MODULO	6,442.30
511105371	MODULO	6,442.30

511105372	MODULO	6,442.30
511105373	MODULO	6,442.30
511105384	MODULO	6,442.30
511105385	MODULO	6,442.30
511105386	MODULO	6,442.30
511105387	MODULO	6,442.30
511105388	MODULO	6,442.30
511105389	MODULO	6,442.30
511105390	MODULO	6,442.30
511105391	MODULO	6,442.30
511105392	MODULO	6,442.30
511105393	MODULO	6,442.30
511105394	MODULO	6,442.30
511105395	MODULO	6,442.30
511105396	MODULO	6,442.30
511105397	MODULO	6,442.30
511105398	MODULO	6,442.30
511105399	MODULO	6,442.30
511105400	MODULO	6,442.30
511105401	MODULO	6,442.30
511105402	MODULO	6,442.30
511105403	MODULO	6,442.30
511105404	MODULO	6,442.30
515200079	PANTALLA ELECTRICA	6,688.15
515200080	PANTALLA ELECTRICA	6,688.15
511105374	MODULO	7,544.00
511105375	MODULO	7,544.00
511105376	MODULO	7,544.00
511105377	MODULO	7,544.00
511105378	MODULO	7,544.00
511105379	MODULO	7,544.00
511105096	PUPITRE TIPO CAPCE	400.20
511105097	PUPITRE TIPO CAPCE	400.20
511105100	PUPITRE TIPO CAPCE	400.20
511105101	PUPITRE TIPO CAPCE	400.20
511105103	PUPITRE TIPO CAPCE	400.20
511105104	PUPITRE TIPO CAPCE	400.20
511105106	PUPITRE TIPO CAPCE	400.20
511105107	PUPITRE TIPO CAPCE	400.20
511105108	PUPITRE TIPO CAPCE	400.20
511105109	PUPITRE TIPO CAPCE	400.20
511105114	PUPITRE TIPO CAPCE	400.20
511105115	PUPITRE TIPO CAPCE	400.20
511105116	PUPITRE TIPO CAPCE	400.20
511105117	PUPITRE TIPO CAPCE	400.20
511105118	PUPITRE TIPO CAPCE	400.20
511105119	PUPITRE TIPO CAPCE	400.20
511105120	PUPITRE TIPO CAPCE	400.20
511105121	PUPITRE TIPO CAPCE	400.20
511105122	PUPITRE TIPO CAPCE	400.20
511105123	PUPITRE TIPO CAPCE	400.20
511105124	PUPITRE TIPO CAPCE	400.20
511105127	PUPITRE TIPO CAPCE	400.20
511105128	PUPITRE TIPO CAPCE	400.20
511105129	PUPITRE TIPO CAPCE	400.20
511105130	PUPITRE TIPO CAPCE	400.20
511105131	PUPITRE TIPO CAPCE	400.20
511105132	PUPITRE TIPO CAPCE	400.20
511105133	PUPITRE TIPO CAPCE	400.20
511105134	PUPITRE TIPO CAPCE	400.20
511105135	PUPITRE TIPO CAPCE	400.20

511105136	PUPITRE TIPO CAPCE	400.20
511105137	PUPITRE TIPO CAPCE	400.20
511105138	PUPITRE TIPO CAPCE	400.20
511105139	PUPITRE TIPO CAPCE	400.20
511105140	PUPITRE TIPO CAPCE	400.20
511105141	PUPITRE TIPO CAPCE	400.20
511105142	PUPITRE TIPO CAPCE	400.20
511105143	PUPITRE TIPO CAPCE	400.20
511105144	PUPITRE TIPO CAPCE	400.20
511105145	PUPITRE TIPO CAPCE	400.20
511105146	PUPITRE TIPO CAPCE	400.20
511105147	PUPITRE TIPO CAPCE	400.20
511105148	PUPITRE TIPO CAPCE	400.20
511105149	PUPITRE TIPO CAPCE	400.20
511105150	PUPITRE TIPO CAPCE	400.20
511105151	PUPITRE TIPO CAPCE	400.20
511105152	PUPITRE TIPO CAPCE	400.20
511105153	PUPITRE TIPO CAPCE	400.20
511105154	PUPITRE TIPO CAPCE	400.20
511105155	PUPITRE TIPO CAPCE	400.20
511105156	PUPITRE TIPO CAPCE	400.20
511105157	PUPITRE TIPO CAPCE	400.20
511105158	PUPITRE TIPO CAPCE	400.20
511105159	PUPITRE TIPO CAPCE	400.20
511105160	PUPITRE TIPO CAPCE	400.20
511105161	PUPITRE TIPO CAPCE	400.20
511105162	PUPITRE TIPO CAPCE	400.20
511105163	PUPITRE TIPO CAPCE	400.20
511105164	PUPITRE TIPO CAPCE	400.20
511105165	PUPITRE TIPO CAPCE	400.20
511105166	PUPITRE TIPO CAPCE	400.20
511105167	PUPITRE TIPO CAPCE	400.20
511105168	PUPITRE TIPO CAPCE	400.20
511105169	PUPITRE TIPO CAPCE	400.20
511105170	PUPITRE TIPO CAPCE	400.20
511105171	PUPITRE TIPO CAPCE	400.20
511105172	PUPITRE TIPO CAPCE	400.20
511105173	PUPITRE TIPO CAPCE	400.20
511105175	PUPITRE TIPO CAPCE	400.20
511105176	PUPITRE TIPO CAPCE	400.20
511105177	PUPITRE TIPO CAPCE	400.20
511105178	PUPITRE TIPO CAPCE	400.20
511105179	PUPITRE TIPO CAPCE	400.20
511105180	PUPITRE TIPO CAPCE	400.20
511105182	PUPITRE TIPO CAPCE	400.20
511105183	PUPITRE TIPO CAPCE	400.20
511105184	PUPITRE TIPO CAPCE	400.20
511105185	PUPITRE TIPO CAPCE	400.20
511105186	PUPITRE TIPO CAPCE	400.20
511105187	PUPITRE TIPO CAPCE	400.20
511105188	PUPITRE TIPO CAPCE	400.20
511105189	PUPITRE TIPO CAPCE	400.20
511105190	PUPITRE TIPO CAPCE	400.20
511105192	PUPITRE TIPO CAPCE	400.20
511105193	PUPITRE TIPO CAPCE	400.20
511105194	PUPITRE TIPO CAPCE	400.20
511105196	PUPITRE TIPO CAPCE	400.20
511105197	PUPITRE TIPO CAPCE	400.20
511105198	PUPITRE TIPO CAPCE	400.20
511105199	PUPITRE TIPO CAPCE	400.20
511105200	PUPITRE TIPO CAPCE	400.20

511105201	PUPITRE TIPO CAPCE	400.20
511105202	PUPITRE TIPO CAPCE	400.20
511105203	PUPITRE TIPO CAPCE	400.20
511105204	PUPITRE TIPO CAPCE	400.20
511105205	PUPITRE TIPO CAPCE	400.20
511105206	PUPITRE TIPO CAPCE	400.20
511105207	PUPITRE TIPO CAPCE	400.20
511105208	PUPITRE TIPO CAPCE	400.20
511105209	PUPITRE TIPO CAPCE	400.20
511105210	PUPITRE TIPO CAPCE	400.20
511105212	PUPITRE TIPO CAPCE	400.20
511105213	PUPITRE TIPO CAPCE	400.20
511105219	PUPITRE TIPO CAPCE	400.20
511105220	PUPITRE TIPO CAPCE	400.20
511105221	PUPITRE TIPO CAPCE	400.20
511105223	PUPITRE TIPO CAPCE	400.20
511105224	PUPITRE TIPO CAPCE	400.20
511105225	PUPITRE TIPO CAPCE	400.20
511105226	PUPITRE TIPO CAPCE	400.20
511105227	PUPITRE TIPO CAPCE	400.20
511105228	PUPITRE TIPO CAPCE	400.20
511105229	PUPITRE TIPO CAPCE	400.20
511105230	PUPITRE TIPO CAPCE	400.20
511105232	PUPITRE TIPO CAPCE	400.20
511105233	PUPITRE TIPO CAPCE	400.20
511105234	PUPITRE TIPO CAPCE	400.20
511105448	LOCKER	782.00
511105449	LOCKER	782.00
511105450	LOCKER	782.00
511105451	LOCKER	782.00
511105452	LOCKER	782.00
511105453	LOCKER	782.00
511105454	LOCKER	782.00
511105455	LOCKER	782.00
511105456	LOCKER	782.00
511105457	LOCKER	782.00
511105458	LOCKER	782.00
511105459	LOCKER	782.00
511105460	LOCKER	782.00
511105461	LOCKER	782.00
511105462	LOCKER	782.00
511105463	LOCKER	782.00
511105464	LOCKER	782.00
511105465	LOCKER	782.00
511105466	LOCKER	782.00
511105467	LOCKER	782.00
511105468	LOCKER	782.00
511105469	LOCKER	782.00
511105470	LOCKER	782.00
511105471	LOCKER	782.00
511105472	LOCKER	782.00
511105473	LOCKER	782.00
511105474	LOCKER	782.00
511105475	LOCKER	782.00
511105476	LOCKER	782.00
511105477	LOCKER	782.00
511105478	LOCKER	782.00
511105479	LOCKER	782.00
511105480	LOCKER	782.00
511105481	LOCKER	782.00
511105482	LOCKER	782.00

511105483	LOCKER	782.00
511105484	LOCKER	782.00
511105485	LOCKER	782.00
511105486	LOCKER	782.00
511105487	LOCKER	782.00
511105488	LOCKER	782.00
511105489	LOCKER	782.00
511105490	LOCKER	782.00
511105491	LOCKER	782.00
511105492	LOCKER	782.00
511105493	LOCKER	782.00
511105494	LOCKER	782.00
511105495	LOCKER	782.00
511105496	LOCKER	782.00
511105497	LOCKER	782.00
511105498	LOCKER	782.00
511105499	LOCKER	782.00
511105500	LOCKER	782.00
511105501	LOCKER	782.00
511105502	LOCKER	782.00
511105503	LOCKER	782.00
511105504	LOCKER	782.00
511105505	LOCKER	782.00
511105506	LOCKER	782.00
511105507	LOCKER	782.00
511105508	LOCKER	782.00
511105509	LOCKER	782.00
511105510	LOCKER	782.00
511105511	LOCKER	782.00
511105512	LOCKER	782.00
511105513	LOCKER	782.00
511105514	LOCKER	782.00
511105515	LOCKER	782.00
511105516	LOCKER	782.00
511105517	LOCKER	782.00
511105518	LOCKER	782.00
511105519	LOCKER	782.00
511105520	LOCKER	782.00
511105521	LOCKER	782.00
511105522	LOCKER	782.00
511105631	MESA PARA MAESTRO	828.00
511105632	MESA PARA MAESTRO	828.00
511105633	MESA PARA MAESTRO	828.00
511105634	MESA PARA MAESTRO	828.00
511105635	MESA PARA MAESTRO	828.00
511105636	MESA PARA MAESTRO	828.00
511105637	MESA PARA MAESTRO	828.00
511105638	MESA PARA MAESTRO	828.00
511105639	MESA PARA MAESTRO	828.00
511105640	MESA PARA MAESTRO	828.00
511105641	MESA PARA MAESTRO	828.00
511105642	MESA PARA MAESTRO	828.00
511105643	MESA PARA MAESTRO	828.00
511105644	MESA PARA MAESTRO	828.00
511105645	MESA PARA MAESTRO	828.00
511105646	MESA PARA MAESTRO	828.00
511105647	MESA PARA MAESTRO	828.00
511105648	MESA PARA MAESTRO	828.00
511105649	MESA PARA MAESTRO	828.00
511105650	MESA PARA MAESTRO	828.00
511105651	MESA PARA MAESTRO	828.00

511105652	MESA PARA MAESTRO	828.00
511105653	MESA PARA MAESTRO	828.00
511105654	MESA PARA MAESTRO	828.00
511105655	MESA PARA MAESTRO	828.00
511105622	PINTARRON BLANCO	839.50
511105582	BUTACA CONVENCIONAL	1,577.23
511105583	BUTACA CONVENCIONAL	1,577.23
511105584	BUTACA CONVENCIONAL	1,577.23
511105585	BUTACA CONVENCIONAL	1,577.23
511105586	BUTACA CONVENCIONAL	1,577.23
511105587	BUTACA CONVENCIONAL	1,577.23
511105588	BUTACA CONVENCIONAL	1,577.23
511105589	BUTACA CONVENCIONAL	1,577.23
511105590	BUTACA CONVENCIONAL	1,577.23
511105591	BUTACA CONVENCIONAL	1,577.23
511105592	BUTACA CONVENCIONAL	1,577.23
511105593	BUTACA CONVENCIONAL	1,577.23
511105594	BUTACA CONVENCIONAL	1,577.23
511105595	BUTACA CONVENCIONAL	1,577.23
511105596	BUTACA CONVENCIONAL	1,577.23
511105597	BUTACA CONVENCIONAL	1,577.23
511105598	BUTACA CONVENCIONAL	1,577.23
511105599	BUTACA CONVENCIONAL	1,577.23
511105600	BUTACA CONVENCIONAL	1,577.23
511105601	BUTACA CONVENCIONAL	1,577.23
511105602	BUTACA CONVENCIONAL	1,577.23
511105603	BUTACA CONVENCIONAL	1,577.23
511105604	BUTACA CONVENCIONAL	1,577.23
511105605	BUTACA CONVENCIONAL	1,577.23
511105606	BUTACA CONVENCIONAL	1,577.23
511105607	BUTACA CONVENCIONAL	1,577.23
511105608	BUTACA CONVENCIONAL	1,577.23
511105609	BUTACA CONVENCIONAL	1,577.23
511105610	BUTACA CONVENCIONAL	1,577.23
511105611	BUTACA CONVENCIONAL	1,577.23
511105612	BUTACA CONVENCIONAL	1,577.23
511105523	BUTACA CONVENCIONAL	1,577.24
511105524	BUTACA CONVENCIONAL	1,577.24
511105525	BUTACA CONVENCIONAL	1,577.24
511105526	BUTACA CONVENCIONAL	1,577.24
511105527	BUTACA CONVENCIONAL	1,577.24
511105528	BUTACA CONVENCIONAL	1,577.24
511105529	BUTACA CONVENCIONAL	1,577.24
511105530	BUTACA CONVENCIONAL	1,577.24
511105531	BUTACA CONVENCIONAL	1,577.24
511105532	BUTACA CONVENCIONAL	1,577.24
511105533	BUTACA CONVENCIONAL	1,577.24
511105534	BUTACA CONVENCIONAL	1,577.24
511105535	BUTACA CONVENCIONAL	1,577.24
511105536	BUTACA CONVENCIONAL	1,577.24
511105537	BUTACA CONVENCIONAL	1,577.24
511105538	BUTACA CONVENCIONAL	1,577.24
511105539	BUTACA CONVENCIONAL	1,577.24
511105540	BUTACA CONVENCIONAL	1,577.24
511105541	BUTACA CONVENCIONAL	1,577.24
511105542	BUTACA CONVENCIONAL	1,577.24
511105543	BUTACA CONVENCIONAL	1,577.24
511105544	BUTACA CONVENCIONAL	1,577.24
511105545	BUTACA CONVENCIONAL	1,577.24
511105546	BUTACA CONVENCIONAL	1,577.24
511105547	BUTACA CONVENCIONAL	1,577.24

511105548	BUTACA CONVENCIONAL	1,577.24
511105549	BUTACA CONVENCIONAL	1,577.24
511105550	BUTACA CONVENCIONAL	1,577.24
511105551	BUTACA CONVENCIONAL	1,577.24
511105552	BUTACA CONVENCIONAL	1,577.24
511105553	BUTACA CONVENCIONAL	1,577.24
511105554	BUTACA CONVENCIONAL	1,577.24
511105555	BUTACA CONVENCIONAL	1,577.24
511105556	BUTACA CONVENCIONAL	1,577.24
511105557	BUTACA CONVENCIONAL	1,577.24
511105558	BUTACA CONVENCIONAL	1,577.24
511105559	BUTACA CONVENCIONAL	1,577.24
511105560	BUTACA CONVENCIONAL	1,577.24
511105561	BUTACA CONVENCIONAL	1,577.24
511105562	BUTACA CONVENCIONAL	1,577.24
511105563	BUTACA CONVENCIONAL	1,577.24
511105564	BUTACA CONVENCIONAL	1,577.24
511105565	BUTACA CONVENCIONAL	1,577.24
511105566	BUTACA CONVENCIONAL	1,577.24
511105567	BUTACA CONVENCIONAL	1,577.24
511105568	BUTACA CONVENCIONAL	1,577.24
511105569	BUTACA CONVENCIONAL	1,577.24
511105570	BUTACA CONVENCIONAL	1,577.24
511105571	BUTACA CONVENCIONAL	1,577.24
511105572	BUTACA CONVENCIONAL	1,577.24
511105573	BUTACA CONVENCIONAL	1,577.24
511105574	BUTACA CONVENCIONAL	1,577.24
511105575	BUTACA CONVENCIONAL	1,577.24
511105576	BUTACA CONVENCIONAL	1,577.24
511105577	BUTACA CONVENCIONAL	1,577.24
511105578	BUTACA CONVENCIONAL	1,577.24
511105579	BUTACA CONVENCIONAL	1,577.24
511105580	BUTACA CONVENCIONAL	1,577.24
511105581	BUTACA CONVENCIONAL	1,577.24
511105674-1	MESABANCOS	26.35
511105674-2	MESABANCOS	26.35
511105674-3	MESABANCOS	26.36
511105674-12	MESABANCOS	431.65
511105674-13	MESABANCOS	431.65
511105674-14	MESABANCOS	431.65
511105674-15	MESABANCOS	431.65
511105674-16	MESABANCOS	431.65
511105674-17	MESABANCOS	431.65
511105674-18	MESABANCOS	431.65
511105674-19	MESABANCOS	431.65
511105674-20	MESABANCOS	431.65
511105674-21	MESABANCOS	431.65
511105674-22	MESABANCOS	431.65
511105674-23	MESABANCOS	431.65
511105674-24	MESABANCOS	431.65
511105674-25	MESABANCOS	431.65
511105674-26	MESABANCOS	431.65
511105674-27	MESABANCOS	431.65
511105674-28	MESABANCOS	431.65
511105674-29	MESABANCOS	431.65
511105674-30	MESABANCOS	431.65
511105674-31	MESABANCOS	431.65
511105674-32	MESABANCOS	431.65
511105674-33	MESABANCOS	431.65
511105674-34	MESABANCOS	431.65
511105674-35	MESABANCOS	431.65

511105674-36	MESABANCOS	431.65
511105674-37	MESABANCOS	431.65
511105674-38	MESABANCOS	431.65
511105674-39	MESABANCOS	431.65
511105674-40	MESABANCOS	431.65
511105674-41	MESABANCOS	431.65
511105674-42	MESABANCOS	431.65
511105674-43	MESABANCOS	431.65
511105674-44	MESABANCOS	431.65
511105674-45	MESABANCOS	431.65
511105674-46	MESABANCOS	431.65
511105674-47	MESABANCOS	431.65
511105674-48	MESABANCOS	431.65
511105674-49	MESABANCOS	431.65
511105674-50	MESABANCOS	431.65
511105674-51	MESABANCOS	431.65
511105674-52	MESABANCOS	431.65
511105674-53	MESABANCOS	431.65
511105674-54	MESABANCOS	431.65
511105674-55	MESABANCOS	431.65
511105674-56	MESABANCOS	431.65
511105674-57	MESABANCOS	431.65
511105674-58	MESABANCOS	431.65
511105674-59	MESABANCOS	431.65
511105674-60	MESABANCOS	431.65
511105674-61	MESABANCOS	431.65
511105674-62	MESABANCOS	431.65
511105674-63	MESABANCOS	431.65
511105674-64	MESABANCOS	431.65
511105674-65	MESABANCOS	431.65
511105674-66	MESABANCOS	431.65
511105674-67	MESABANCOS	431.65
511105674-68	MESABANCOS	431.65
511105674-69	MESABANCOS	431.65
511105674-70	MESABANCOS	431.65
511105674-71	MESABANCOS	431.65
511105674-72	MESABANCOS	431.65
511105674-73	MESABANCOS	431.65
511105674-74	MESABANCOS	431.65
511105674-75	MESABANCOS	431.65
511105674-76	MESABANCOS	431.65
511105674-77	MESABANCOS	431.65
511105674-78	MESABANCOS	431.65
511105674-79	MESABANCOS	431.65
511105674-80	MESABANCOS	431.65
511105674-81	MESABANCOS	431.65
511105674-82	MESABANCOS	431.65
511105674-83	MESABANCOS	431.65
511105674-84	MESABANCOS	431.65
511105674-85	MESABANCOS	431.65
511105674-86	MESABANCOS	431.65
511105674-87	MESABANCOS	431.65
511105674-88	MESABANCOS	431.65
511105674-89	MESABANCOS	431.65
511105674-90	MESABANCOS	431.65
511105674-91	MESABANCOS	431.65
511105674-92	MESABANCOS	431.65
511105674-93	MESABANCOS	431.65
511105674-94	MESABANCOS	431.65
511105674-95	MESABANCOS	431.65
511105674-96	MESABANCOS	431.65

511105674-97	MESABANCOS	431.65
511105674-98	MESABANCOS	431.65
511105674-99	MESABANCOS	431.65
511105674-100	MESABANCOS	431.65
511105674-101	MESABANCOS	431.65
511105674-102	MESABANCOS	431.65
511105674-103	MESABANCOS	431.65
511105674-104	MESABANCOS	431.65
515300075	TERMINAL VSTATION 1:1 HUELLA VERIFICADOR	14,123.73
515300079	PAQUETE DE PIZARRÓN INTERACTIVO	16,991.25
515300080	PAQUETE DE PIZARRÓN INTERACTIVO	16,991.25
515300081	PAQUETE DE PIZARRÓN INTERACTIVO	16,991.25
515300083	PAQUETE DE PIZARRÓN INTERACTIVO	17,511.43
515300084	PAQUETE DE PIZARRÓN INTERACTIVO	17,511.43
515300076	PAQUETE DE PIZARRÓN INTERACTIVO	49,692.65
515300077	PAQUETE DE PIZARRÓN INTERACTIVO	49,692.65
515300078	PAQUETE DE PIZARRÓN INTERACTIVO	49,692.65
567400009	MAQUINARIA DE CORTE Y DOBLADO	187,450.00
567400010	MAQUINARIA DE CORTE Y DOBLADO	275,908.00
511105749	LOCKER	1,092.50
511105751	LOCKER	1,092.50
511105752	LOCKER	1,092.50
511105753	LOCKER	1,092.50
511105756-1	PUPITRES	268.00
511105756-2	PUPITRES	268.00
511105756-3	PUPITRES	268.00
511105756-4	PUPITRES	268.00
511105756-5	PUPITRES	268.00
511105756-6	PUPITRES	268.00
511105756-7	PUPITRES	268.00
511105756-8	PUPITRES	268.00
511105756-9	PUPITRES	268.00
511105756-10	PUPITRES	268.00
511105756-11	PUPITRES	268.00
511105756-12	PUPITRES	268.00
511105756-13	PUPITRES	268.00
511105756-14	PUPITRES	268.00
511105756-15	PUPITRES	268.00
511105756-16	PUPITRES	268.00
511105756-17	PUPITRES	268.00
511105756-18	PUPITRES	268.00
511105756-19	PUPITRES	268.00
511105756-20	PUPITRES	268.00
511105756-21	PUPITRES	268.00
511105756-22	PUPITRES	268.00
511105756-23	PUPITRES	268.00
511105756-24	PUPITRES	268.00
511105756-25	PUPITRES	268.00
511105756-26	PUPITRES	268.00
511105756-27	PUPITRES	268.00
511105756-28	PUPITRES	268.00
511105756-29	PUPITRES	268.00
511105756-30	PUPITRES	268.00
511105756-31	PUPITRES	268.00
511105756-32	PUPITRES	268.00
511105756-33	PUPITRES	268.00
511105756-34	PUPITRES	268.00
511105756-35	PUPITRES	268.00
511105756-36	PUPITRES	268.00
511105756-37	PUPITRES	268.00
511105756-38	PUPITRES	268.00

511105756-39	PUPITRES	268.00
511105756-40	PUPITRES	268.00
511105756-41	PUPITRES	268.00
511105756-42	PUPITRES	268.00
511105756-43	PUPITRES	268.00
511105756-44	PUPITRES	268.00
511105756-45	PUPITRES	268.00
511105756-46	PUPITRES	268.00
511105756-47	PUPITRES	268.00
511105756-48	PUPITRES	268.00
511105756-49	PUPITRES	268.00
511105756-50	PUPITRES	268.00
511105756-51	PUPITRES	268.00
511105756-52	PUPITRES	268.00
511105756-53	PUPITRES	268.00
511105756-54	PUPITRES	268.00
511105756-55	PUPITRES	268.00
511105756-56	PUPITRES	268.00
511105756-57	PUPITRES	268.00
511105756-58	PUPITRES	268.00
511105756-59	PUPITRES	268.00
511105756-60	PUPITRES	268.00
511105756-61	PUPITRES	268.00
511105756-62	PUPITRES	268.00
511105756-63	PUPITRES	268.00
511105756-64	PUPITRES	268.00
511105756-65	PUPITRES	268.00
511105756-66	PUPITRES	268.00
511105756-67	PUPITRES	268.00
511105756-68	PUPITRES	268.00
511105756-69	PUPITRES	268.00
511105756-70	PUPITRES	268.00
511105756-71	PUPITRES	268.00
511105756-72	PUPITRES	268.00
511105756-73	PUPITRES	268.00
511105756-74	PUPITRES	268.00
511105756-75	PUPITRES	268.00
511105756-76	PUPITRES	268.00
511105756-77	PUPITRES	268.00
511105756-78	PUPITRES	268.00
511105756-79	PUPITRES	268.00
511105756-80	PUPITRES	268.00
511105756-81	PUPITRES	268.00
511105756-82	PUPITRES	268.00
511105756-83	PUPITRES	268.00
511105756-84	PUPITRES	268.00
511105756-85	PUPITRES	268.00
511105756-86	PUPITRES	268.00
511105756-87	PUPITRES	268.00
511105756-88	PUPITRES	268.00
511105756-89	PUPITRES	268.00
511105756-90	PUPITRES	268.00
511105756-91	PUPITRES	268.00
511105756-92	PUPITRES	268.00
511105756-93	PUPITRES	268.00
511105756-94	PUPITRES	268.00
511105756-95	PUPITRES	268.00
511105756-96	PUPITRES	268.00
511105756-97	PUPITRES	268.00
511105756-98	PUPITRES	268.00
511105756-99	PUPITRES	268.00

511105756-100	PUPITRES	268.00
511105756-101	PUPITRES	268.00
511105756-102	PUPITRES	268.00
511105756-103	PUPITRES	268.00
511105756-104	PUPITRES	268.00
511105756-105	PUPITRES	268.00
511105756-106	PUPITRES	268.00
511105756-107	PUPITRES	268.00
511105756-108	PUPITRES	268.00
511105756-109	PUPITRES	268.00
511105756-110	PUPITRES	268.00
511105756-111	PUPITRES	268.00
511105756-112	PUPITRES	268.00
511105756-113	PUPITRES	268.00
511105756-114	PUPITRES	268.00
511105756-115	PUPITRES	268.00
511105756-116	PUPITRES	268.00
511105756-117	PUPITRES	268.00
511105756-118	PUPITRES	268.00
511105756-119	PUPITRES	268.00
511105756-120	PUPITRES	268.00
511105756-121	PUPITRES	268.00
511105756-122	PUPITRES	268.00
511105756-123	PUPITRES	268.00
511105756-124	PUPITRES	268.00
511105756-125	PUPITRES	268.00
511105756-126	PUPITRES	268.00
511105756-127	PUPITRES	268.00
511105756-128	PUPITRES	268.00
511105756-129	PUPITRES	268.00
511105756-130	PUPITRES	268.00
511105756-131	PUPITRES	268.00
511105756-132	PUPITRES	268.00
511105756-133	PUPITRES	268.00
511105756-134	PUPITRES	268.00
511105756-135	PUPITRES	268.00
511105756-136	PUPITRES	268.00
511105756-137	PUPITRES	268.00
511105756-138	PUPITRES	268.00
511105756-139	PUPITRES	268.00
511105756-140	PUPITRES	268.00
511105756-141	PUPITRES	268.00
511105756-142	PUPITRES	268.00
511105756-143	PUPITRES	268.00
511105756-144	PUPITRES	268.00
511105756-145	PUPITRES	268.00
511105756-146	PUPITRES	268.00
511105756-147	PUPITRES	268.00
511105756-148	PUPITRES	268.00
511105756-149	PUPITRES	268.00
511105756-150	PUPITRES	268.00
511105756-151	PUPITRES	268.00
511105756-152	PUPITRES	268.00
511105756-153	PUPITRES	268.00
511105756-154	PUPITRES	268.00
511105756-155	PUPITRES	268.00
511105756-156	PUPITRES	268.00
511105756-157	PUPITRES	268.00
511105756-158	PUPITRES	268.00
511105756-159	PUPITRES	268.00
511105756-160	PUPITRES	268.00

511105756-161	PUPITRES	268.00
511105756-162	PUPITRES	268.00
511105756-163	PUPITRES	268.00
511105756-164	PUPITRES	268.00
511105756-165	PUPITRES	268.00
511105756-166	PUPITRES	268.00
511105756-167	PUPITRES	268.00
511105756-168	PUPITRES	268.00
511105756-169	PUPITRES	268.00
511105756-170	PUPITRES	268.00
511105756-171	PUPITRES	268.00
511105756-172	PUPITRES	268.00
511105756-173	PUPITRES	268.00
511105756-174	PUPITRES	268.00
511105756-175	PUPITRES	268.00
511105756-176	PUPITRES	268.00
511105756-177	PUPITRES	268.00
511105756-178	PUPITRES	268.00
511105756-179	PUPITRES	268.00
511105756-180	PUPITRES	268.00
511105756-181	PUPITRES	268.00
511105756-182	PUPITRES	268.00
511105756-183	PUPITRES	268.00
511105756-184	PUPITRES	268.00
511105756-185	PUPITRES	268.00
511105756-186	PUPITRES	268.00
511105756-187	PUPITRES	268.00
511105756-188	PUPITRES	268.00
511105756-189	PUPITRES	268.00
511105756-190	PUPITRES	268.00
511105756-191	PUPITRES	268.00
511105756-192	PUPITRES	268.00
511105756-193	PUPITRES	268.00
511105756-194	PUPITRES	268.00
511105756-195	PUPITRES	268.00
511105756-196	PUPITRES	268.00
511105756-197	PUPITRES	268.00
511105756-198	PUPITRES	268.00
511105756-199	PUPITRES	268.00
511105756-200	PUPITRES	268.00
511105756-201	PUPITRES	268.00
511105756-202	PUPITRES	268.00
511105756-203	PUPITRES	268.00
511105756-204	PUPITRES	268.00
511105756-205	PUPITRES	268.00
511105756-206	PUPITRES	268.00
511105756-207	PUPITRES	268.00
511105756-208	PUPITRES	268.00
511105756-209	PUPITRES	268.00
511105756-210	PUPITRES	268.00
511105756-211	PUPITRES	268.00
511105756-212	PUPITRES	268.00
511105756-213	PUPITRES	268.00
511105756-214	PUPITRES	268.00
511105756-215	PUPITRES	268.00
511105756-216	PUPITRES	268.00
511105756-217	PUPITRES	268.00
511105756-218	PUPITRES	268.00
511105756-219	PUPITRES	268.00
511105756-220	PUPITRES	268.00
511105756-221	PUPITRES	268.00

511105756-222	PUPITRES	268.00
511105756-223	PUPITRES	268.00
511105756-224	PUPITRES	268.00
511105756-225	PUPITRES	268.00
511105756-226	PUPITRES	268.00
511105756-227	PUPITRES	268.00
511105756-228	PUPITRES	268.00
511105756-229	PUPITRES	268.00
511105756-230	PUPITRES	268.00
511105756-231	PUPITRES	268.00
511105756-232	PUPITRES	268.00
511105756-233	PUPITRES	268.00
511105756-234	PUPITRES	268.00
511105756-235	PUPITRES	268.00
511105756-236	PUPITRES	268.00
511105756-237	PUPITRES	268.00
511105756-238	PUPITRES	268.00
511105756-239	PUPITRES	268.00
511105756-240	PUPITRES	268.00
511105756-241	PUPITRES	268.00
511105756-242	PUPITRES	268.00
511105756-243	PUPITRES	268.00
511105756-244	PUPITRES	268.00
511105756-245	PUPITRES	268.00
511105756-246	PUPITRES	268.00
511105756-247	PUPITRES	268.00
511105756-248	PUPITRES	268.00
511105756-249	PUPITRES	268.00
511105756-250	PUPITRES	268.00
511105756-251	PUPITRES	268.00
511105756-252	PUPITRES	268.00
511105756-253	PUPITRES	268.00
511105756-254	PUPITRES	268.00
511105756-255	PUPITRES	268.00
511105756-256	PUPITRES	268.00
511105756-257	PUPITRES	268.00
511105756-258	PUPITRES	268.00
511105756-259	PUPITRES	268.00
511105756-260	PUPITRES	268.00
511105756-261	PUPITRES	268.00
511105756-262	PUPITRES	268.00
511105756-263	PUPITRES	268.00
511105756-264	PUPITRES	268.00
511105756-265	PUPITRES	268.00
511105756-266	PUPITRES	268.00
511105756-267	PUPITRES	268.00
511105756-268	PUPITRES	268.00
511105756-269	PUPITRES	268.00
511105756-270	PUPITRES	268.00
511105756-271	PUPITRES	268.00
511105756-272	PUPITRES	268.00
511105756-273	PUPITRES	268.00
511105756-274	PUPITRES	268.00
511105756-275	PUPITRES	268.00
511105756-276	PUPITRES	268.00
511105756-277	PUPITRES	268.00
511105756-278	PUPITRES	268.00
511105756-279	PUPITRES	268.00
511105756-280	PUPITRES	268.00
511105756-281	PUPITRES	268.00
511105756-282	PUPITRES	268.00

511105756-283	PUPITRES	268.00
511105756-284	PUPITRES	268.00
511105756-285	PUPITRES	268.00
511105756-286	PUPITRES	268.00
511105756-287	PUPITRES	268.00
511105756-288	PUPITRES	268.00
511105756-289	PUPITRES	268.00
511105756-290	PUPITRES	268.00
511105756-291	PUPITRES	268.00
511105756-292	PUPITRES	268.00
511105756-293	PUPITRES	268.00
511105756-294	PUPITRES	268.00
511105756-295	PUPITRES	268.00
511105756-296	PUPITRES	268.00
511105756-297	PUPITRES	268.00
511105756-298	PUPITRES	268.00
511105756-299	PUPITRES	268.00
511105756-300	PUPITRES	268.00
511105756-301	PUPITRES	268.00
511105756-302	PUPITRES	268.00
511105756-303	PUPITRES	268.00
511105756-304	PUPITRES	268.00
511105756-305	PUPITRES	268.00
511105756-306	PUPITRES	268.00
511105756-307	PUPITRES	268.00
511105756-308	PUPITRES	268.00
511105756-309	PUPITRES	268.00
511105756-310	PUPITRES	268.00
511105756-311	PUPITRES	268.00
511105756-312	PUPITRES	268.00
511105756-313	PUPITRES	268.00
511105756-314	PUPITRES	268.00
511105756-315	PUPITRES	268.00
511105756-316	PUPITRES	268.00
511105756-317	PUPITRES	268.00
511105756-318	PUPITRES	268.00
511105756-319	PUPITRES	268.00
511105756-320	PUPITRES	268.00
511105756-321	PUPITRES	268.00
511105756-322	PUPITRES	268.00
511105756-323	PUPITRES	268.00
511105756-324	PUPITRES	268.00
511105756-325	PUPITRES	268.00
511105756-326	PUPITRES	268.00
511105756-327	PUPITRES	268.00
511105756-328	PUPITRES	268.00
511105756-329	PUPITRES	268.00
511105756-330	PUPITRES	268.00
511105756-331	PUPITRES	268.00
511105756-332	PUPITRES	268.00
511105756-333	PUPITRES	268.00
511105756-334	PUPITRES	268.00
511105756-335	PUPITRES	268.00
511105756-336	PUPITRES	268.00
511105756-337	PUPITRES	268.00
511105756-338	PUPITRES	268.00
511105756-339	PUPITRES	268.00
511105756-340	PUPITRES	268.00
511105756-341	PUPITRES	268.00
511105756-342	PUPITRES	268.00
511105756-343	PUPITRES	268.00

511105756-344	PUPITRES	268.00
511105756-345	PUPITRES	268.00
511105756-346	PUPITRES	268.00
511105756-347	PUPITRES	268.00
511105756-348	PUPITRES	268.00
511105756-349	PUPITRES	268.00
511105756-350	PUPITRES	268.00
511105756-351	PUPITRES	268.00
511105756-352	PUPITRES	268.00
511105756-353	PUPITRES	268.00
511105756-354	PUPITRES	268.00
511105756-355	PUPITRES	268.00
511105756-356	PUPITRES	268.00
511105756-357	PUPITRES	268.00
511105756-358	PUPITRES	268.00
511105756-359	PUPITRES	268.00
511105756-360	PUPITRES	268.00
511105756-361	PUPITRES	268.00
511105756-362	PUPITRES	268.00
511105756-363	PUPITRES	268.00
511105756-364	PUPITRES	268.00
511105756-365	PUPITRES	268.00
511105756-366	PUPITRES	268.00
511105756-367	PUPITRES	268.00
511105756-368	PUPITRES	268.00
511105756-369	PUPITRES	268.00
511105756-370	PUPITRES	268.00
511105756-371	PUPITRES	268.00
511105756-372	PUPITRES	268.00
511105756-373	PUPITRES	268.00
511105756-374	PUPITRES	268.00
511105756-375	PUPITRES	268.00
511105829	LOCKER DE 5 PUERTAS	1,109.75
511105830	LOCKER DE 5 PUERTAS	1,109.75
511105831	LOCKER DE 5 PUERTAS	1,109.75
515300088	Paquete de Aulas Interactivas	26,551.70
515300089	Paquete de Aulas Interactivas	106,206.82
511105834	Pintarrón	1.10
511105835	Pintarrón	1.10
519200235	TV PANTALLA LCD 46"	12,294.84
519200236	TV PANTALLA LCD 46"	12,294.84
519200237	TV PANTALLA LCD 46"	12,294.84
519200238	TV PANTALLA LCD 46"	12,294.84
519200239	TV PANTALLA LCD 46"	12,294.84
519200240	TV PANTALLA LCD 46"	12,294.84
519200241	TV PANTALLA LCD 46"	12,294.84
519200242	TV PANTALLA LCD 46"	12,294.84
519200243	TV PANTALLA LCD 46"	12,294.84
519200244	TV PANTALLA LCD 46"	12,294.84
519200245	TV PANTALLA LCD 46"	12,294.84
519200246	TV PANTALLA LCD 46"	12,294.84
519200247	TV PANTALLA LCD 46"	12,294.84
519200248	TV PANTALLA LCD 46"	12,294.84
519200249	TV PANTALLA LCD 46"	12,294.84
519200250	TV PANTALLA LCD 46"	12,294.84
519200251	TV PANTALLA LCD 46"	12,294.84
519200252	TV PANTALLA LCD 46"	12,294.84
519200253	TV PANTALLA LCD 46"	12,294.84
519200254	TV PANTALLA LCD 46"	12,294.84
519200255	TV PANTALLA LCD 46"	12,294.84
519200256	TV PANTALLA LCD 46"	12,294.84

519200257	TV PANTALLA LCD 46"	12,294.84
519200258	TV PANTALLA LCD 46"	12,294.84
519200259	TV PANTALLA LCD 46"	12,294.84
519200260	TV PANTALLA LCD 46"	12,294.84
519200261	TV PANTALLA LCD 46"	12,294.84
519200262	TV PANTALLA LCD 46"	12,294.84
519200263	TV PANTALLA LCD 46"	12,294.84
519200264	TV PANTALLA LCD 46"	12,294.84
519200265	TV PANTALLA LCD 46"	12,294.84
519200266	TV PANTALLA LCD 46"	12,294.84
519200267	TV PANTALLA LCD 46"	12,294.84
519200268	TV PANTALLA LCD 46"	12,294.84
519200269	TV PANTALLA LCD 46"	12,294.84
519200270	TV PANTALLA LCD 46"	12,294.84
519200271	TV PANTALLA LCD 46"	12,294.84
519200272	TV PANTALLA LCD 46"	12,294.84
519200273	TV PANTALLA LCD 46"	12,294.84
519200274	TV PANTALLA LCD 46"	12,294.84
519200275	TV PANTALLA LCD 46"	12,294.84
519200276	TV PANTALLA LCD 46"	12,294.84
519200277	TV PANTALLA LCD 46"	12,294.84
519200278	TV PANTALLA LCD 46"	12,294.84
519200279	TV PANTALLA LCD 46"	12,294.84
519200281	TV PANTALLA LCD 46"	12,294.84
519200282	TV PANTALLA LCD 46"	12,294.84
519200283	TV PANTALLA LCD 46"	12,294.84
519200284	TV PANTALLA LCD 46"	12,294.84
519200285	TV PANTALLA LCD 46"	12,294.84
519200286	TV PANTALLA LCD 46"	12,294.84
519200287	TV PANTALLA LCD 46"	12,294.84
519200288	TV PANTALLA LCD 46"	12,294.84
519200289	TV PANTALLA LCD 46"	12,294.84
519200290	TV PANTALLA LCD 46"	12,294.84
519200291	TV PANTALLA LCD 46"	12,294.84
519200292	TV PANTALLA LCD 46"	12,294.84
519200293	TV PANTALLA LCD 46"	12,294.84
519200294	TV PANTALLA LCD 46"	12,294.84
515300187	NO BREAK	7,700.00
515300188	NO BREAK	7,700.00
515300189	NO BREAK	7,700.00
515300190	NO BREAK	7,700.00
515300191	NO BREAK	7,700.00
515300192	NO BREAK	7,700.00
515300193	NO BREAK	7,700.00
515300194	NO BREAK	7,700.00
515300195	NO BREAK	7,700.00
515300196	NO BREAK	7,700.00
515300197	NO BREAK	7,700.00
515300198	NO BREAK	7,700.00
515300199	NO BREAK	7,700.00
515300200	NO BREAK	7,700.00
515300201	NO BREAK	7,700.00
515300202	NO BREAK	7,700.00
515300203	NO BREAK	7,700.00
515300204	NO BREAK	7,700.00
515300206	NO BREAK	7,700.00
515300207	NO BREAK	7,700.00
515300208	NO BREAK	7,700.00
515300209	NO BREAK	7,700.00
515300210	NO BREAK	7,700.00
515300211	NO BREAK	7,700.00

515300212	NO BREAK	7,700.00
515300213	NO BREAK	7,700.00
515300214	NO BREAK	7,700.00
515300215	NO BREAK	7,700.00
515300216	NO BREAK	7,700.00
515300219	NO BREAK	7,700.00
515300220	NO BREAK	7,700.00
515300221	NO BREAK	7,700.00
515300223	NO BREAK	7,700.00
515300224	NO BREAK	7,700.00
515300225	NO BREAK	7,700.00
515300226	NO BREAK	7,700.00
515300227	NO BREAK	7,700.00
515300228	NO BREAK	7,700.00
515300229	NO BREAK	7,700.00
515300230	NO BREAK	7,700.00
515300231	NO BREAK	7,700.00
515300232	NO BREAK	7,700.00
515300233	NO BREAK	7,700.00
515300234	NO BREAK	7,700.00
515300235	NO BREAK	7,700.00
515300387	CONCENTRADOR DE 12 PUERTOS	9,880.20
515300388	CONCENTRADOR DE 12 PUERTOS	9,880.20
515300389	CONCENTRADOR DE 12 PUERTOS	9,880.20
515300390	CONCENTRADOR DE 12 PUERTOS	9,880.20
515300394	COMPUTADORA TIPO SERVIDOR PARA WINDOWS NT, IBM	66,766.20
515300393	COMPUTADORA TIPO SERVIDOR PARA RED NOVELL, IBM	71,556.60
515300169	QUEMADOR DE DISCOS (UNIDAD DE CD REGRABABLE)	4,932.00
515300158	IMPRESORA LASER MARCA HEWLETT PACKARD LASER JET 2100 No. DE SERIE: U	9,670.39
515300160	IMPRESORA LASER MARCA HEWLETT PACKARD LASER JET 2100 No. DE SERIE: U	9,670.39
515300161	IMPRESORA LASER MARCA HEWLETT PACKARD LASER JET 2100 No. DE SERIE:	9,670.39
515300369	COMPUTADORA COMPAQ PRESARIO 7453 475 MHZ	7,999.00
515300370	COMPUTADORA COMPAQ PRESARIO 7453 475 MHZ	7,999.00
515300371	COMPUTADORA COMPAQ PRESARIO 7453 475 MHZ	7,999.00
515300372	COMPUTADORA COMPAQ PRESARIO 7453 475 MHZ	7,999.00
515300373	COMPUTADORA COMPAQ PRESARIO 7453 475 MHZ	7,999.00
515300374	COMPUTADORA COMPAQ PRESARIO 7453 475 MHZ	7,999.00
515300375	COMPUTADORA COMPAQ PRESARIO 7453 475 MHZ	7,999.00
515300376	COMPUTADORA COMPAQ PRESARIO 7453 475 MHZ	7,999.00
515300377	COMPUTADORA COMPAQ PRESARIO 7453 475 MHZ	7,999.00
515300408	REGULADOR PARA PC DE 1 KVA	264.50
515300421	COMPUTADORA IBM PC 300 GL PENTIUM II (VAS 78 TPZBP)	14,202.50
515300435	COMPUTADORA IBM PC 300 GL PENTIUM II (VAS 78 TPZDH)	14,202.50
515300439	COMPUTADORA IBM PC 300 GL PENTIUM II (VAS 78 TMTKG)	14,202.50
515300460	ANTENA DE RADIOCOMUNICACIONES	30,267.48
515300461	ANTENA DE RADIOCOMUNICACIONES	30,267.48
515300391	COMPUTADORA HP PAVILLON 4	9,199.00
515300362	SERVIDOR DE MULTIUSUARIO SEQUENT 290-1881-V1	305,359.40
515300520	REGULADOR DE VOLTAJE DE 1 KVA SOLA BASIC	220.80
515300510	IMPRESORA HP LASERJET 2100, COLOR NEGRO	9,516.25
515300511	IMPRESORA HP LASERJET 2100, COLOR NEGRO	9,516.25
515300512	IMPRESORA HP LASERJET 2100, COLOR NEGRO	9,516.25
515300548	COMPUTADORA CAJA BLANCA CON WINDOWS 98	9,660.00
515300549	COMPUTADORA CAJA BLANCA CON WINDOWS 98	9,660.00
515300550	COMPUTADORA CAJA BLANCA CON WINDOWS 98	9,660.00
515300551	COMPUTADORA CAJA BLANCA CON WINDOWS 98	9,660.00
515300552	COMPUTADORA CAJA BLANCA CON WINDOWS 98	9,660.00
515300553	COMPUTADORA CAJA BLANCA CON WINDOWS 98	9,660.00
515300554	COMPUTADORA CAJA BLANCA CON WINDOWS 98	9,660.00
515300555	COMPUTADORA CAJA BLANCA CON WINDOWS 98	9,660.00
515300556	COMPUTADORA CAJA BLANCA CON WINDOWS 98	9,660.00

515300557	COMPUTADORA CAJA BLANCA CON WINDOWS 98	9,660.00
515300558	COMPUTADORA CAJA BLANCA CON WINDOWS 98	9,660.00
515300559	COMPUTADORA CAJA BLANCA CON WINDOWS 98	9,660.00
515300560	COMPUTADORA CAJA BLANCA CON WINDOWS 98	9,660.00
515300561	COMPUTADORA CAJA BLANCA CON WINDOWS 98	9,660.00
515300562	COMPUTADORA CAJA BLANCA CON WINDOWS 98	9,660.00
515300563	COMPUTADORA CAJA BLANCA CON WINDOWS 98	9,660.00
515300564	COMPUTADORA CAJA BLANCA CON WINDOWS 98	9,660.00
515300565	COMPUTADORA CAJA BLANCA CON WINDOWS 98	9,660.00
515300566	COMPUTADORA CAJA BLANCA CON WINDOWS 98	9,660.00
515300567	COMPUTADORA CAJA BLANCA CON WINDOWS 98	9,660.00
515300568	COMPUTADORA CAJA BLANCA CON WINDOWS 98	9,660.00
515300476	COMPUTADORA IBM PENTIUM III A 667 MHZ, DISCO DURO DE 10 GB, MEMOR	16,939.50
515300477	COMPUTADORA IBM PENTIUM III A 667 MHZ, DISCO DURO DE 10 GB, MEMOR	16,939.50
515300478	COMPUTADORA IBM PENTIUM III A 667 MHZ, DISCO DURO DE 10 GB, MEMOR	16,939.50
515300479	COMPUTADORA IBM PENTIUM III A 667 MHZ, DISCO DURO DE 10 GB, MEMOR	16,939.50
515300480	COMPUTADORA IBM PENTIUM III A 667 MHZ, DISCO DURO DE 10 GB, MEMOR	16,939.50
515300481	COMPUTADORA IBM PENTIUM III A 667 MHZ, DISCO DURO DE 10 GB, MEMOR	16,939.50
515300482	COMPUTADORA IBM PENTIUM III A 667 MHZ, DISCO DURO DE 10 GB, MEMOR	16,939.50
515300483	COMPUTADORA IBM PENTIUM III A 667 MHZ, DISCO DURO DE 10 GB, MEMOR	16,939.50
515300484	COMPUTADORA IBM PENTIUM III A 667 MHZ, DISCO DURO DE 10 GB, MEMOR	16,939.50
515300485	COMPUTADORA IBM PENTIUM III A 667 MHZ, DISCO DURO DE 10 GB, MEMOR	16,939.50
515300486	COMPUTADORA IBM PENTIUM III A 667 MHZ, DISCO DURO DE 10 GB, MEMOR	16,939.50
515300487	COMPUTADORA IBM PENTIUM III A 667 MHZ, DISCO DURO DE 10 GB, MEMOR	16,939.50
515300488	COMPUTADORA IBM PENTIUM III A 667 MHZ, DISCO DURO DE 10 GB, MEMOR	16,939.50
515300489	COMPUTADORA IBM PENTIUM III A 667 MHZ, DISCO DURO DE 10 GB, MEMOR	16,939.50
515300490	COMPUTADORA IBM PENTIUM III A 667 MHZ, DISCO DURO DE 10 GB, MEMOR	16,939.50
515300491	COMPUTADORA IBM PENTIUM III A 667 MHZ, DISCO DURO DE 10 GB, MEMOR	16,939.50
515300492	COMPUTADORA IBM PENTIUM III A 667 MHZ, DISCO DURO DE 10 GB, MEMOR	16,939.50
515300493	COMPUTADORA IBM PENTIUM III A 667 MHZ, DISCO DURO DE 10 GB, MEMOR	16,939.50
515300494	COMPUTADORA IBM PENTIUM III A 667 MHZ, DISCO DURO DE 10 GB, MEMOR	16,939.50
515300495	COMPUTADORA IBM PENTIUM III A 667 MHZ, DISCO DURO DE 10 GB, MEMOR	16,939.50
515300496	COMPUTADORA IBM PENTIUM III A 667 MHZ, DISCO DURO DE 10 GB, MEMOR	16,939.50
515300497	COMPUTADORA IBM PENTIUM III A 667 MHZ, DISCO DURO DE 10 GB, MEMOR	16,939.50
515300498	COMPUTADORA IBM PENTIUM III A 667 MHZ, DISCO DURO DE 10 GB, MEMOR	16,939.50
515300499	COMPUTADORA IBM PENTIUM III A 667 MHZ, DISCO DURO DE 10 GB, MEMOR	16,939.50
515300500	COMPUTADORA IBM PENTIUM III A 667 MHZ, DISCO DURO DE 10 GB, MEMOR	16,939.50
515300501	COMPUTADORA IBM PENTIUM III A 667 MHZ, DISCO DURO DE 10 GB, MEMOR	16,939.50
515300502	COMPUTADORA IBM PENTIUM III A 667 MHZ, DISCO DURO DE 10 GB, MEMOR	16,939.50
515300503	COMPUTADORA IBM PENTIUM III A 667 MHZ, DISCO DURO DE 10 GB, MEMOR	16,939.50
515300504	COMPUTADORA IBM PENTIUM III A 667 MHZ, DISCO DURO DE 10 GB, MEMOR	16,939.50
515300505	COMPUTADORA IBM PENTIUM III A 667 MHZ, DISCO DURO DE 10 GB, MEMOR	16,939.50
515300569	COMPUTADORA COMPAQ NOTEBOOK	25,702.50
515300570	COMPUTADORA COMPAQ NOTEBOOK	25,702.50
515300607	CPU	3,612.75
515300611	CPU	14,496.20
515300612	CPU	14,496.20
515300613	CPU	14,496.20
515300614	CPU	14,496.20
515300615	CPU	14,496.20
515300616	CPU	14,496.20
515300617	CPU	14,496.20
515300618	CPU	14,496.20
515300619	CPU	14,496.20
515300620	CPU	14,496.20
515300621	CPU	14,496.20
515300622	CPU	14,496.20
515300623	CPU	14,496.20
515200105	RELOJ CHECADOR	12,210.56
515300683	MODULO REGULADOR DE VOLTAJE	2,925.60
515300682	IMPRESORA	9,256.35

515300710	COMPUTADORA PORTATIL	18,400.00
515300711	COMPUTADORA PORTATIL	18,400.00
515300714	MODULO DE TRONCAL	4,784.00
515300713	MODULO DE EXTENSIÓN	8,105.20
515300712	CARTUCHO DE EXPANSIÓN	11,259.65
515300752	ADAPTADOR	1,753.75
515300753	ADAPTADOR	1,753.75
515300750	CARTUCHO TRONCAL	3,836.40
515300751	CARTUCHO TRONCAL	3,836.40
515300737	COMPUTADORA	4.72
515300738	COMPUTADORA	8,855.00
515300739	COMPUTADORA	8,855.00
515300740	COMPUTADORA	8,855.00
515300741	COMPUTADORA	8,855.00
515300742	COMPUTADORA	8,855.00
515300743	COMPUTADORA	8,855.00
515300744	COMPUTADORA	8,855.00
515300747	COMPUTADORA	8,855.00
591300007	LICENCIA	2,857.75
591300006	LICENCIA NX-TECNOMATIX	27,719.75
515300801	CONMUTADOR	33,760.20
515300820	IMPRESORA	2,640.40
515300803	BASE NOTEBOOK	17,851.97
515300804	BASE NOTEBOOK	17,851.97
515300805	COMPUTADORA	8,855.00
515300806	COMPUTADORA	8,855.00
515300807	COMPUTADORA	8,855.00
515300808	COMPUTADORA	8,855.00
515300809	COMPUTADORA	8,855.00
515300810	COMPUTADORA	8,855.00
515300811	COMPUTADORA	8,855.00
515300812	COMPUTADORA	8,855.00
515300813	COMPUTADORA	8,855.00
515300814	COMPUTADORA	8,855.00
515300815	REGULADOR	2,745.05
515300816	REGULADOR	2,745.05
515300817	SCANNER	905.91
515300818	SCANNER	905.91
515300819	SCANNER	905.91
515300821	SERVIDOR	50,370.00
515300822	SERVIDOR	50,370.00
515300873	CD ROM	747.50
515300823	COMPUTADORA	14,101.27
515300824	COMPUTADORA	14,101.27
515300825	COMPUTADORA	14,101.27
515300826	COMPUTADORA	14,101.27
515300827	COMPUTADORA	14,101.27
515300828	COMPUTADORA	14,101.27
515300831	COMPUTADORA	14,101.27
515300834	COMPUTADORA	14,101.27
515300835	COMPUTADORA	14,101.27
515300836	COMPUTADORA	14,101.27
515300837	COMPUTADORA	14,101.27
515300840	COMPUTADORA	14,101.27
515300841	COMPUTADORA	14,101.27
515300842	COMPUTADORA	14,101.27
515300843	COMPUTADORA	14,101.27
515300844	COMPUTADORA	14,101.27
515300845	COMPUTADORA	14,101.27
515300846	COMPUTADORA CIC103	14,101.27
515300847	COMPUTADORA CIC120	14,101.27

515300848	COMPUTADORA CIC102	14,101.27
515300894	SISTEMA DE CONTROL	74,057.01
515300893	LABORATORIO NETACAD	109,730.96
515301012	COMPUTADORA	4,683.95
515300939	COMPUTADORA	4,683.95
515300940	COMPUTADORA	4,683.95
515300941	COMPUTADORA	4,683.95
515300942	COMPUTADORA	4,683.95
515300943	COMPUTADORA	4,683.95
515300945	COMPUTADORA	4,683.95
515300946	COMPUTADORA	4,683.95
515300947	COMPUTADORA	4,683.95
515300948	COMPUTADORA	4,683.95
515300949	COMPUTADORA	4,683.95
515300950	COMPUTADORA	4,683.95
515300951	COMPUTADORA	4,683.95
515300952	COMPUTADORA	4,683.95
515300953	COMPUTADORA	4,683.95
515300954	COMPUTADORA	4,683.95
515300955	COMPUTADORA	4,683.95
515300957	COMPUTADORA	4,683.95
515300958	COMPUTADORA	4,683.95
515300959	COMPUTADORA	4,683.95
515300960	COMPUTADORA	4,683.95
515300961	COMPUTADORA	4,683.95
515300962	COMPUTADORA	4,683.95
515300963	COMPUTADORA	4,683.95
515300964	COMPUTADORA	4,683.95
515300965	COMPUTADORA	4,683.95
515300966	COMPUTADORA	4,683.95
515300967	COMPUTADORA	4,683.95
515300968	COMPUTADORA	4,683.95
515300969	COMPUTADORA	4,683.95
515300970	COMPUTADORA	4,683.95
515300971	COMPUTADORA	4,683.95
515300972	COMPUTADORA	4,683.95
515300973	COMPUTADORA	4,683.95
515300974	COMPUTADORA	4,683.95
515300975	COMPUTADORA	4,683.95
515300976	COMPUTADORA	4,683.95
515300977	COMPUTADORA	4,683.95
515300978	COMPUTADORA	4,683.95
515300979	COMPUTADORA	4,683.95
515300980	COMPUTADORA	4,683.95
515300981	COMPUTADORA	4,683.95
515300982	COMPUTADORA	4,683.95
515300983	COMPUTADORA	4,683.95
515300984	COMPUTADORA	4,683.95
515300985	COMPUTADORA	4,683.95
515300986	COMPUTADORA	4,683.95
515300987	COMPUTADORA	4,683.95
515300988	COMPUTADORA	4,683.95
515300989	COMPUTADORA	4,683.95
515300990	COMPUTADORA	4,683.95
515300991	COMPUTADORA	4,683.95
515300992	COMPUTADORA	4,683.95
515300993	COMPUTADORA	4,683.95
515300994	COMPUTADORA	4,683.95
515300995	COMPUTADORA	4,683.95
515300996	COMPUTADORA	4,683.95
515300997	COMPUTADORA	4,683.95

515300998	COMPUTADORA	4,683.95
515300999	COMPUTADORA	4,683.95
515301000	COMPUTADORA	4,683.95
515301001	COMPUTADORA	4,683.95
515301002	COMPUTADORA	4,683.95
515301003	COMPUTADORA	4,683.95
515301004	COMPUTADORA	4,683.95
515301005	COMPUTADORA	4,683.95
515301006	COMPUTADORA	4,683.95
515301007	COMPUTADORA	4,683.95
515301008	COMPUTADORA	4,683.95
515301009	COMPUTADORA	4,683.95
515301010	COMPUTADORA	4,683.95
515301011	COMPUTADORA	4,683.95
515301013	COMPUTADORA	4,683.95
515301014	COMPUTADORA	4,683.95
515301015	COMPUTADORA	4,683.95
515301016	COMPUTADORA	4,683.95
515301017	COMPUTADORA	4,683.95
515301018	COMPUTADORA	4,683.95
515301019	COMPUTADORA	4,683.95
515301020	COMPUTADORA	4,683.95
515301021	COMPUTADORA	4,683.95
515301022	COMPUTADORA	4,683.95
515301023	COMPUTADORA	4,683.95
515301024	COMPUTADORA	4,683.95
515301025	COMPUTADORA	4,683.95
515301026	COMPUTADORA	4,683.95
515301027	COMPUTADORA	4,683.95
515301028	COMPUTADORA	4,683.95
515301029	COMPUTADORA	4,683.95
515301030	COMPUTADORA	4,683.95
515301031	COMPUTADORA	4,683.95
515301032	COMPUTADORA	4,683.95
515301033	COMPUTADORA	4,683.95
515301034	COMPUTADORA	4,683.95
515301035	COMPUTADORA	4,683.95
515300911	COMPUTADORA	5,891.45
515300912	COMPUTADORA	5,891.45
515300913	COMPUTADORA	5,891.45
515300914	COMPUTADORA	5,891.45
515300915	COMPUTADORA	5,891.45
515300916	COMPUTADORA	5,891.45
515300917	COMPUTADORA	5,891.45
515300918	COMPUTADORA	5,891.45
515300919	COMPUTADORA	5,891.45
515300920	COMPUTADORA	5,891.45
515300921	COMPUTADORA	5,891.45
515300922	COMPUTADORA	5,891.45
515300923	COMPUTADORA	5,891.45
515300924	COMPUTADORA	5,891.45
515300925	COMPUTADORA	5,891.45
515300926	COMPUTADORA	5,891.45
515300927	COMPUTADORA	5,891.45
515300928	COMPUTADORA	5,891.45
515300929	COMPUTADORA	5,891.45
515300930	COMPUTADORA	5,891.45
515300931	COMPUTADORA	5,891.45
515300932	COMPUTADORA	5,891.45
515300933	COMPUTADORA	5,891.45
515300934	COMPUTADORA	5,891.45

515300935	COMPUTADORA	5,891.45
515300936	COMPUTADORA	5,891.45
515300937	COMPUTADORA	5,891.45
515300938	COMPUTADORA	5,891.45
515301036	SEGURIDAD INFORMATICA	75,942.30
515301095	COMPUTADORA	10,882.45
515301039	COMPUTADORA	10,882.45
515301040	COMPUTADORA	10,882.45
515301041	COMPUTADORA	10,882.45
515301042	COMPUTADORA	10,882.45
515301043	COMPUTADORA	10,882.45
515301044	COMPUTADORA	10,882.45
515301045	COMPUTADORA	10,882.45
515301046	COMPUTADORA	10,882.45
515301047	COMPUTADORA	10,882.45
515301048	COMPUTADORA	10,882.45
515301049	COMPUTADORA	10,882.45
515301050	COMPUTADORA	10,882.45
515301051	COMPUTADORA	10,882.45
515301052	COMPUTADORA	10,882.45
515301053	COMPUTADORA	10,882.45
515301054	COMPUTADORA	10,882.45
515301055	COMPUTADORA	10,882.45
515301056	COMPUTADORA	10,882.45
515301057	COMPUTADORA	10,882.45
515301059	COMPUTADORA	10,882.45
515301060	COMPUTADORA	10,882.45
515301062	COMPUTADORA	10,882.45
515301063	COMPUTADORA	10,882.45
515301077	COMPUTADORA	10,882.45
515301078	COMPUTADORA	10,882.45
515301079	COMPUTADORA	10,882.45
515301080	COMPUTADORA	10,882.45
515301081	COMPUTADORA	10,881.45
515301084	COMPUTADORA	10,881.45
515301085	COMPUTADORA	10,881.45
515301089	COMPUTADORA	10,881.45
515301091	COMPUTADORA LAP TOP	19,070.16
515301096	scaner	1,185.03
515301097	scaner	1,185.03
515301098	scaner	1,185.03
515301100	IMPRESORA HP	12,383.20
515301101	IMPRESORA HP	12,383.20
515301102	IMPRESORA HP	12,383.20
515301104	COMPUTADORA ACER POWER	10,347.70
515301105	COMPUTADORA ACER POWER	10,347.70
515301106	COMPUTADORA ACER POWER	10,347.70
515301107	COMPUTADORA ACER POWER	10,347.70
515301108	COMPUTADORA ACER POWER	10,347.70
515301109	COMPUTADORA ACER POWER	10,347.70
515301110	COMPUTADORA ACER POWER	10,347.70
515301111	COMPUTADORA ACER POWER	10,347.70
515301112	COMPUTADORA ACER POWER	10,347.70
515301113	COMPUTADORA ACER POWER	10,347.70
515301114	COMPUTADORA ACER POWER	10,347.70
515301115	COMPUTADORA ACER POWER	10,347.70
515301116	COMPUTADORA ACER POWER	10,347.70
515301117	COMPUTADORA ACER POWER	10,347.70
515301118	COMPUTADORA ACER POWER	10,347.70
515301119	COMPUTADORA ACER POWER	10,347.70
515301120	COMPUTADORA ACER POWER	10,347.70

515301121	COMPUTADORA ACER POWER	10,347.70
515301123	COMPUTADORA ACER POWER	10,347.70
515301124	COMPUTADORA ACER POWER	10,347.70
515301125	COMPUTADORA ACER POWER	10,347.70
515301126	COMPUTADORA ACER POWER	10,347.70
515301127	COMPUTADORA ACER POWER	10,347.70
515301128	COMPUTADORA ACER POWER	10,347.70
515301129	COMPUTADORA ACER POWER	10,347.70
515301130	COMPUTADORA ACER POWER	10,347.70
515301131	COMPUTADORA ACER POWER	10,347.70
515301132	COMPUTADORA ACER POWER	10,347.70
515301133	COMPUTADORA ACER POWER	10,347.70
515301134	COMPUTADORA ACER POWER	10,347.70
515301135	COMPUTADORA ACER POWER	10,347.70
515301136	COMPUTADORA ACER POWER	10,347.70
515301137	COMPUTADORA ACER POWER	10,347.70
515301138	COMPUTADORA ACER POWER	10,347.70
515301139	COMPUTADORA ACER POWER	10,347.70
515301140	COMPUTADORA ACER POWER	10,347.70
515301141	COMPUTADORA ACER POWER	10,347.70
515301142	COMPUTADORA ACER POWER	10,347.70
515301143	COMPUTADORA ACER POWER	10,347.70
515301144	COMPUTADORA ACER POWER	10,347.70
515301145	COMPUTADORA ACER POWER	10,347.70
515301146	COMPUTADORA ACER POWER	10,347.70
515301147	COMPUTADORA HACER POWER	10,347.70
515301148	COMPUTADORA ACER POWER	10,347.70
515301149	COMPUTADORA ACER POWER	10,347.70
515301150	COMPUTADORA ACER POWER	10,347.70
515301159	COMPUTADORA ACER POWER	10,347.70
515301160	COMPUTADORA ACER POWER	10,347.70
515301161	COMPUTADORA ACER POWER	10,347.70
515301162	COMPUTADORA ACER POWER	10,347.70
515301163	COMPUTADORA ACER POWER	10,347.70
515301164	COMPUTADORA ACER POWER	10,347.70
515301173	COMPUTADORA ACER POWER	10,347.70
515301174	COMPUTADORA ACER POWER	10,347.70
515301175	COMPUTADORA ACER POWER	10,347.70
515301176	COMPUTADORA ACER POWER	10,347.70
515301177	COMPUTADORA ACER POWER	10,347.70
515301253	SCANNER	1,135.63
515301258	Switch Fast Ethernet C-NET Dual Speed de 24 puertos RJ-45 10/100 Mbps	2,217.88
515301254	Switch 3 Com Baseline de 24 puertos RJ-45 10/100 Mbps rj-45	2,336.87
515301255	Switch 3 Com Baseline de 24 puertos RJ-45 10/100 Mbps rj-45	2,336.87
515301260	IMPRESORA INYECCION DE TINTA	862.50
515301259	IMPRESORA LASER JET	5,163.50
515301261	IMPRESORA DE PUNTOS	4,169.78
515301262	IMPRESORA LASER JET	14,432.50
515301264	IMPRESORA LASER JET	14,432.50
515301270	EQUIPO DE RESPALDO DE ENERGIA PC	11,605.80
515301271	EQUIPO DE RESPALDO DE ENERGIA PC	11,605.80
515301272	EQUIPO DE RESPALDO DE ENERGIA PC	11,605.80
515301290	CAÑON DE PROYECCION C/ACCESORIOS CABLES C/REMOTO Y MALETIN	15,943.72
515301291	CAÑON DE PROYECCION C/ACCESORIOS CABLES C/REMOTO Y MALETIN	15,943.72
515301292	CAÑON DE PROYECCION C/ACCESORIOS CABLES C/REMOTO Y MALETIN	15,943.72
515301293	CAÑON DE PROYECCION C/ACCESORIOS CABLES C/REMOTO Y MALETIN	15,943.72
515301294	CAÑON DE PROYECCION C/ACCESORIOS CABLES C/REMOTO Y MALETIN	15,943.72
515301295	CAÑON DE PROYECCION C/ACCESORIOS CABLES C/REMOTO Y MALETIN	15,943.72
515301287	COMPUTADORA PORTATIL LAPTOP	22,013.42
515301288	COMPUTADORA PORTATIL LAPTOP	22,013.42
515301273	LAP TOP	13,798.88

515301285	COMPUTADORA PORTATIL	19,212.19
515301282	PROYECTOR	12,535.00
515301283	PROYECTOR	12,535.00
515301284	PROYECTOR	12,535.00
515301278	SCANNER PHOTO	1,300.65
515301277	IMPRESORA/SC/CP MULTIFUNCIONAL	1,172.37
515301275	LAP TOP	12,755.72
515301276	LAP TOP	12,755.72
515301328	Computadora	10,668.55
515301338	Computadora	10,668.55
515301340	Computadora	10,668.55
515301341	Computadora	10,668.55
515301342	Computadora	10,668.55
515301346	Computadora	10,668.55
515301348	Computadora	10,668.55
515301352	Computadora	10,668.55
515301355	Computadora	10,668.55
515301356	Computadora	10,668.55
515301357	Computadora	10,668.55
515301358	Computadora	10,668.55
515301359	Computadora	10,668.55
515301369	Computadora	10,668.55
515301370	Computadora	10,668.55
515301371	Computadora	10,668.55
515301326	LAPTOP	18,429.20
515301372	Computadora	10,668.55
515301375	Computadora	10,668.55
515301377	SERVIDOR	19,370.18
515301378	IMPRESORA HP4250N LASERJET	17,657.10
515301380	IMPRESORA HP4250N LASERJET	17,657.10
515301381	IMPRESORA HP4250N LASERJET	17,657.10
515301382	IMPRESORA HP4250N LASERJET	17,657.10
515301388	COMPUTADORA PAVILLON	20,748.09
515301389	LAPTOP	25,999.00
515301387	CAÑÓN	14,187.50
515301386	LAPTOP	15,812.50
515301393	IMPRESORA	4,922.68
519200301	DVD	4,489.60
515301401	Pantalla para protectores de 213 cm X 213 cm	9,487.50
515301402	Pantalla para protectores de 213 cm X 213 cm	9,487.50
519200300	Cámara de video de 3 Mega pixeles	10,368.17
515301403	Computadora de escritorio	10,750.20
515301406	Computadora de escritorio	10,750.20
515301409	Computadora de escritorio	10,750.20
515301410	Computadora de escritorio	10,750.20
515301414	Computadora de escritorio	10,750.20
515301416	Computadora de escritorio	10,750.20
515301417	Computadora de escritorio	10,750.20
515301418	Computadora de escritorio	10,750.20
515301420	Computadora de escritorio	10,750.20
515301422	Computadora de escritorio	10,750.20
515301398	Video proyector	11,957.70
515301399	Video proyector	11,957.70
515301400	Video proyector	11,957.70
515301394	COMPUTADORA PORTÁTIL	12,307.30
515301395	COMPUTADORA PORTÁTIL	12,307.30
515301396	COMPUTADORA PORTÁTIL	12,307.30
515301423	Computadora Servidor	59,006.50
515301424	No Break	21,999.50
515301425	No Break	21,999.50
515301428	Computadora HP	8,063.57

515301430	Computadora HP	8,065.57
515301431	Computadora HP	8,066.57
515301435	Computadora HP	8,070.57
515301443	Computadora HP	8,078.57
515301447	Computadora HP	8,082.57
515301448	Computadora HP	8,083.57
515301451	Computadora HP	8,086.57
515301455	Computadora HP	8,090.57
515301456	Computadora HP	8,091.57
515301457	Computadora HP	8,092.57
515301458	Computadora HP	8,093.57
515301464	Computadora HP	8,099.57
515301466	Computadora HP	8,101.57
515301468	Computadora HP	8,103.57
515301469	Computadora HP	8,104.57
515301471	Computadora HP	8,106.57
515301472	Computadora HP	8,107.57
515301474	Computadora HP	8,109.57
515301478	Computadora HP	8,113.57
515301479	Computadora HP	8,114.57
515301487	Computadora HP	8,116.57
515301488	Computadora HP	8,116.57
515301491	Computadora HP	8,116.57
515301492	Computadora HP	8,116.57
515301493	Computadora HP	8,116.57
515301494	Computadora HP	8,116.57
515301495	Computadora HP	8,116.57
515301497	Computadora HP	8,116.57
515301498	Computadora HP	8,116.57
515301499	Computadora HP	8,116.57
515301500	Computadora HP	8,116.57
515301502	Computadora Acteck	6,875.85
515301503	Computadora Acteck	6,875.85
515301504	Videoproyector Epson Power S8+	6,799.00
515301505	Videoproyector Epson Power S8+	6,799.00
515301506	Videoproyector Epson Power S8+	6,799.00
515301507	Videoproyector Epson Power S8+	6,799.00
515301508	Videoproyector Epson Power S8+	6,799.00
515301509	Videoproyector Epson Power S8+	6,799.00
515301510	Videoproyector Epson Power S8+	6,799.00
515301484	Computadora HP	8,057.57
515301515	Videoproyector Epson Power	7,220.50
515301516	Videoproyector Epson Power	7,220.50
515301517	Videoproyector Epson Power	7,220.50
515301518	Videoproyector Epson Power	7,220.50
515301519	Videoproyector Epson Power	7,220.50
515301521	Videoproyector Epson Power	7,220.50
515301523	Computadora Compax Zeus	7,746.76
515301524	Computadora Compax Zeus	7,746.76
515301525	Computadora Compax Zeus	7,746.76
515301526	Computadora Compax Zeus	7,746.76
515301527	Computadora Compax Zeus	7,746.76
515301528	Computadora Compax Zeus	7,746.76
515301529	Computadora Compax Zeus	7,746.76
515301522	Computadora Compax Zeus	7,746.76
515301531	Computadora Compax Zeus	7,864.00
515301534	Computadora Compax Zeus	7,864.00
515301535	Computadora Compax Zeus	7,864.00
515301537	Computadora Compax Zeus	7,864.00
515301539	Computadora Compax Zeus	7,864.00
515301540	Computadora Compax Zeus	7,864.00

515301541	Computadora Compax Zeus	7,864.00
515301542	Computadora Compax Zeus	7,864.00
515301551	Computadora Compax Zeus	7,864.00
515301554	Computadora Compax Zeus	7,864.00
515301555	LABORATORIO DE IDIOMAS DEL EDIFICIO C	272,531.91
519300001	CPU HP	10,180.16
515301587	Servidor HP	27,452.01
515301591	COMPUTADORA	8,955.20
515301593	COMPUTADORA	8,955.20
515301596	COMPUTADORA	8,955.20
515301598	COMPUTADORA	8,955.20
515301599	COMPUTADORA	8,955.20
515301604	COMPUTADORA	8,955.20
515301606	COMPUTADORA	8,955.20
515301609	COMPUTADORA	8,955.20
515301610	COMPUTADORA	8,955.20
515301611	COMPUTADORA	8,955.20
515301615	COMPUTADORA	8,955.20
566200046	2 Reeduca Team Competition Kit 270-1736	105,883.12
566200047	Sistema Automatizado de Control de Acceso Vehicular	94,218.31
515301617	Laptop Acer	10,365.76
515301618	Laptop Acer	10,365.76
515301619	Laptop Acer	10,365.76
515301620	Laptop Acer	10,365.76
515301621	Laptop Acer	10,365.76
515301622	Laptop Acer	10,365.76
515301623	Laptop Acer	10,365.76
515301624	Laptop Acer	10,365.76
515301625	Laptop Acer	10,365.76
515301627	Laptop Acer	10,365.76
515301628	Laptop Acer	10,365.76
515301629	Laptop Acer	10,365.76
515301630	Laptop Acer	10,365.76
515301631	Laptop Acer	10,365.76
515301633	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	12,116.73
515301635	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	12,116.73
515301637	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	12,116.73
515301638	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	12,116.73
515301639	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	12,116.73
515301640	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	12,116.73
515301642	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	12,116.73
515301644	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	12,116.73
515301645	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	12,116.73
515301647	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	12,116.73
515301650	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	12,116.73
515301651	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	12,116.73
515301653	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	12,116.73
515301654	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	12,116.73
515301655	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	12,116.73
515301658	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	12,116.73
515301659	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	12,116.73
515301661	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	12,116.73
515301663	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	12,116.73
515301665	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	12,116.73
515301667	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	12,116.73
515301668	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	12,116.73
515301673	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	12,116.73
515301674	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	12,116.73
515301676	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	6,333.60
515301678	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	6,333.60
515301685	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	6,333.60

515301686	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	6,333.60
515301687	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	6,333.60
515301688	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	6,333.60
515301675	PAQUETE DE COMUNICACIÓN DE VOZ Y DATOS	27,583.11
515301693	COMPUTADORA COMPAX ZEUS	9,181.40
515301694	COMPUTADORA COMPAX ZEUS	9,181.40
515301695	COMPUTADORA COMPAX ZEUS	9,181.40
515301696	COMPUTADORA COMPAX ZEUS	9,181.40
515301697	COMPUTADORA COMPAX ZEUS	9,181.40
515301698	COMPUTADORA COMPAX ZEUS	9,181.40
515301699	COMPUTADORA COMPAX ZEUS	9,181.40
515301700	COMPUTADORA COMPAX ZEUS	9,181.40
515301701	COMPUTADORA COMPAX ZEUS	9,181.40
515301702	COMPUTADORA COMPAX ZEUS	9,181.40
515301703	COMPUTADORA COMPAX ZEUS	9,181.40
515301704	COMPUTADORA COMPAX ZEUS	9,181.40
515301705	COMPUTADORA COMPAX ZEUS	9,181.40
515301706	COMPUTADORA COMPAX ZEUS	9,181.40
515301707	COMPUTADORA COMPAX ZEUS	9,181.40
515301708	COMPUTADORA COMPAX ZEUS	9,181.40
515301709	COMPUTADORA COMPAX ZEUS	9,181.40
515301711	COMPUTADORA COMPAX ZEUS	9,181.40
515301712	COMPUTADORA COMPAX ZEUS	9,181.40
515301713	COMPUTADORA COMPAX ZEUS	9,181.40
515301716	COMPUTADORA COMPAX ZEUS	9,181.40
515301717	COMPUTADORA COMPAX ZEUS	9,181.40
515301718	COMPUTADORA COMPAX ZEUS	9,181.40
515301719	COMPUTADORA COMPAX ZEUS	9,181.40
515301720	COMPUTADORA COMPAX ZEUS	9,181.40
515301721	COMPUTADORA COMPAX ZEUS	9,181.40
515301722	COMPUTADORA COMPAX ZEUS	9,181.40
515301723	COMPUTADORA COMPAX ZEUS	9,181.40
515301724	COMPUTADORA COMPAX ZEUS	9,181.40
515301725	COMPUTADORA COMPAX ZEUS	9,181.40
515301726	COMPUTADORA COMPAX ZEUS	9,181.40
515301727	COMPUTADORA COMPAX ZEUS	9,181.40
515301728	COMPUTADORA COMPAX ZEUS	9,181.40
515301729	COMPUTADORA COMPAX ZEUS	9,181.40
515301730	COMPUTADORA COMPAX ZEUS	9,181.40
515301731	COMPUTADORA COMPAX ZEUS	9,181.40
515301732	COMPUTADORA COMPAX ZEUS	9,181.40
515301734	COMPUTADORA COMPAX ZEUS	9,181.40
515301735	COMPUTADORA COMPAX ZEUS	9,181.40
515301737	COMPUTADORA COMPAX ZEUS	9,181.40
515301739	COMPUTADORA COMPAX ZEUS	9,181.40
515301740	COMPUTADORA COMPAX ZEUS	9,181.40
515301741	COMPUTADORA COMPAX ZEUS	9,181.40
515301742	COMPUTADORA COMPAX ZEUS	9,181.40
515301743	COMPUTADORA COMPAX ZEUS	9,181.40
515301744	COMPUTADORA COMPAX ZEUS	9,181.40
515301746	COMPUTADORA COMPAX ZEUS	9,181.40
515301747	COMPUTADORA COMPAX ZEUS	9,181.40
515301748	COMPUTADORA COMPAX ZEUS	9,181.40
515301749	COMPUTADORA COMPAX ZEUS	9,181.40
515301750	COMPUTADORA COMPAX ZEUS	9,181.40
515301752	COMPUTADORA COMPAX ZEUS	9,181.40
515301754	COMPUTADORA COMPAX ZEUS	9,181.40
515301755	COMPUTADORA COMPAX ZEUS	9,181.40
515301756	COMPUTADORA COMPAX ZEUS	9,181.40
515301757	COMPUTADORA COMPAX ZEUS	9,181.40
515301758	COMPUTADORA COMPAX ZEUS	9,181.40

515301759	COMPUTADORA COMPAX ZEUS	9,181.40
515301760	COMPUTADORA COMPAX ZEUS	9,181.40
515301761	COMPUTADORA COMPAX ZEUS	9,181.40
515301763	COMPUTADORA COMPAX ZEUS	9,181.40
515301764	COMPUTADORA COMPAX ZEUS	9,181.40
515301765	COMPUTADORA COMPAX ZEUS	9,181.40
515301766	COMPUTADORA COMPAX ZEUS	9,181.40
515301768	COMPUTADORA COMPAX ZEUS	9,181.40
515301769	COMPUTADORA COMPAX ZEUS	9,181.40
515301770	COMPUTADORA COMPAX ZEUS	9,181.40
515301771	COMPUTADORA COMPAX ZEUS	9,181.40
515301772	COMPUTADORA COMPAX ZEUS	9,181.40
515301773	COMPUTADORA COMPAX ZEUS	9,181.40
515301774	COMPUTADORA COMPAX ZEUS	9,181.40
515301775	COMPUTADORA COMPAX ZEUS	9,181.40
515301776	COMPUTADORA COMPAX ZEUS	9,181.40
515301777	COMPUTADORA COMPAX ZEUS	9,181.40
515301778	COMPUTADORA COMPAX ZEUS	9,181.40
515301779	COMPUTADORA COMPAX ZEUS	9,181.40
515301780	COMPUTADORA COMPAX ZEUS	9,181.40
515301781	COMPUTADORA COMPAX ZEUS	9,181.40
515301782	COMPUTADORA COMPAX ZEUS	9,181.40
515301784	COMPUTADORA COMPAX ZEUS	9,181.40
515301785	COMPUTADORA COMPAX ZEUS	9,181.40
515301786	COMPUTADORA COMPAX ZEUS	9,181.40
515301787	COMPUTADORA COMPAX ZEUS	9,181.40
515301788	COMPUTADORA COMPAX ZEUS	9,181.40
515301789	COMPUTADORA COMPAX ZEUS	9,181.40
515301790	COMPUTADORA COMPAX ZEUS	9,181.40
515301791	COMPUTADORA COMPAX ZEUS	9,181.40
515301792	COMPUTADORA COMPAX ZEUS	9,181.40
515301793	COMPUTADORA COMPAX ZEUS	9,181.40
515301794	COMPUTADORA COMPAX ZEUS	9,181.40
515301795	COMPUTADORA COMPAX ZEUS	9,181.40
515301796	COMPUTADORA COMPAX ZEUS	9,181.40
515301797	COMPUTADORA COMPAX ZEUS	9,181.40
515301798	COMPUTADORA COMPAX ZEUS	9,181.40
515301799	COMPUTADORA COMPAX ZEUS	9,181.40
515301800	COMPUTADORA COMPAX ZEUS	9,181.40
515301801	COMPUTADORA COMPAX ZEUS	9,181.40
515301802	COMPUTADORA COMPAX ZEUS	9,181.40
515301803	COMPUTADORA COMPAX ZEUS	9,181.40
515301804	COMPUTADORA COMPAX ZEUS	9,181.40
515301805	COMPUTADORA COMPAX ZEUS	9,181.40
515301806	COMPUTADORA COMPAX ZEUS	9,181.40
515301807	COMPUTADORA COMPAX ZEUS	9,181.40
515301808	COMPUTADORA COMPAX ZEUS	9,181.40
515301811	COMPUTADORA COMPAX ZEUS	9,181.40
515301812	COMPUTADORA COMPAX ZEUS	9,181.40
515301813	COMPUTADORA COMPAX ZEUS	9,181.40
515301814	COMPUTADORA COMPAX ZEUS	9,181.40
515301815	COMPUTADORA COMPAX ZEUS	9,181.40
515301816	COMPUTADORA COMPAX ZEUS	9,181.40
515301817	COMPUTADORA COMPAX ZEUS	9,181.40
515301818	COMPUTADORA COMPAX ZEUS	9,181.40
515301819	COMPUTADORA COMPAX ZEUS	9,181.40
515301820	COMPUTADORA COMPAX ZEUS	9,181.40
515301821	COMPUTADORA COMPAX ZEUS	9,181.40
515301822	COMPUTADORA COMPAX ZEUS	9,181.40
515301823	COMPUTADORA COMPAX ZEUS	9,181.40
515301824	COMPUTADORA COMPAX ZEUS	9,181.40

515301825	COMPUTADORA COMPAX ZEUS	9,181.40
515301826	COMPUTADORA COMPAX ZEUS	9,181.40
515301827	COMPUTADORA COMPAX ZEUS	9,181.40
515301828	COMPUTADORA COMPAX ZEUS	9,181.40
515301829	COMPUTADORA COMPAX ZEUS	9,181.40
515301830	COMPUTADORA COMPAX ZEUS	9,181.40
515301832	COMPUTADORA COMPAX ZEUS	9,181.40
515301833	COMPUTADORA COMPAX ZEUS	9,181.40
515301834	COMPUTADORA COMPAX ZEUS	9,181.40
515301835	COMPUTADORA COMPAX ZEUS	9,181.40
515301836	COMPUTADORA COMPAX ZEUS	9,181.40
515301837	COMPUTADORA COMPAX ZEUS	9,181.40
515301838	COMPUTADORA COMPAX ZEUS	9,181.40
515301839	COMPUTADORA COMPAX ZEUS	9,181.40
515301841	COMPUTADORA COMPAX ZEUS	9,181.40
515301842	COMPUTADORA COMPAX ZEUS	9,181.40
515301843	COMPUTADORA COMPAX ZEUS	9,181.40
515301844	COMPUTADORA COMPAX ZEUS	9,181.40
515301845	COMPUTADORA COMPAX ZEUS	9,181.40
515301846	COMPUTADORA COMPAX ZEUS	9,181.40
515301847	COMPUTADORA COMPAX ZEUS	9,181.40
515301848	COMPUTADORA COMPAX ZEUS	9,181.40
515301849	COMPUTADORA COMPAX ZEUS	9,181.40
515301850	COMPUTADORA COMPAX ZEUS	9,181.40
515301851	COMPUTADORA COMPAX ZEUS	9,181.40
515301852	COMPUTADORA COMPAX ZEUS	9,181.40
515301853	COMPUTADORA COMPAX ZEUS	9,181.40
515301854	COMPUTADORA COMPAX ZEUS	9,181.40
515301855	COMPUTADORA COMPAX ZEUS	9,181.40
515301856	COMPUTADORA COMPAX ZEUS	9,181.40
515301857	COMPUTADORA COMPAX ZEUS	9,181.40
515301858	COMPUTADORA COMPAX ZEUS	9,181.40
515301859	COMPUTADORA COMPAX ZEUS	9,181.40
515301860	COMPUTADORA COMPAX ZEUS	9,181.40
515301861	COMPUTADORA COMPAX ZEUS	9,181.40
515301862	COMPUTADORA COMPAX ZEUS	9,181.40
515301863	COMPUTADORA COMPAX ZEUS	9,181.40
515301864	COMPUTADORA COMPAX ZEUS	9,181.40
515301865	COMPUTADORA COMPAX ZEUS	9,181.40
515301866	COMPUTADORA COMPAX ZEUS	9,181.40
515301867	COMPUTADORA COMPAX ZEUS	9,181.40
515301868	COMPUTADORA COMPAX ZEUS	9,181.40
515301869	COMPUTADORA COMPAX ZEUS	9,181.40
515301870	COMPUTADORA COMPAX ZEUS	9,181.40
515301871	COMPUTADORA COMPAX ZEUS	9,181.40
515301872	COMPUTADORA COMPAX ZEUS	9,181.40
515301873	COMPUTADORA COMPAX ZEUS	9,181.40
515301874	COMPUTADORA COMPAX ZEUS	9,181.40
515301875	COMPUTADORA COMPAX ZEUS	9,181.40
515301877	COMPUTADORA COMPAX ZEUS	9,181.40
515301878	COMPUTADORA COMPAX ZEUS	9,181.40
515301879	COMPUTADORA COMPAX ZEUS	9,181.40
515301880	COMPUTADORA COMPAX ZEUS	9,181.40
515301881	COMPUTADORA COMPAX ZEUS	9,181.40
515301882	COMPUTADORA COMPAX ZEUS	9,181.40
515301883	COMPUTADORA COMPAX ZEUS	9,181.40
515301884	COMPUTADORA COMPAX ZEUS	9,181.40
515301885	COMPUTADORA COMPAX ZEUS	9,181.40
515301886	COMPUTADORA COMPAX ZEUS	9,181.40
515301887	COMPUTADORA COMPAX ZEUS	9,181.40
515301888	COMPUTADORA COMPAX ZEUS	9,181.40

515301889	COMPUTADORA COMPAX ZEUS	9,181.40
515301891	COMPUTADORA COMPAX ZEUS	9,181.40
515301892	COMPUTADORA COMPAX ZEUS	9,181.40
515301913	LAPTOP	10,626.76
515301901	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP PRO	3,272.01
515301904	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ENSAMBLADA	8,253.24
515301893	TABLE - PC (COMPUTADORA PORTATIL DELL INSPIRON DUO)	9,354.12
515301908	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ENSAMBLADA	13,808.51
515301907	COMPUTADORA PORTATIL DELL INSPIRON	16,376.47
515301895	COMPUTADORA PORTATIL DELL	24,918.92
515301894	COMPUTADORA PORTATIL DELL	29,426.59
515301903	SERVIDOR DELL POWER EDGE	31,317.27
515301902	COMPUTADORA PORTATIL DELL PRECISION	35,294.13
515301896	SERVIDOR DELL POWER EDGE	43,630.59
515301910	RUTEADOR CON CONEXIÓN A INTERNET	6,390.01
566200051	SIMATIC S7-300 ANALOG MODULESM 334 OPTICALLY	7,145.60
566200049	MODULO DIGITAL IN SSM 323 S7-300 C/AISL GALV.	7,841.60
566200050	MODULO DIGITAL IN SSM 323 S7-300 C/AISL GALV.	7,841.60
515301905	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ENSAMBLADA	8,253.24
566200052	COMUNICACIÓN MODULE S7-300 SIMATIC ST7, TIM 3V-IE	18,328.00
566200048	SIMATIC S7-300 CPU 315-2DP C/MPI 256KB	27,932.80
566200055	TOUCH MULTI PANEL SIMATIC MP 227 10"	41,296.00
515301914	SERVIDOR HP ML350T06	71,972.20
515301915	COMPUTADORA COMPAX ZEUS	12,690.40
515301916	COMPUTADORA COMPAX ZEUS	12,690.40
515301917	COMPUTADORA COMPAX ZEUS	12,690.40
515301918	COMPUTADORA COMPAX ZEUS	12,690.40
515301919	COMPUTADORA COMPAX ZEUS	12,690.40
515301920	COMPUTADORA COMPAX ZEUS	12,690.40
515301921	COMPUTADORA COMPAX ZEUS	12,690.40
515301923	COMPUTADORA COMPAX ZEUS	12,690.40
515301924	COMPUTADORA COMPAX ZEUS	12,690.40
515301926	COMPUTADORA COMPAX ZEUS	12,690.40
515301927	COMPUTADORA COMPAX ZEUS	12,690.40
515301928	COMPUTADORA COMPAX ZEUS	12,690.40
515301929	COMPUTADORA COMPAX ZEUS	12,690.40
515301930	COMPUTADORA COMPAX ZEUS	12,690.40
515301932	COMPUTADORA COMPAX ZEUS	12,690.40
515301933	COMPUTADORA COMPAX ZEUS	12,690.40
515301934	COMPUTADORA COMPAX ZEUS	12,690.40
515301935	COMPUTADORA COMPAX ZEUS	12,690.40
515301936	COMPUTADORA COMPAX ZEUS	12,690.40
515301937	COMPUTADORA COMPAX ZEUS	12,690.40
515301938	COMPUTADORA COMPAX ZEUS	12,690.40
515301939	COMPUTADORA COMPAX ZEUS	12,690.40
515301940	COMPUTADORA COMPAX ZEUS	12,690.40
515301941	COMPUTADORA COMPAX ZEUS	12,690.40
515301942	COMPUTADORA COMPAX ZEUS	12,690.40
515301944	COMPUTADORA COMPAX ZEUS	12,690.40
515301946	COMPUTADORA COMPAX ZEUS	12,690.40
515301948	COMPUTADORA COMPAX ZEUS	12,690.40
515301949	COMPUTADORA COMPAX ZEUS	12,690.40
515301950	COMPUTADORA COMPAX ZEUS	12,690.40
515301951	COMPUTADORA COMPAX ZEUS	12,690.40
515301952	COMPUTADORA COMPAX ZEUS	12,690.40
515301953	COMPUTADORA COMPAX ZEUS	12,690.40
515301954	COMPUTADORA COMPAX ZEUS	12,690.40
515301955	MEMORIA DE ISO DE ROUTER (COMPACT FLASH)	9,860.00
515301956	MEMORIA DE ISO DE ROUTER (COMPACT FLASH)	9,860.00
515301957	MEMORIA DE ISO DE ROUTER (COMPACT FLASH)	9,860.00
515301960	PROYECTOR DE VIDEO	38,524.76

515301961	PROYECTOR DE VIDEO	38,524.76
515301962	PROYECTOR DE VIDEO	38,524.76
515301963	PROYECTOR DE VIDEO	38,524.76
515301959	SISTEMA DE ENTRENAMIENTO Y MEDICION DE ATENAS	831,696.80
515301964	ROUTER INALAMBRICO BANDA DUAL CON PUERTO GIGABIT	1,740.00
515301971	ROUTER INALAMBRICO BANDA DUAL CON PUERTO GIGABIT	1,740.00
515302344	TELEFONO	8,990.00
515302345	TELEFONO	8,990.00
515301978	COMPUTADORA COMPAX ZEUS	12,690.40
515301979	COMPUTADORA COMPAX ZEUS	12,690.40
515301980	COMPUTADORA COMPAX ZEUS	12,690.40
515301981	COMPUTADORA COMPAX ZEUS	12,690.40
515301982	COMPUTADORA COMPAX ZEUS	12,690.40
515301983	COMPUTADORA COMPAX ZEUS	12,690.40
515301984	COMPUTADORA COMPAX ZEUS	12,690.40
511105983	SILLA PARA LABORATORIO DE TELECOMUNICACIONES	446.76
511105984	SILLA PARA LABORATORIO DE TELECOMUNICACIONES	446.76
511105985	SILLA PARA LABORATORIO DE TELECOMUNICACIONES	446.76
511105988	SILLA PARA LABORATORIO DE TELECOMUNICACIONES	446.76
511105989	SILLA PARA LABORATORIO DE TELECOMUNICACIONES	446.76
511105990	SILLA PARA LABORATORIO DE TELECOMUNICACIONES	446.76
511105991	SILLA PARA LABORATORIO DE TELECOMUNICACIONES	446.76
511105993	SILLA PARA LABORATORIO DE TELECOMUNICACIONES	446.76
511105994	SILLA PARA LABORATORIO DE TELECOMUNICACIONES	446.76
511105995	SILLA PARA LABORATORIO DE TELECOMUNICACIONES	446.76
511105996	SILLA PARA LABORATORIO DE TELECOMUNICACIONES	446.76
511105997	SILLA PARA LABORATORIO DE TELECOMUNICACIONES	446.76
511105998	SILLA PARA LABORATORIO DE TELECOMUNICACIONES	446.76
511106006	SILLA PARA LABORATORIO DE TELECOMUNICACIONES	446.76
511105978	MESA PARA LABORATORIO	1,081.62
511105980	MESA PARA LABORATORIO	1,081.62
511105981	MESA PARA LABORATORIO	1,081.62
511105982	MESA PARA LABORATORIO	1,081.62
511106013	MESA PARA CENTRO DE COMPUTO CON CANASTILLA DE SEGURIDAD	1,724.33
511106014	MESA PARA CENTRO DE COMPUTO CON CANASTILLA DE SEGURIDAD	1,724.33
511106015	MESA PARA CENTRO DE COMPUTO CON CANASTILLA DE SEGURIDAD	1,724.33
511106016	MESA PARA CENTRO DE COMPUTO CON CANASTILLA DE SEGURIDAD	1,724.33
511106017	MESA PARA CENTRO DE COMPUTO CON CANASTILLA DE SEGURIDAD	1,724.33
511106018	MESA PARA CENTRO DE COMPUTO CON CANASTILLA DE SEGURIDAD	1,724.33
511106019	MESA PARA CENTRO DE COMPUTO CON CANASTILLA DE SEGURIDAD	1,724.33
511106020	MESA PARA CENTRO DE COMPUTO CON CANASTILLA DE SEGURIDAD	1,724.33
511106021	MESA PARA CENTRO DE COMPUTO CON CANASTILLA DE SEGURIDAD	1,724.33
511106022	MESA PARA CENTRO DE COMPUTO CON CANASTILLA DE SEGURIDAD	1,724.33
511106023	MESA PARA CENTRO DE COMPUTO CON CANASTILLA DE SEGURIDAD	1,724.33
511106024	MESA PARA CENTRO DE COMPUTO CON CANASTILLA DE SEGURIDAD	1,724.33
511106025	MESA PARA CENTRO DE COMPUTO CON CANASTILLA DE SEGURIDAD	1,724.33
511106026	MESA PARA CENTRO DE COMPUTO CON CANASTILLA DE SEGURIDAD	1,724.33
515302002	NO BREAK APC SMART UPS	16,127.48
515302003	NO BREAK APC SMART UPS	16,127.48
515302004	NO BREAK APC SMART UPS	16,127.48
515301975	PROYECTOR DELL	19,476.40
511105977	ESTANTERIA PARA LABORATORIO	33,945.51
515301986	PROYECTOR DE VIDEO	38,524.76
515301974	COMPUTADORA LAPTOP DELL XP15	40,896.96
515302342	PROYECTO MECANO	75,778.93
515302343	PROYECTO MECANO	75,778.93
515301985	ESTACIÓN DE BANDA BASE CON FRECUENCIA CONFIGURABLE Y POTENCIA DE T	195,549.32
515302161	IMPRESORA DE ETIQUETAS	9,048.00
515302162	IMPRESORA DE ETIQUETAS	9,048.00
515302167	PANTALLA PARA PROYECCION	3,512.00
515302168	PROYECTOR LCD	34,800.00

515302169	PROYECTOR LCD	34,800.00
515302166	EQUIPO DE VIDEOCONFERENCIA	54,092.44
515302173	SCANNER HP	944.40
515302176	SCANNER HP	944.40
515302177	SCANNER HP	945.40
515302178	SCANNER HP	945.40
515302181	SCANNER HP	945.40
515302185	SCANNER HP	945.40
515302188	SCANNER HP	945.40
515302190	IMPRESORA LASERJET	3,781.60
515302192	DVR HIBRIDO 4 CANALES VIDEO	7,518.90
515302193	DVR HIBRIDO 4 CANALES VIDEO	7,518.90
515302194	DVR HIBRIDO 4 CANALES VIDEO	7,518.90
515302195	DVR HIBRIDO 4 CANALES VIDEO	7,518.90
515302196	DVR HIBRIDO 4 CANALES VIDEO	7,518.90
515302197	DVR HIBRIDO 4 CANALES VIDEO	7,518.90
515302198	DVR HIBRIDO 8 CANALES VIDEO	11,382.38
515302199	DVR HIBRIDO 8 CANALES VIDEO	11,382.38
515302200	DVR HIBRIDO 8 CANALES VIDEO	11,382.38
515302201	DVR HIBRIDO 8 CANALES VIDEO	11,382.38
515302202	DVR HIBRIDO 8 CANALES VIDEO	11,382.38
515302203	DVR HIBRIDO 8 CANALES VIDEO	11,382.38
515302249	EQUIPO DE COMPUTO	12,354.00
515302250	EQUIPO DE COMPUTO	12,354.00
515302251	EQUIPO DE COMPUTO	12,354.00
515302252	EQUIPO DE COMPUTO	12,354.00
515302253	EQUIPO DE COMPUTO	12,354.00
515302254	EQUIPO DE COMPUTO	12,354.00
515302255	EQUIPO DE COMPUTO	12,354.00
515302256	EQUIPO DE COMPUTO	12,354.00
515302257	EQUIPO DE COMPUTO	12,354.00
515302258	EQUIPO DE COMPUTO	12,354.00
515302259	EQUIPO DE COMPUTO	12,354.00
515302260	EQUIPO DE COMPUTO	12,354.00
515302261	EQUIPO DE COMPUTO	12,354.00
515302262	EQUIPO DE COMPUTO	12,354.00
515302263	EQUIPO DE COMPUTO	12,354.00
515302264	EQUIPO DE COMPUTO	12,354.00
515302265	EQUIPO DE COMPUTO	12,354.00
515302266	EQUIPO DE COMPUTO	12,354.00
515302267	EQUIPO DE COMPUTO	12,354.00
515302268	EQUIPO DE COMPUTO	12,354.00
515302269	EQUIPO DE COMPUTO	12,354.00
515302270	COMPUTADORA PORTATIL	8,595.60
515302271	COMPUTADORA PORTATIL	8,595.60
515302272	COMPUTADORA PORTATIL	8,595.60
515302273	COMPUTADORA PORTATIL	8,595.60
515302274	COMPUTADORA PORTATIL	8,595.60
515302275	COMPUTADORA PORTATIL	8,595.60
515302276	COMPUTADORA PORTATIL	8,595.60
515302277	COMPUTADORA PORTATIL	8,595.60
515302278	COMPUTADORA PORTATIL	8,595.60
515302279	COMPUTADORA PORTATIL	8,595.60
515302280	COMPUTADORA PORTATIL	8,595.60
515302281	COMPUTADORA PORTATIL	8,595.60
515302282	COMPUTADORA PORTATIL	8,595.60
515302283	COMPUTADORA PORTATIL	8,595.60
515302284	COMPUTADORA PORTATIL	8,595.60
515302285	COMPUTADORA PORTATIL	8,595.60
515302286	COMPUTADORA PORTATIL	8,595.60
515302287	COMPUTADORA PORTATIL	8,595.60

515302288	EQUIPO DE COMPUTO	9,938.88
515302289	EQUIPO DE COMPUTO	9,938.88
515302290	EQUIPO DE COMPUTO	9,938.88
515302291	EQUIPO DE COMPUTO	9,938.88
515302292	EQUIPO DE COMPUTO	9,938.88
515302293	EQUIPO DE COMPUTO	9,938.88
515302294	EQUIPO DE COMPUTO	9,938.88
515302295	EQUIPO DE COMPUTO	9,938.88
515302296	EQUIPO DE COMPUTO	9,938.88
515302297	EQUIPO DE COMPUTO	9,938.88
515302298	EQUIPO DE COMPUTO	9,938.88
515302299	EQUIPO DE COMPUTO	9,938.88
515302300	EQUIPO DE COMPUTO	9,938.88
515302301	EQUIPO DE COMPUTO	9,938.88
515302302	EQUIPO DE COMPUTO	9,938.88
515302303	EQUIPO DE COMPUTO	9,938.88
515302304	EQUIPO DE COMPUTO	9,938.88
515302305	EQUIPO DE COMPUTO	9,938.88
515302306	EQUIPO DE COMPUTO	9,938.88
515302307	EQUIPO DE COMPUTO	9,938.88
515302308	EQUIPO DE COMPUTO	9,938.88
515302309	EQUIPO DE COMPUTO	9,938.88
515302310	EQUIPO DE COMPUTO	9,938.88
515302311	EQUIPO DE COMPUTO	9,938.88
515302312	EQUIPO DE COMPUTO	9,938.88
515302313	EQUIPO DE COMPUTO	9,938.88
515302314	EQUIPO DE COMPUTO	9,938.88
515302315	EQUIPO DE COMPUTO	9,938.88
515302316	EQUIPO DE COMPUTO	9,938.88
515302317	EQUIPO DE COMPUTO	9,938.88
515302318	EQUIPO DE COMPUTO	9,938.88
515302319	EQUIPO DE COMPUTO	9,938.88
515302320	EQUIPO DE COMPUTO	9,938.88
515302321	EQUIPO DE COMPUTO	9,938.88
515302322	EQUIPO DE COMPUTO	9,938.88
515302323	EQUIPO DE COMPUTO	9,938.88
515302324	EQUIPO DE COMPUTO	9,938.88
515302325	EQUIPO DE COMPUTO	9,938.88
515302326	EQUIPO DE COMPUTO	9,938.88
515302327	EQUIPO DE COMPUTO	9,938.88
515302328	EQUIPO DE COMPUTO	9,938.88
515302329	EQUIPO DE COMPUTO	9,938.88
515302330	EQUIPO DE COMPUTO	9,938.88
515302331	EQUIPO DE COMPUTO	9,938.88
515302332	EQUIPO DE COMPUTO	9,938.88
515302333	EQUIPO DE COMPUTO	9,938.88
515302334	EQUIPO DE COMPUTO	9,938.88
515302335	EQUIPO DE COMPUTO	9,938.88
515302336	EQUIPO DE COMPUTO	9,938.88
515302337	EQUIPO DE COMPUTO	9,938.88
515302338	IMPRESORA DE ETIQUETAS	7,236.20
567400027	TANQUE DE LÁMINA	138.00
567400028	TANQUE DE LÁMINA	138.00
567400029	TANQUE DE LÁMINA	138.00
567400030	TANQUE DE LÁMINA	138.00
567400031	TANQUE DE LÁMINA	138.00
567400032	TANQUE DE LÁMINA	138.00
567400033	TANQUE DE LÁMINA	138.00
567400034	TANQUE DE LÁMINA	138.00
567400035	TANQUE DE LÁMINA	138.00
567400036	TANQUE DE LÁMINA	138.00

567400037	TANQUE DE LÁMINA	138.00
567400038	TANQUE DE LÁMINA	138.00
567400039	TANQUE DE LÁMINA	138.00
567400040	TANQUE DE LÁMINA	138.00
567400041	TANQUE DE LÁMINA	138.00
567400042	TANQUE DE LÁMINA	138.00
567400043	TANQUE DE LÁMINA	138.00
567400044	TANQUE DE LÁMINA	138.00
567400045	TANQUE DE LÁMINA	138.00
567400046	TANQUE DE LÁMINA	138.00
567400047	TANQUE DE LÁMINA	138.00
567400048	TANQUE DE LÁMINA	138.00
567400049	TANQUE DE LÁMINA	138.00
567400050	TANQUE DE LÁMINA	138.00
567400051	TANQUE DE LÁMINA	138.00
567400052	TANQUE DE LÁMINA	138.00
567400053	TANQUE DE LÁMINA	138.00
567400054	TANQUE DE LÁMINA	138.00
567400055	TANQUE DE LÁMINA	138.00
567400056	TANQUE DE LÁMINA	138.00
567400057	TANQUE DE LÁMINA	138.00
567400058	TANQUE DE LÁMINA	138.00
567400059	TANQUE DE LÁMINA	138.00
567400060	TANQUE DE LÁMINA	138.00
567400061	TANQUE DE LÁMINA	138.00
567400062	TANQUE DE LÁMINA	138.00
567400063	TANQUE DE LÁMINA	138.00
567400064	TANQUE DE LÁMINA	138.00
567400065	TANQUE DE LÁMINA	138.00
567400066	TANQUE DE LÁMINA	138.00
567400067	TANQUE DE LÁMINA	138.00
567400068	TANQUE DE LÁMINA	138.00
567400069	TANQUE DE LÁMINA	138.00
567400070	TANQUE DE LÁMINA	138.00
567400071	TANQUE DE LÁMINA	138.00
567400072	TANQUE DE LÁMINA	138.00
567400073	TANQUE DE LÁMINA	138.00
567400074	TANQUE DE LÁMINA	138.00
567400075	TANQUE DE LÁMINA	138.00
567400076	TANQUE DE LÁMINA	138.00
567400077	TANQUE DE LÁMINA	138.00
567400078	TANQUE DE LÁMINA	138.00
567400079	TANQUE DE LÁMINA	138.00
567400080	TANQUE DE LÁMINA	138.00
567400081	TANQUE DE LÁMINA	138.00
567400082	TANQUE DE LÁMINA	138.00
567400083	TANQUE DE LÁMINA	138.00
567400084	TANQUE DE LÁMINA	138.00
567400085	TANQUE DE LÁMINA	138.00
567400086	TANQUE DE LÁMINA	138.00
567400087	TANQUE DE LÁMINA	138.00
567400088	TANQUE DE LÁMINA	138.00
567400089	TANQUE DE LÁMINA	138.00
567400090	TANQUE DE LÁMINA	138.00
567400091	TANQUE DE LÁMINA	138.00
567400092	TANQUE DE LÁMINA	138.00
567400093	TANQUE DE LÁMINA	138.00
567400094	TANQUE DE LÁMINA	138.00
567400095	TANQUE DE LÁMINA	138.00
567400096	TANQUE DE LÁMINA	138.00
567400097	TANQUE DE LÁMINA	138.00

567400098	TANQUE DE LÁMINA	138.00
567400099	TANQUE DE LÁMINA	138.00
567400100	TANQUE DE LÁMINA	138.00
567400101	TANQUE DE LÁMINA	138.00
567400102	TANQUE DE LÁMINA	138.00
567400103	TANQUE DE LÁMINA	138.00
567400104	TANQUE DE LÁMINA	138.00
567400105	TANQUE DE LÁMINA	138.00
567400106	TANQUE DE LÁMINA	138.00
567400107	TANQUE DE LÁMINA	138.00
567400108	TANQUE DE LÁMINA	138.00
567400109	TANQUE DE LÁMINA	138.00
567400110	TANQUE DE LÁMINA	138.00
567400111	TANQUE DE LÁMINA	138.00
567400112	TANQUE DE LÁMINA	138.00
567400113	TANQUE DE LÁMINA	138.00
567400114	TANQUE DE LÁMINA	138.00
567400115	TANQUE DE LÁMINA	138.00
567400116	TANQUE DE LÁMINA	138.00
567400117	TANQUE DE LÁMINA	138.00
567400118	TANQUE DE LÁMINA	138.00
567400119	TANQUE DE LÁMINA	138.00
567400120	TANQUE DE LÁMINA	138.00
567400121	TANQUE DE LÁMINA	138.00
567400122	TANQUE DE LÁMINA	138.00
567400123	TANQUE DE LÁMINA	138.00
567400124	TANQUE DE LÁMINA	138.00
567400125	TANQUE DE LÁMINA	138.00
567400126	TANQUE DE LÁMINA	138.00
567400127	TANQUE DE LÁMINA	92.00
567400128	TANQUE DE LÁMINA	92.00
567400129	TANQUE DE LÁMINA	92.00
567400130	TANQUE DE LÁMINA	92.00
567400131	TANQUE DE LÁMINA	92.00
567400132	TANQUE DE LÁMINA	92.00
567400133	TANQUE DE LÁMINA	92.00
567400134	TANQUE DE LÁMINA	92.00
567400135	TANQUE DE LÁMINA	92.00
567400136	TANQUE DE LÁMINA	92.00
567400137	TANQUE DE LÁMINA	92.00
567400138	TANQUE DE LÁMINA	92.00
567400139	TANQUE DE LÁMINA	92.00
567400140	TANQUE DE LÁMINA	92.00
567400141	TANQUE DE LÁMINA	92.00
567400142	TANQUE DE LÁMINA	92.00
567400143	TANQUE DE LÁMINA	92.00
567400144	TANQUE DE LÁMINA	92.00
567400145	TANQUE DE LÁMINA	92.00
567400146	TANQUE DE LÁMINA	92.00
567400147	TANQUE DE LÁMINA	92.00
567400148	TANQUE DE LÁMINA	92.00
567400149	TANQUE DE LÁMINA	92.00
567400150	TANQUE DE LÁMINA	92.00
567400151	TANQUE DE LÁMINA	92.00
567400152	TANQUE DE LÁMINA	92.00
567400153	TANQUE DE LÁMINA	92.00
567400154	TANQUE DE LÁMINA	92.00
567400155	TANQUE DE LÁMINA	92.00
567400156	TANQUE DE LÁMINA	92.00
567400157	TANQUE DE LÁMINA	92.00
567400158	TANQUE DE LÁMINA	92.00

567400159	TANQUE DE LÁMINA	92.00
567400160	TANQUE DE LÁMINA	92.00
567400161	TANQUE DE LÁMINA	92.00
567400162	TANQUE DE LÁMINA	92.00
567400163	TANQUE DE LÁMINA	92.00
567400164	TANQUE DE LÁMINA	92.00
567400165	TANQUE DE LÁMINA	92.00
567400166	TANQUE DE LÁMINA	92.00
567400167	TANQUE DE LÁMINA	92.00
567400168	TANQUE DE LÁMINA	92.00
567400169	TANQUE DE LÁMINA	92.00
567400170	TANQUE DE LÁMINA	92.00
567400171	TANQUE DE LÁMINA	92.00
567400172	TANQUE DE LÁMINA	92.00
567400173	TANQUE DE LÁMINA	92.00
567400174	TANQUE DE LÁMINA	92.00
567400175	TANQUE DE LÁMINA	92.00
567400176	TANQUE DE LÁMINA	92.00
567400177	TANQUE DE LÁMINA	92.00
567400178	TANQUE DE LÁMINA	92.00
567400179	TANQUE DE LÁMINA	92.00
567400180	TANQUE DE LÁMINA	92.00
567400181	TANQUE DE LÁMINA	92.00
567400182	TANQUE DE LÁMINA	92.00
567400183	TANQUE DE LÁMINA	92.00
567400184	TANQUE DE LÁMINA	92.00
567400185	TANQUE DE LÁMINA	92.00
567400186	TANQUE DE LÁMINA	92.00
567400187	TANQUE DE LÁMINA	92.00
567400188	TANQUE DE LÁMINA	92.00
567400189	TANQUE DE LÁMINA	92.00
567400190	TANQUE DE LÁMINA	92.00
567400191	TANQUE DE LÁMINA	92.00
567400192	TANQUE DE LÁMINA	92.00
567400193	TANQUE DE LÁMINA	92.00
567400194	TANQUE DE LÁMINA	92.00
567400195	TANQUE DE LÁMINA	92.00
567400196	TANQUE DE LÁMINA	92.00
567400197	TANQUE DE LÁMINA	92.00
567400198	TANQUE DE LÁMINA	92.00
567400199	TANQUE DE LÁMINA	92.00
567400200	TANQUE DE LÁMINA	92.00
567400201	TANQUE DE LÁMINA	92.00
567400202	TANQUE DE LÁMINA	92.00
567400203	TANQUE DE LÁMINA	92.00
567400204	TANQUE DE LÁMINA	92.00
567400205	TANQUE DE LÁMINA	92.00
567400206	TANQUE DE LÁMINA	92.00
567400207	TANQUE DE LÁMINA	92.00
567400208	TANQUE DE LÁMINA	92.00
567400209	TANQUE DE LÁMINA	92.00
567400210	TANQUE DE LÁMINA	92.00
567400211	TANQUE DE LÁMINA	92.00
567400212	TANQUE DE LÁMINA	92.00
567400213	TANQUE DE LÁMINA	92.00
567400214	TANQUE DE LÁMINA	92.00
567400215	TANQUE DE LÁMINA	92.00
567400216	TANQUE DE LÁMINA	92.00
567400217	TANQUE DE LÁMINA	92.00
567400218	TANQUE DE LÁMINA	92.00
567400219	TANQUE DE LÁMINA	92.00

567400220	TANQUE DE LÁMINA	92.00
567400221	TANQUE DE LÁMINA	92.00
567400222	TANQUE DE LÁMINA	92.00
567400223	TANQUE DE LÁMINA	92.00
567400224	TANQUE DE LÁMINA	92.00
567400225	TANQUE DE LÁMINA	92.00
567400226	TANQUE DE LÁMINA	92.00
511105882	MESA ALTA	798.24
511105883	MESA ALTA	798.24
511105884	MESA ALTA	798.24
511105885	MESA ALTA	798.24
511105886	MESA ALTA	798.24
511105887	MESA DE CENTRO	760.06
511105888	MESA DE TRABAJO	2,101.73
511105889	MESA DE TRABAJO	2,101.73
511105890	MESA DE TRABAJO	2,101.73
511105891	MESA DE TRABAJO	2,101.73
511105892	MESA DE TRABAJO	2,101.73
511105893	MESA DE TRABAJO	2,101.73
511105894	MESA	568.39
511105895	MESA	568.39
511105896	SILLON EJECUTIVO	1,029.65
511105897	SILLON EJECUTIVO	1,029.65
511105899	SILLON EJECUTIVO	1,029.65
511105901	SILLON EJECUTIVO	1,029.65
511105902	SILLON EJECUTIVO	1,029.65
511105903	SILLON EJECUTIVO	1,029.65
511105924	CREDENZA	3,075.58
511105925	CREDENZA	3,075.58
511105926	LATERAL IZQUIERDO	1,577.90
511105927	LATERAL IZQUIERDO	1,577.90
511105928	LATERAL IZQUIERDO	1,577.90
511105929	LATERAL IZQUIERDO	1,577.90
511105930	LATERAL IZQUIERDO	1,577.90
511105931	ESCRITORIO	2,881.61
511105932	ESCRITORIO	2,881.61
511105933	ESCRITORIO	2,881.61
511105934	ESCRITORIO	2,881.61
511105839	CARRO TRANSPORTADOR	2,070.00
511105840	CARRO TRANSPORTADOR	2,070.00
511105841	MODULO SENCILLO	737.15
511105842	MODULO SENCILLO	737.15
511105843	MODULO SENCILLO	1,270.75
511105844	MODULO SENCILLO	1,270.75
511105845	MODULO SENCILLO	1,627.25
511105846	MODULO SENCILLO	1,627.25
511105847	MODULO SENCILLO	1,627.25
511105848	MODULO SENCILLO	1,627.25
511105849	MODULO SENCILLO	2,064.25
511105850	MODULO SENCILLO	2,064.25
511105851	MESA	902.75
511105852	MESA	902.75
511105853	MESA	902.75
511105854	MESA	902.75
511105855	MESA	902.75
511105856	MESA	810.75
511105857	MESA	810.75
511105858	MESA	810.75
511105859	MODULO	1,006.25
511105860	MODULO	1,006.25
511105861	MODULO	1,006.25

511105862	MODULO	1,006.25
511105863	MUDULO	1,006.25
511105864	MODULO	1,006.25
511105865	MODULO	1,006.25
511105866	MODULO	1,006.25
511105867	MODULO	1,006.25
511105868	MODULO	1,006.25
511105880	SILLON	410.55
511105936	MESAS ALTAS DE TRABAJO	810.75
511105937	MESAS ALTAS DE TRABAJO	810.75
511105938	MESAS ALTAS DE TRABAJO	810.75
511105939	MESAS ALTAS DE TRABAJO	810.75
511105940	MESAS ALTAS DE TRABAJO	810.75
511105941	MESAS ALTAS DE TRABAJO	810.75
511105942	MESAS ALTAS DE TRABAJO	810.75
511105943	MESAS ALTAS DE TRABAJO	810.75
511105944	MESAS ALTAS DE TRABAJO	810.75
511105945	MESAS ALTAS DE TRABAJO	810.75
511105946	SILLONES DE VISITA	410.55
511105947	SILLONES DE VISITA	410.55
511105935	MATRACA CONTADORA	9,775.00
511105948	LIBRERO VERTICAL	1,706.60
511105949	LIBRERO VERTICAL	1,706.60
511105951	LIBRERO VERTICAL	1,706.60
511105952	LIBRERO VERTICAL	1,706.60
511105953	MESAS ALTAS DE TRABAJO	716.45
511105954	MESAS ALTAS DE TRABAJO	716.45
511105955	MESAS ALTAS DE TRABAJO	716.45
511105956	MESAS ALTAS DE TRABAJO	716.45
511105957	MESAS ALTAS DE TRABAJO	716.45
511105958	MESAS ALTAS DE TRABAJO	716.45
511105959	MESAS ALTAS DE TRABAJO	716.45
511105960	MESAS ALTAS DE TRABAJO	716.45
511105961	MESAS ALTAS DE TRABAJO	716.45
511105962	MESAS ALTAS DE TRABAJO	716.45
511105963	MESAS ALTAS DE TRABAJO	716.45
511105964	MESAS ALTAS DE TRABAJO	716.45
511105965	MESAS ALTAS DE TRABAJO	716.45
511105966	MESAS ALTAS DE TRABAJO	716.45
511105967	MESAS ALTAS DE TRABAJO	716.45
511105968	MESAS ALTAS DE TRABAJO	716.45
511105969	MESAS ALTAS DE TRABAJO	716.45
511105970	MESAS ALTAS DE TRABAJO	716.45
511105971	MESAS ALTAS DE TRABAJO	716.45
511105972	MESAS ALTAS DE TRABAJO	716.45
511105973	SILLON EJECUTIVO	1,137.35
511105974	MESA ALTA	798.10
511105975	MESA ALTA	798.10
511105976	MESA DE TRABAJO	810.75
515300130	TERMINAL D-STATION FACIAL MIFARE	33,079.72
515300131	KIT P/ FOTOGRAFIA E IMPRESIÓN PARA GAFETES	55,545.00
519200379	MINISPLIT DE 1 TONELADA	6,136.40
519200380	MINISPLIT DE 2 TONELADAS	10,891.24
519200381	APARATO ENFRIADOR	9,732.21
513200002	COMPACT DISC	2,579.96
513200001	DECK DOBLE	3,461.01
513100041	CONTRABAJO	3,450.00
513100042	ACORDEON	6,499.99
513200037	ORGANO PORTATIL	10,950.00
513100048	GUITARRAS CEDRO 1era CALIDAD	1,770.00
513100052	GUITARRAS CEDRO 1era CALIDAD	1,770.00

513100057	GUITARRAS CEDRO 1era CALIDAD	1,770.00
513200038	PAQUETE DE AUDIO Y VIDEO CONTIENE: CAÑON DE VIDEO PROYECCIÓN DE 30	1.00
513200039	SONIDO PARA COMEDOR	13,777.92
513100059	ACORDEÓN	3,689.00
513200040	MICRÓFONO	3,500.00
513200041	MICRÓFONO	3,500.00
513100064	INSTRUMENTO FOLKLORICO CUATRO VENEZOLANO	1,900.00
513100063	INSTRUMENTO FOLKLORICO CHARANGO	4,769.00
522100001	ESTRUCTURA PORTATIL	40,250.00
522100002	ESTRUCTURA PORTATIL	40,250.00
522400001	MAQUINA UNIVERSAL DE 7 ESTACIONES	29,900.00
511105838-4	MESABANCOS	305.88
511105838-5	MESABANCOS	305.88
511105838-6	MESABANCOS	305.88
511105838-7	MESABANCOS	305.88
511105838-8	MESABANCOS	305.88
511105838-9	MESABANCOS	305.88
511105838-10	MESABANCOS	305.88
511105838-11	MESABANCOS	305.88
511105838-12	MESABANCOS	305.88
511105838-13	MESABANCOS	305.88
511105838-14	MESABANCOS	305.88
511105838-15	MESABANCOS	305.88
511105838-16	MESABANCOS	305.88
511105838-17	MESABANCOS	305.88
511105838-18	MESABANCOS	305.88
511105838-19	MESABANCOS	305.88
511105838-20	MESABANCOS	305.88
511105838-21	MESABANCOS	305.88
511105838-22	MESABANCOS	305.88
511105838-23	MESABANCOS	305.88
511105838-24	MESABANCOS	305.88
511105838-25	MESABANCOS	305.88
511105838-26	MESABANCOS	305.88
511105838-27	MESABANCOS	305.88
511105838-28	MESABANCOS	305.88
511105838-29	MESABANCOS	305.88
511105838-30	MESABANCOS	305.88
511105838-31	MESABANCOS	305.88
511105838-32	MESABANCOS	305.88
511105838-33	MESABANCOS	305.88
511105838-34	MESABANCOS	305.88
511105838-35	MESABANCOS	305.88
511105838-36	MESABANCOS	305.88
511105838-37	MESABANCOS	305.88
511105838-38	MESABANCOS	305.88
511105838-39	MESABANCOS	305.88
511105838-40	MESABANCOS	305.88
511105838-41	MESABANCOS	305.88
511105838-42	MESABANCOS	305.88
511105838-43	MESABANCOS	305.88
511105838-44	MESABANCOS	305.88
511105838-45	MESABANCOS	305.88
511105838-46	MESABANCOS	305.88
511105838-47	MESABANCOS	305.88
511105838-48	MESABANCOS	305.88
511105838-49	MESABANCOS	305.88
511105838-50	MESABANCOS	305.88
511105838-51	MESABANCOS	305.88
511105838-52	MESABANCOS	305.88
511105838-53	MESABANCOS	305.88

511105838-54	MESABANCOS	305.88
511105838-55	MESABANCOS	305.88
541500003	AUTO CIRRUS "LXI" SEDAN	58,000.00
541500008	CAMION INTERNATIONAL (UNICAMENTE EL CHASIS QUE ESPECIFICA LA FACTU	340,000.00
542500001	CARROCERIA DE TRANSPORTE	120,000.00
541500012	AUTOMÓVIL	123,500.00
541500013	AUTOMOVIL TSURU GS11 T/M A/A	132,145.00
541500015	CAMIONETA FORD RANGER XL CAB I4 TM	241,100.00
541500016	CAMION CHASIS CONTROL DEL. INTERNACIONAL	2,118,479.00
541500018	VAN EXPRESS	421,426.00
541500018	VAN EXPRESS	38,000.01
541500019	URVAN	412,400.00
561400002	SEGADORA	5,633.67
561400003	MAQUINA DE RECORTAR	5,647.06
561400004	EQUIPO DE SIS. DE RIEGO	21,973.63
561600001	ANTICIPO DE INVERNADERO HIDROPONICO	96,732.10
561600002	FINIQUITO DE INVERNADERO HIDROPONICO	225,708.25
567400844	PROTECTORES FACIALES CON CONCHA CURVA , VENTANA FIJA Y PROTECC. DE	59.00
511106029	SILLA PARA MESA BINARIA	115.00
567400666	MICROMETRO DE EXTERIORES CON FRENO Y TRINQUETE MCA. LINKS # 701-07	127.49
567400670	TRUSQUINES CON BASE MAGNETICA E INDICADOR DE CARATULA MCA. PTS # N	203.11
567400671	TRUSQUINES CON BASE MAGNETICA E INDICADOR DE CARATULA MCA. PTS # N	203.11
567400668	BASE PRIMATICA EN V CON PRENSA DE FIJACION MCA. PTS # NG52-NUB-117	212.07
567400669	BASE PRIMATICA EN V CON PRENSA DE FIJACION MCA. PTS # NG52-NUB-117	212.07
511106733	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA ALTURA GRADUABLE, SUSPENSION NEUMATICA	495.00
511106734	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA ALTURA GRADUABLE, SUSPENSION NEUMATICA	495.00
511106736	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA ALTURA GRADUABLE, SUSPENSION NEUMATICA	495.00
511106737	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA ALTURA GRADUABLE, SUSPENSION NEUMATICA	495.00
511106738	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA ALTURA GRADUABLE, SUSPENSION NEUMATICA	495.00
511106739	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA ALTURA GRADUABLE, SUSPENSION NEUMATICA	495.00
511106740	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA ALTURA GRADUABLE, SUSPENSION NEUMATICA	495.00
511106741	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA ALTURA GRADUABLE, SUSPENSION NEUMATICA	495.00
511106743	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA ALTURA GRADUABLE, SUSPENSION NEUMATICA	495.00
511106744	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA ALTURA GRADUABLE, SUSPENSION NEUMATICA	495.00
511106746	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA ALTURA GRADUABLE, SUSPENSION NEUMATICA	495.00
511106747	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA ALTURA GRADUABLE, SUSPENSION NEUMATICA	495.00
511106748	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA ALTURA GRADUABLE, SUSPENSION NEUMATICA	495.00
511106749	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA ALTURA GRADUABLE, SUSPENSION NEUMATICA	495.00
511106751	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA ALTURA GRADUABLE, SUSPENSION NEUMATICA	495.00
511106752	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA ALTURA GRADUABLE, SUSPENSION NEUMATICA	495.00
511106753	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA ALTURA GRADUABLE, SUSPENSION NEUMATICA	495.00
511106754	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA ALTURA GRADUABLE, SUSPENSION NEUMATICA	495.00
511106755	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA ALTURA GRADUABLE, SUSPENSION NEUMATICA	495.00
511106756	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA ALTURA GRADUABLE, SUSPENSION NEUMATICA	495.00
511106757	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA ALTURA GRADUABLE, SUSPENSION NEUMATICA	495.00
511106758	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA ALTURA GRADUABLE, SUSPENSION NEUMATICA	495.00
511106759	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA ALTURA GRADUABLE, SUSPENSION NEUMATICA	495.00
511106760	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA ALTURA GRADUABLE, SUSPENSION NEUMATICA	495.00
511106763	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA ALTURA GRADUABLE, SUSPENSION NEUMATICA	495.00
511106764	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA ALTURA GRADUABLE, SUSPENSION NEUMATICA	495.00
511106765	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA ALTURA GRADUABLE, SUSPENSION NEUMATICA	495.00
511106766	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA ALTURA GRADUABLE, SUSPENSION NEUMATICA	495.00
511106767	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA ALTURA GRADUABLE, SUSPENSION NEUMATICA	495.00
511106768	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA ALTURA GRADUABLE, SUSPENSION NEUMATICA	495.00
511106770	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA ALTURA GRADUABLE, SUSPENSION NEUMATICA	495.00
511106771	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA ALTURA GRADUABLE, SUSPENSION NEUMATICA	495.00
511106772	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA ALTURA GRADUABLE, SUSPENSION NEUMATICA	495.00
511106773	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA ALTURA GRADUABLE, SUSPENSION NEUMATICA	495.00
511106774	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA ALTURA GRADUABLE, SUSPENSION NEUMATICA	495.00
567400935	YUNQUE DE 2 PICOS DE 30 KILOS MCA. PAGSA # 30	534.13
567400966	MICROMETRO PARA INTERIOR METRICO DE EXTENSION, CAP. 50-200 MM, GRA	645.82

567400967	MICROMETRO PARA INTERIOR METRICO DE EXTENSION, CAP. 50-200 MM, GRA	645.82
567400968	MICROMETRO PARA INTERIOR METRICO DE EXTENSION, CAP. 50-200 MM, GRA	645.82
567400969	MICROMETRO PARA INTERIOR METRICO DE EXTENSION, CAP. 50-200 MM, GRA	645.82
511106298	TABURETE GIRATORIO CON RESPALDO Y REGULABLE EN ALTURA, MCA. DIDATE	660.61
511106299	TABURETE GIRATORIO CON RESPALDO Y REGULABLE EN ALTURA, MCA. DIDATE	660.61
511106300	TABURETE GIRATORIO CON RESPALDO Y REGULABLE EN ALTURA, MCA. DIDATE	660.61
511106301	TABURETE GIRATORIO CON RESPALDO Y REGULABLE EN ALTURA, MCA. DIDATE	660.61
511106302	TABURETE GIRATORIO CON RESPALDO Y REGULABLE EN ALTURA, MCA. DIDATE	660.61
511106303	TABURETE GIRATORIO CON RESPALDO Y REGULABLE EN ALTURA, MCA. DIDATE	660.61
511106304	TABURETE GIRATORIO CON RESPALDO Y REGULABLE EN ALTURA, MCA. DIDATE	660.61
511106305	TABURETE GIRATORIO CON RESPALDO Y REGULABLE EN ALTURA, MCA. DIDATE	660.61
511106306	TABURETE GIRATORIO CON RESPALDO Y REGULABLE EN ALTURA, MCA. DIDATE	660.61
511106307	TABURETE GIRATORIO CON RESPALDO Y REGULABLE EN ALTURA, MCA. DIDATE	660.61
511106308	TABURETE GIRATORIO CON RESPALDO Y REGULABLE EN ALTURA, MCA. DIDATE	660.61
511106309	TABURETE GIRATORIO CON RESPALDO Y REGULABLE EN ALTURA, MCA. DIDATE	660.61
511106310	TABURETE GIRATORIO CON RESPALDO Y REGULABLE EN ALTURA, MCA. DIDATE	660.61
511106311	TABURETE GIRATORIO CON RESPALDO Y REGULABLE EN ALTURA, MCA. DIDATE	660.61
511106312	TABURETE GIRATORIO CON RESPALDO Y REGULABLE EN ALTURA, MCA. DIDATE	660.61
567400928	TALADRO DE MANOS DE 13 MM, MCA. BLACK AND DECKER # 7254	681.00
567401053	SET DE DIAPOSITIVAS , MCA. DE LORENZO DL2105A	832.60
567400370	COMPAS DE COMUNICACIÓN PARA EXTERIORES, INTERIORES Y PINTURAS	893.36
567400371	COMPAS DE COMUNICACIÓN PARA EXTERIORES, INTERIORES Y PINTURAS	893.36
567400372	COMPAS DE COMUNICACIÓN PARA EXTERIORES, INTERIORES Y PINTURAS	893.36
511106243	MESA PARA COMP.	1,029.25
511106244	MESA PARA COMP. D	1,029.25
511106245	MESA PARA COMP. D	1,029.25
511106246	MESA PARA COMP. D	1,029.25
511106247	MESA PARA COMP. D	1,029.25
511106248	MESA PARA COMP. D	1,029.25
511106249	MESA PARA COMP. D	1,029.25
511106250	MESA PARA COMP. D	1,029.25
511106251	MESA PARA COMP. D	1,029.25
511106252	MESA PARA COMP. D	1,029.25
511106253	MESA PARA COMP. D	1,029.25
511106254	MESA PARA COMP. D	1,029.25
511106265	MESA PARA COMP. D	1,029.25
511106266	MESA PARA COMP. D	1,029.25
511106267	MESA PARA COMP. D	1,029.25
511106274	MESA PARA COMP. D	1,029.25
511106276	MESA PARA COMP. D	1,029.25
511106277	MESA PARA COMP. D	1,029.25
511106278	MESA PARA COMP. D	1,029.25
511106281	MESA PARA COMP. D	1,029.25
511106282	MESA PARA COMP. D	1,029.25
511106283	MESA PARA COMP. D	1,029.25
511106286	MESA PARA COMP. D	1,029.25
511106776	MESA PARA COMP	1,029.25
511106777	MESA PARA COMP.	1,029.25
567401000	TRUSQUIN CON BASE RIGIDA E INDICADOR DE CARATULA GRAD. 0.0005"	1,122.73
567401001	TRUSQUIN CON BASE RIGIDA E INDICADOR DE CARATULA GRAD. 0.0005"	1,122.73
567400962	MICROMETRO METRICO PARA EXTERIOR CON FRENO Y TRINQUETE CAP. DE 0-	1,152.54
567400963	MICROMETRO METRICO PARA EXTERIOR CON FRENO Y TRINQUETE CAP. DE 0-	1,152.54
567400964	MICROMETRO METRICO PARA EXTERIOR CON FRENO Y TRINQUETE CAP. DE 0-	1,152.54
567400965	MICROMETRO METRICO PARA EXTERIOR CON FRENO Y TRINQUETE CAP. DE 0-	1,152.54
567401034	CRON, CRONOMETRO CON CONTROL DE ARRANQUE Y PARO EXTERNO CON PA	1,159.22
566200095	PUENTE RECTIFICADOR TRIFASICO, MCA. DE LORENZO DL2611	1,176.91
566200281	SOPORTE DE ADAPTACION PARA KIT DE MOTORES, MCA. DE LORENZO DL2107	1,184.86
566200282	SOPORTE DE ADAPTACION PARA KIT DE MOTORES, MCA. DE LORENZO DL2107	1,184.86
566200261	TESTER ACUSTICO DE CONTINUIDAD, MCA. DE LORENZO DLBUZ	1,190.43
566200262	CRONOMETRO, MCA. DE LORENZO DL CRON	1,190.43
511106028	BUTACA	1,200.00

567400414	ESMERIL DE BANCO, CATALOGO GUAYCO PAG. UNICA CON DOS PIEDRAS MOD	1,230.00
567400415	ESMERIL DE BANCO, CATALOGO GUAYCO PAG. UNICA CON DOS PIEDRAS MOD	1,230.00
566200210	CONDENSADOR DE LA LINEA DE TRANSMISION, MCA. DE LORENZO DL2108T03	1,248.31
566200211	CONDENSADOR DE LA LINEA DE TRANSMISION, MCA. DE LORENZO DL2108T03	1,248.31
567400970	CALIBRADOR DIGITAL ELECTRONICO DE 0-6"/0-152 MM DE EXACTITUD MAS 0.	1,311.51
567400971	CALIBRADOR DIGITAL ELECTRONICO DE 0-6"/0-152 MM DE EXACTITUD MAS 0.	1,311.51
567400972	CALIBRADOR DIGITAL ELECTRONICO DE 0-6"/0-152 MM DE EXACTITUD MAS 0.	1,311.51
567400973	CALIBRADOR DIGITAL ELECTRONICO DE 0-6"/0-152 MM DE EXACTITUD MAS 0.	1,311.51
567400974	CALIBRADOR DIGITAL ELECTRONICO DE 0-6"/0-152 MM DE EXACTITUD MAS 0.	1,311.51
567400975	CALIBRADOR DIGITAL ELECTRONICO DE 0-6"/0-152 MM DE EXACTITUD MAS 0.	1,311.51
567400976	CALIBRADOR DIGITAL ELECTRONICO DE 0-6"/0-152 MM DE EXACTITUD MAS 0.	1,311.51
567400977	CALIBRADOR DIGITAL ELECTRONICO DE 0-6"/0-152 MM DE EXACTITUD MAS 0.	1,311.51
567400978	CALIBRADOR DIGITAL ELECTRONICO DE 0-6"/0-152 MM DE EXACTITUD MAS 0.	1,311.51
567400979	CALIBRADOR DIGITAL ELECTRONICO DE 0-6"/0-152 MM DE EXACTITUD MAS 0.	1,311.51
567400980	CALIBRADOR DIGITAL ELECTRONICO DE 0-6"/0-152 MM DE EXACTITUD MAS 0.	1,311.51
567400981	CALIBRADOR DIGITAL ELECTRONICO DE 0-6"/0-152 MM DE EXACTITUD MAS 0.	1,311.51
566200264	SOPORTE PARA CABLES, MCA. DE LORENZO DL1196	1,371.57
566200382	SOPORTE PARA CABLES, MCA. DE LORENZO DL1196	1,371.57
566200383	SOPORTE PARA CABLES, MCA. DE LORENZO DL1196	1,371.57
566200384	SOPORTE PARA CABLES, MCA. DE LORENZO DL1196	1,371.57
567400743	LLAVE AUTOAJUSTABLE DE CADENA (CAIMANES) CON CAP. DE 1" A 6" LARGO	1,380.00
567400744	LLAVE AUTOAJUSTABLE DE CADENA (CAIMANES) CON CAP. DE 1" A 6" LARGO	1,380.00
567400954	MICROMETRO DIGITAL ELECTRONICO PARA EXTERIOR, CAP. DE 0-1" GRADUAC	1,470.48
567400955	MICROMETRO DIGITAL ELECTRONICO PARA EXTERIOR, CAP. DE 0-1" GRADUAC	1,470.48
567400956	MICROMETRO DIGITAL ELECTRONICO PARA EXTERIOR, CAP. DE 0-1" GRADUAC	1,470.48
567400957	MICROMETRO DIGITAL ELECTRONICO PARA EXTERIOR, CAP. DE 0-1" GRADUAC	1,470.48
566200228	AMPERIMETRO DE HIERRO MOVIL (1000 MA), MCA. DE LORENZO DL2109TIA	1,476.56
566200229	AMPERIMETRO DE HIERRO MOVIL (1000 MA), MCA. DE LORENZO DL2109TIA	1,476.56
566200230	AMPERIMETRO DE HIERRO MOVIL (1000 MA), MCA. DE LORENZO DL2109TIA	1,476.56
566200231	AMPERIMETRO DE HIERRO MOVIL (1000 MA), MCA. DE LORENZO DL2109TIA	1,476.56
566200232	AMPERIMETRO DE HIERRO MOVIL (2.5A), MCA. DE LORENZO DL2109T2A5	1,476.56
566200233	AMPERIMETRO DE HIERRO MOVIL (2.5A), MCA. DE LORENZO DL2109T2A5	1,476.56
566200234	AMPERIMETRO DE HIERRO MOVIL (2.5A), MCA. DE LORENZO DL2109T2A5	1,476.56
566200247	TRANSFORMADOR DE CORRIENTE MONOFASICA, MCA. DE LORENZO DL2109T2	1,488.53
566200243	INDICADOR DE SINCRONIZACION, MCA. DE LORENZO DL2109T1T	1,548.35
566200235	AMPERIMETRO DE HIERRO MOVIL (5A), MCA. DE LORENZO DL2109T5A	1,595.47
566200236	AMPERIMETRO DE HIERRO MOVIL (5A), MCA. DE LORENZO DL2109T5A	1,595.47
567400958	MICROMETRO DIGITAL ELECTRONICO PARA EXTERIOR , CAP. 1-2", GRADUACIO	1,609.58
567400959	MICROMETRO DIGITAL ELECTRONICO PARA EXTERIOR , CAP. 1-2", GRADUACIO	1,609.58
567400960	MICROMETRO DIGITAL ELECTRONICO PARA EXTERIOR , CAP. 1-2", GRADUACIO	1,609.58
567400961	MICROMETRO DIGITAL ELECTRONICO PARA EXTERIOR , CAP. 1-2", GRADUACIO	1,609.58
566200237	VOLTIMETRO DE HIERRO MOVIL (600V), MCA. DE LORENZO DL2109T1PV	1,666.24
566200238	VOLTIMETRO DE HIERRO MOVIL (600V), MCA. DE LORENZO DL2109T1PV	1,666.24
567400698	EQ. DE OXIGENO Y ACETILENO PARA SOLDAR CORTAR MCA. SMITH¨S VIKING	1,661.32
567400699	EQ. DE OXIGENO Y ACETILENO PARA SOLDAR CORTAR MCA. SMITH¨S VIKING	1,661.32
566200073	SCR, RECTIFICADOR CONTROLADO DE SILICIO, MCA. DE LORENZO DL2604	1,680.89
566200091	TRIAC, TIRISTOR BIDIRECCIONAL, MCA. DE LORENZO, DL2607	1,756.52
566200297	MODULO INDICADORES, MCA. DE LORENZO DL 2101 T34	1,783.09
566200244	INDICADOR DE SECUENCIAS DE FASES, MCA. DE LORENZO DL2109T2T	1,785.70
567401016	BASE MAGNETICA UNIVERSAL, DIAM. MORDAZA 8 MM.	1,798.36
566200312	CONMUTADOR ESTRELLA TRIANGULO, MCA. DIDATEC TECHNOLOGIE	1,848.75
566200239	VOLTIMETRO DE HIERRO MOVIL (125-250-500V), MCA. DE LORENZO DL2109T3	1,857.48
566200240	VOLTIMETRO DE HIERRO MOVIL (125-250-500V), MCA. DE LORENZO DL2109T3	1,857.48
566200241	VOLTIMETRO DE HIERRO MOVIL (125-250-500V), MCA. DE LORENZO DL2109T3	1,857.48
566200242	VOLTIMETRO DE HIERRO MOVIL (125-250-500V), MCA. DE LORENZO DL2109T3	1,857.48
566200071	DIODO DE SILICIO, MCA. DE LORENZO, DL2602	1,877.15
566200265	CABLES DE CONEXIÓN, JUEGO DE, MCA. DE LORENZO DL1155A	1,907.29
566200433	CABLES DE CONEXIÓN, JUEGO DE, MCA. DE LORENZO DL1155A	1,907.29
566200434	CABLES DE CONEXIÓN, JUEGO DE, MCA. DE LORENZO DL1155A	1,907.29
566200435	CABLES DE CONEXIÓN, JUEGO DE, MCA. DE LORENZO DL1155A	1,907.29
567401058	VERNIER DIGITAL ELECTRONICO 0-6, No. 500-171, MCA. MITUTOYO	1,956.48

567401059	VERNIER DIGITAL ELECTRONICO 0-6, No. 500-171, MCA. MITUTOYO	1,956.48
567401060	VERNIER DIGITAL ELECTRONICO 0-6, No. 500-171, MCA. MITUTOYO	1,956.48
567400413	FRAGUA CON VENTILADOR, MCA. GUAYCO	2,000.00
567400991	BASE PARA INDICADOR DE 250 MM TIPO POSTE ESPIRAL PARA DIAMETRO DE 8	2,016.95
567400992	BASE PARA INDICADOR DE 250 MM TIPO POSTE ESPIRAL PARA DIAMETRO DE 8	2,016.95
567400993	BASE PARA INDICADOR DE 250 MM TIPO POSTE ESPIRAL PARA DIAMETRO DE 8	2,016.95
567400994	BASE PARA INDICADOR DE 250 MM TIPO POSTE ESPIRAL PARA DIAMETRO DE 8	2,016.95
567400995	BASE PARA INDICADOR DE 250 MM TIPO POSTE ESPIRAL PARA DIAMETRO DE 8	2,016.95
567400996	BASE PARA INDICADOR DE 250 MM TIPO POSTE ESPIRAL PARA DIAMETRO DE 8	2,016.95
566200190	TIRISTOR GTO., MCA. DE LORENZO DL2606	2,028.40
567401061	MICROMETRO DIGITAL ELECTRONICO 0-1, No. 293 721-30, MCA. MITUTOYO	2,045.37
567400984	PALPADOR ELECTRONICO BIDIRECCIONAL	2,066.63
566200093	IGBT, TRANSISTOR BIPOLAR DE COMPUERTA AISLADA CANAL-N CON DIODO UI	2,202.57
566200260	VOLTIMETRO DE BOBINA MOVIL (15-30 V), MCA. DE LORENZO DL2109T2VB	2,228.76
566200217	CARGA CT, PARA EL TRANSFORMADOR DE CORRIENTE MONOFASICA,MCA. DE	2,259.48
566200259	AMPERIMETRO DE BOBINA MOVIL (100-1000MA), MCA. DE LORENZO DL2109T	2,260.94
566200209	REGULADOR DE TENSION DE EXITACION, MCA. DE LORENZO DL2108T01	2,254.34
566200086	DIVISOR DE VOLTAJE 20:1, MCA. DE LORENZO DL2634	2,286.52
566200092	MOSFET, MCA. DE LORENZO DL2608	2,318.62
566200218	CARGA VT,PARA EL TRANSFORMADOR DE TENSION MONOFASICO, MCA. DE LO	2,346.64
566200249	TRANSFORMADOR DE TENSION MONOFASICA, MCA. DE LORENZO DL2109T23	2,378.83
566200352	BASE UNIVERSAL PARA MAQUINAS ELECTRICAS MARCA DIDATEC TECHNOLOG	2,386.88
566200353	BASE UNIVERSAL PARA MAQUINAS ELECTRICAS MARCA DIDATEC TECHNOLOG	2,386.88
511106297	ARMARIO CON PUERTAS PARA INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS, EN CHAPA EST	2,406.78
567401062	MICROMETRO DIGITAL ELECTRONICO 1-2, No. 293 722-30, MCA. MITUTOYO	2,413.14
567400704	TERRAJA PARA TORNILLO EN ESTUCHE DE MADERA CON DADOS REDONDOS Y	2,504.80
566200074	SCR, GRUPO DE 6 CON RED DE PROTECCION RCD, MCA. DE LORENZO DL2605	2,539.03
566200251	TRANSFORMADOR SUMADOR DE CORRIENTE, MCA. DE LORENZO DL2109T25	2,552.87
566200349	TAQUIMETRO DIGITAL DE CONTACTO MARCA DIDATEC TECHNOLOGIES	2,578.10
566200350	TAQUIMETRO DIGITAL DE CONTACTO MARCA DIDATEC TECHNOLOGIES	2,578.10
566200372	MODULO DETECTOR DE INFRAROJOS PASIVOS	2,635.06
566200081	CONDENSADOR, MCA. DE LORENZO DL2627	2,666.31
511106291	ARMARIO CON PUERTAS PARA INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS, MCA. DE LORE	2,676.23
566200224	CARGA L/C, MCA. DE LORENZO DL2108T17	2,737.76
566200212	BOBINA PETERSEN, MCA. DE LORENZO DL2108T04	2,796.66
566200351	MESA DE PARALELO MARCA DIDATEC TECHNOLOGIES	2,797.59
566200267	ARMARIO PORTAMODULOS DE EXPERIMENTACION MARCA DE LORENZO MOD	2,797.06
566200268	ARMARIO PORTAMODULOS DE EXPERIMENTACION MARCA DE LORENZO MOD	2,797.06
567400950	MICROMETRO DE QUIJADAS PARA INTERIOR DIGITAL, CAP. DE 1-2"/25-50 MM	2,841.61
567400951	MICROMETRO DE QUIJADAS PARA INTERIOR DIGITAL, CAP. DE 1-2"/25-50 MM	2,841.61
567400952	MICROMETRO DE QUIJADAS PARA INTERIOR DIGITAL, CAP. DE 1-2"/25-50 MM	2,841.61
567400953	MICROMETRO DE QUIJADAS PARA INTERIOR DIGITAL, CAP. DE 1-2"/25-50 MM	2,841.61
566200292	MODULO DETECTOR DE HUMO, MCA. DE LORENZO DL 2101T31	2,843.01
566200293	MODULO DETECTOR TERMICO MCA. DE LORENZO DL 2101T32	2,843.01
566200294	MODULO DETECTOR TERMICO MCA. DE LORENZO DL 2101T32	2,843.01
566200288	MODULO DE EROGACION MONOFASICA, MCA. DE LORENZO DL2101AL	2,908.86
566200329	SONDA INFRAROJA DE TEMPERATURA SIN CONTACTO MCA. FLUKE/DISA MOD	2,909.75
566200248	TRANSFORMADOR DE CORRIENTE TRIFASICA, MCA. DE LORENZO DL2109T22	2,914.54
566200204	CARGA CAPACITIVA, MCA. DE LORENZO DL1017C	2,930.59
566200082	FUSIBLE SUPER RAPIDO, MCA. DE LORENZO DL2628	2,955.88
566200269	CAJA DE ARMADO PARA LA CONSTRUCCION DE 6 TRANSFORMADORES MARCA	2,952.78
566200270	CAJA DE ARMADO PARA LA CONSTRUCCION DE 6 TRANSFORMADORES MARCA	2,967.45
566200096	SCR CON CIRCUITO DE APAGADO Y DIODO VOLANTE, MCA. DE LORENZO DL 26	3,014.29
567400985	INDICADOR DIGITAL ELECTRONICO DE 0-2"/0-50.8 MM, RESOLUCION 0.0001"	3,030.39
567400986	INDICADOR DIGITAL ELECTRONICO DE 0-2"/0-50.8 MM, RESOLUCION 0.0001"	3,030.39
567400987	INDICADOR DIGITAL ELECTRONICO DE 0-2"/0-50.8 MM, RESOLUCION 0.0001"	3,030.39
567400988	INDICADOR DIGITAL ELECTRONICO DE 0-2"/0-50.8 MM, RESOLUCION 0.0001"	3,030.39
567400989	INDICADOR DIGITAL ELECTRONICO DE 0-2"/0-50.8 MM, RESOLUCION 0.0001"	3,030.39
567400990	INDICADOR DIGITAL ELECTRONICO DE 0-2"/0-50.8 MM, RESOLUCION 0.0001"	3,030.39
511106292	BANCO BASICO DE USO GENERAL,CON MESA DE MADERA BILAMINADA Y PATA	3,026.40
511106293	BANCO BASICO DE USO GENERAL,CON MESA DE MADERA BILAMINADA Y PATA	3,035.40

511106294	BANCO BASICO DE USO GENERAL,CON MESA DE MADERA BILAMINADA Y PATA	3,035.40
511106295	BANCO BASICO DE USO GENERAL,CON MESA DE MADERA BILAMINADA Y PATA	3,035.40
567400382	BANCO BASICO DE USO GENERAL,CON MESA DE MADERA BILAMINADA Y PATA	3,035.40
567400998	MINIPROCESADOR TIPO DP-1HS, CAP. PARA UNA ENTRADA CON TECLADO Y LE	3,159.55
567400999	MINIPROCESADOR TIPO DP-1HS, CAP. PARA UNA ENTRADA CON TECLADO Y LE	3,159.55
567400926	PLUMA HIDRAULICA CAP. 500, 750, Y 1000 KG. MCA. BLACKHAWK # ECF1B	3,275.00
567401056	PENDULO COMPUESTO MARCA CENCO MOD. 75037	3,321.41
567100001	MESA DE TRABAJO MCA. GUAYCO	3,500.00
567100002	MESA DE TRABAJO MCA. GUAYCO	3,500.00
567400946	MICROMETRO DIGITAL ELECTRONICO PARA PROFUNDIDAD CAP. DE 0-6", GRAI	3,547.04
567400947	MICROMETRO DIGITAL ELECTRONICO PARA PROFUNDIDAD CAP. DE 0-6", GRAI	3,547.04
567400948	MICROMETRO DIGITAL ELECTRONICO PARA PROFUNDIDAD CAP. DE 0-6", GRAI	3,547.04
567400949	MICROMETRO DIGITAL ELECTRONICO PARA PROFUNDIDAD CAP. DE 0-6", GRAI	3,547.04
566200065	DIODOS, GRUPO DE 6 DE SILICIO, MCA. DE LORENZO DL2603	3,564.69
566200072	DIODOS, GRUPO DE 6 DE SILICIO, MCA. DE LORENZO DL2603	3,564.69
567401054	PINZA PARA CORRIENTE MCA. FLUKE/DISA MODELO 80 Y 500 S	3,569.16
566200245	DOBLE FRECUENCIMETRO, MCA. DE LORENZO DL2109T16/2	3,621.19
566200089	FILTRO EMI, MARCA DE LORENZO DL2640	3,738.87
566200094	IGBT,GRUPO DE 4 TRANSISTOR BIPOLAR DE COMPUERTA AISLADA CANAL-N CO	3,744.67
566200098	GENERADOR DE VOLTAJE DE REFERENCIA, MCA. DE LORENZO DL2614	3,853.42
511106296	PORTA MODULOS DE LABORATORIO, DE TUBULAR DE ACERO BARNIZADO A HO	3,862.34
566200192	GENERADOR DE VALOR ABSOLUTO, MCA. DE LORENZO DL2623	3,882.69
566200246	DOBLE VOLTIMETRO (250-500), MCA.DE LORENZO DL2109T17/2	3,927.18
566200213	INTERRUPTOR DE POTENCIA, MCA. DE LORENZO DL2108T02	3,971.21
566200214	INTERRUPTOR DE POTENCIA, MCA. DE LORENZO DL2108T02	3,971.21
566200215	INTERRUPTOR DE POTENCIA, MCA. DE LORENZO DL2108T02	3,971.21
566200216	INTERRUPTOR DE POTENCIA, MCA. DE LORENZO DL2108T02	3,971.21
566200104	KIT DE EQUIPO DE MEDICION DIGITAL INTEGRADO POR: AMPERIMETRO DE GA	4,025.85
566200105	KIT DE EQUIPO DE MEDICION DIGITAL INTEGRADO POR: AMPERIMETRO DE GA	4,025.85
566200106	KIT DE EQUIPO DE MEDICION DIGITAL INTEGRADO POR: AMPERIMETRO DE GA	4,025.85
566200370	MODULO DETECTOR DE MICROONDAS	4,059.03
566200371	MODULO DETECTOR DE MICROONDAS	4,059.03
566200085	LOGICA DE CONMUTACION, MCA. DE LORENZO DL2632	4,243.42
566200080	TRANSFORMADOR DE RED, MCA. DE LORENZO DL2626	4,328.74
566200336	MOTOR ASINCRONO TRIFASICO DE JAULA, MCA. DIDATEC TECHNOLOGIE	4,369.65
566200083	TRANSFORMADOR DE CORRIENTE, MCA. DE LORENZO DL2630	4,405.05
566200099	LIMITADOR DE PUNTO DE DISPARO, MCA. DE LORENZO DL2615	4,434.45
566200201	TRANSFORMADOR TRIFASICO, MCA. DE LORENZO DL 1080TT	4,462.90
566200208	ALIMENTADOR TRIFASICO, MCA. DE LORENZO DL2108TAL	4,448.27
566200097	FUENTE DE ALIMENTACION DC CON 2 SALIDAS, MCA. DE LORENZO DL2613	4,477.26
567401041	DOBLE BARRA CON 2 SECCIONADORES, MCA. DE LORENZO DL2108T02/2	4,762.94
566200207	TRANSFORMADOR PARA EXPERIMENTOS, MCA. DE LORENZO DL1055TT	5,047.02
566200227	BATERIA DE CONDENSADORES CONMUTABLES, MCA. DE LORENZO DL2108T20	5,047.02
566200367	MODULO CENTRAL ANTIROBO	5,343.13
562400052	MOTOR DE EXITACION DERIVADA, MCA. DE LORENZO DL10200EA, DL10200A1	5,390.00
566200079	AMPLIFICADOR DE ADAPTAMIENTO, MCA. DE LORENZO DL2625	5,419.76
566200354	BASE UNIVERSAL PARA TRES MAQUINAS MARCA DIDATEC TECHNOLOGIES	5,415.45
567401055	BASE UNIVERSAL PARA TRES MAQUINAS MARCA DIDATEC TECHNOLOGIES	5,415.45
567400363	COMPRESORA PARA AIRE PORTATIL CON CAPACIDAD DE TANQUE 108 LTS, MO	5,455.10
566200202	CARGA RESISTIVA, MCA. DE LORENZO DL1017R	6,011.25
567400381	PENDULO DE TORSION MODELO EM-15 MARCA DAEDALON	6,202.53
566200206	TACOMETRO ELECTRONICO, MCA. DE LORENZO DL2025DT	6,250.73
566200273	GENERADOR DE RAMPA DE ACELERAMIENTO, MCA. DE LORENZO DL2620	6,575.29
566200076	GENERADOR DE RAMPA DE ACELERAMIENTO, MCA. DE LORENZO DL2620	6,608.18
567100003	MONTACARGA NO. SERIE 5.20621, BOMBA: 20989	6,656.09
566200338	CELDA DE CARGA MARCA DIDATEC TECHNOLOGIE	6,673.16
567400927	EXTRACTOR PARA RUEDAS ENGRANES, BALEROS Y USOS GRALES. EN JUEGO DE	6,775.07
566200283	MEDIDOR DIGITAL DE PAR, MCA. DE LORENZO DL2006C	6,820.85
566200284	MEDIDOR DIGITAL DE PAR, MCA. DE LORENZO DL2006C	6,820.85
566200277	PROBADOR DE ROTORES Y ESTATORES, MCA. DE LORENZO DL1010E	6,954.28
566200278	PROBADOR DE ROTORES Y ESTATORES, MCA. DE LORENZO DL1010E	6,954.28

566200084	CONMUTADOR PARA DISPARO DE PULSOS, MCA. DE LORENZO DL2631	6,955.59
567400367	MONTADOR DE PROBETAS, MCA. BUEHLER, MOD. 20-2121	7,091.98
566200343	TRANSFORMADOR MONOFASICO MARCA DIDATEC TECHNOLOGIES	7,195.10
562400051	SET DE MOTORES TRIFASICOS DE INDUCCION, MCA. DE LORENZO DL1012ORA,	7,314.51
567401042	DOBLE BARRA CON 4 SECCIONADORES, MCA. DE LORENZO DL2108T02/4	7,736.38
566200289	MODULO CENTRAL ANTIINCENDIO, MCA. DE LORENZO DL 2101T30	7,868.56
566200290	MODULO CENTRAL ANTIINCENDIO, MCA. DE LORENZO DL 2101T30	7,868.56
566200078	REGULADOR PI ADAPTATIVO, MCA. DE LORENZO DL2624	8,143.45
566200258	SINCRONOSCOPIO, MCA. DE LORENZO DL2109T32	8,154.31
562400057	KIT DE ARMADO PARA LA CONSTRUCCION DE 4 MOTORES, MCA. DE LORENZO	8,181.80
562400058	KIT DE ARMADO PARA LA CONSTRUCCION DE 4 MOTORES, MCA. DE LORENZO	8,181.80
566200275	SOLDADOR DE ARCO, MCA. DE LORENZO DL1010F	8,281.49
567400982	MEDIDOR DE ALTURA DIGITAL ELECTRONICO, ESCALA METRICA-INGLESA MM/	8,306.25
567400983	MEDIDOR DE ALTURA DIGITAL ELECTRONICO, ESCALA METRICA-INGLESA MM/	8,306.25
566200321	VOLANTE PARA PRUEBAS DE REDUCCION DE LA VELOCIDAD DE LAS MAQUINAS	8,306.74
566200322	VOLANTE PARA PRUEBAS DE REDUCCION DE LA VELOCIDAD DE LAS MAQUINAS	8,306.74
567401036	ALTERNADOR TRIFASICO,MCA. DE LORENZO DL1026A	8,631.13
566200077	CONTROLADOR PID, MCA. DE LORENZO DL2622	8,767.89
567400997	JUEGO DE BLOQUE PATRON EN ACERO CON 9 PIEZAS DE PASO DE .001 MM DE	8,971.94
566200263	TALAR DE TRABAJO PORTA MODULOS DE EXPERIMENTACION, MCA. DE LOREN	9,842.84
567401035	MESA CON BASTIDOR MARCA DE LORENZO DL 2100T2	9,961.17
562400053	MOTOR DE ARRASTRE DC, MCA. DE LORENZO DL 1023PS	10,238.38
567400330	PLANTA SOLDADORA MIG PARA LAMINA CALIBRE DE 20 A 12 MARCA INFRAMI	10,700.16
567400332	SOLDADORA ELECTRICA DE TRANSFORMADOR MARCA INFRAMILLER MODELO	11,089.92
566200324	MOTOR DC EXITACION COMPUESTA MCA. DIDATEC TECHNOLOGIE	11,217.15
566200339	MOTOR DE CORRIENTE CONTINUA EXCITACIÓN DERIVADA MARCA DIDATEC TE	11,217.15
566200134	SENSOR DE ESFUERZOS	11,489.06
566200325	MOTOR ASINCRONICO TRIFASICO DE ANILLOS MCA. DIDATEC TECHNOLOGIE	11,514.48
566200337	MAQUINA SINCRONA TRIFASICA, MCA. DIDATEC TECHNOLOGIE	11,528.71
566200193	GENERADOR DE FUNCIONES 200KHZ, MCA. DE LORENZO DL2633	11,621.19
566200064	TRANSFORMADOR CONMUTADOR MARCA DE LORENZO DL2629	11,623.53
567400931	GUILLOTINA DE PEDAL PARA LAMINA MCA. MEPRISUSA # CM-16	11,867.00
566200101	UNIDAD DE CONTROL A 6 IMPULSOS, MCA. DE LORENZO DL2617	11,940.81
566200088	ALIMENTADOR ESTABILIZADO, MCA. DE LORENZO DL2637	11,998.74
567401038	UNIDAD DE CONTROL DE FRENO, MCA. DE LORENZO DL1054TT	12,858.26
567400383	MANEJADOR DE GIROS MOTORIZADOS MCA. CENCO MOD. 74350-01	13,299.85
566200075	UNIDAD DE COMANDO PARA EL CONTROL DEL TIEMPO DE CONDUCCION DE LO	13,390.06
566200323	ALIMENTADOR PROGRAMABLE PARA FRENO, MCA. DIDATEC TECHNOLOGIE	14,283.24
567401002	MESA DE GRANITO DE 30 X 48" Y 6" DE ESPESOR APROX. CON BASE SOPORTE D	14,595.54
567401003	MESA DE GRANITO DE 30 X 48" Y 6" DE ESPESOR APROX. CON BASE SOPORTE D	14,595.54
566200276	APARATO PARA PRUEBA DE RIGIDEZ DIELECTRICA Y AISLAMIENTO, MCA. DE LO	14,826.47
562400044	MUFLA DE 41 KG. PARA TRATAMIENTO TERMICO MCA.FISHER 10-550-58 + 10-	15,400.00
566200340	FRENO A CORRIENTES PARASITAS MARCA DIDATEC TECHNOLOGIES	15,465.80
566200341	FRENO A CORRIENTES PARASITAS MARCA DIDATEC TECHNOLOGIES	15,465.80
566200197	ALIMENTADOR TRIFASICO, MCA. DE LORENZO DL 1013T1	15,478.14
566200252	VATIMETRO, MCA. DE LORENZO DL2109T26	15,478.14
566200253	VATIMETRO, MCA. DE LORENZO DL2109T26	15,478.14
562400043	PUNTEADORA ELECTRICA PARA TRABAJO PESADO MCA. MAC¨S # MA-SW-20	15,640.00
566200274	BANCO DE IMPREGNACION, DIMENSIONES 930 X 900 X 700 MM, PESO 120 KG	15,989.95
566200198	ALIMENTADOR C.C. REGULADO, MCA. DE LORENZO DL 1013702	16,072.85
567400380	MESA GIRATORIA HORIZONTAL/VERTICAL MCA. VERTEX, MOD. HV-16, DIAM. 4	16,900.00
566200279	CIRCUITOS DIGITALES AC/DC PARA MEDICION DE SECCION, MCA. DE LORENZO	16,961.32
566200280	CIRCUITOS DIGITALES AC/DC PARA MEDICION DE SECCION, MCA. DE LORENZO	16,961.32
566200301	KIT DE MAQUINAS ASINCRONAS MCA. DE LORENZO DL2102D, DL2102A	17,581.13
566200302	KIT DE MAQUINAS ASINCRONAS MCA. DE LORENZO DL2102D, DL2102A	17,581.13
566200272	SERIE DE ACCESORIOS,	19,325.70
566200313	MODULO PARA LA MEDICION DE LA POTENCIA MECANICA . MARCA DIDATEC T	20,500.53
567401037	FRENO MAGNETICO DE POLVO, MCA. DE LORENZO DL 1019P	20,835.78
566200316	CARGAS RLC Y REOSTATOS (DE ARRANQUE PARA MOTORES DE CC 1.1 KW, 220	21,520.24
566200317	CARGAS RLC Y REOSTATOS (DE ARRANQUE PARA MOTORES DE CC 1.1 KW, 220	21,520.24
566200318	CARGAS RLC Y REOSTATOS (DE ARRANQUE PARA MOTORES DE CC 1.1 KW, 220	21,520.24

566200319	CARGAS RLC Y REOSTATOS (DE ARRANQUE PARA MOTORES DE CC 1.1 KW, 220	21,520.24
566200320	CARGAS RLC Y REOSTATOS (DE ARRANQUE PARA MOTORES DE CC 1.1 KW, 220	21,520.24
562400048	MICROPACK 5 PROCESADOR DE DATOS CON IMPRESORA INTEGRADA DE MATF	21,759.18
567400416	HERRAMIENTA INDUSTRIAL JUEGO E AUTOCLE PARA TRABAJO PESADO EN EST	22,000.00
566200346	CIRCUITOS DIGITALES AC/DC PARA MEDICION DE SECCION MARCA DIDATEC TE	22,624.86
566200347	CIRCUITOS DIGITALES AC/DC PARA MEDICION DE SECCION MARCA DIDATEC TE	22,624.86
566200348	CIRCUITOS DIGITALES AC/DC PARA MEDICION DE SECCION MARCA DIDATEC TE	22,624.86
567400364	APARATO PARA MODULO DE YOUNG, MCA. SCIENTIFIC, MOD. 7400	22,855.20
566200327	MODULO DE INTERFASE MCA. DIDATEC TECHNOLOGIE	23,722.41
566200331	TORRECILLA DE EROGACION PARA MEDIDAS ELECTRICAS Y MAQUINAS MCA. D	23,722.41
566200332	TORRECILLA DE EROGACION PARA MEDIDAS ELECTRICAS Y MAQUINAS MCA. D	23,722.41
566200333	TORRECILLA DE EROGACION PARA MEDIDAS ELECTRICAS Y MAQUINAS MCA. D	23,722.41
566200314	MODULO PARA LA MEDICION DE LA POTENCIA ELECTRICA. MARCA DIDATEC TE	24,508.49
566200315	MODULO MOTORIZADO DE CARGAS RESISTIVAS MARCA DIDATEC TECHLOGIES	24,508.49
566200102	DIVISOR UNIVERSAL DU 320 MARCA "TOS"	24,864.79
566200194	AMPLIFICADOR DE AISLAMIENTO, MCA. DE LORENZO DL2642	24,982.53
566200196	INTERFACE CONVERTIDORA, MCA. DE LORENZO DL2647	25,286.51
566200330	MEDIDOR DE ARMONICOS MCA. FLUKE/DISA MODELO 41B	27,003.16
567401063	MAQUINA DE SOLDAR SYNCROWAVE 250 SERIE KK3521350	27,893.25
566200195	CONVERTIDOR DE FRECUENCIA MCA. DE LORENZO DL2646	28,361.35
567400369	APARATO PARA EL ESTUDIO DE LA FRICCION	29,428.39
567400934	SIERRA CIRCULAR CON EQ. ENFRIAMENTO Y DISCO ALTA VELOCIDAD DIAM. 30	31,500.00
566200379	MODULO PUESTO INTERIOR	31,912.54
567400397	RIEL DE AIRE Y SENSOR ULTRASONICO E INTERFACE MODELOS EA-76, EA-20, U	33,328.55
566200335	CONTROL DE VELOCIADAD DE LOS MOTORES CC MCA. DIDATEC TECHNOLOGIE	33,954.73
567400657	BANCO DE TERRAJA ELECTRICA MCA. RIDGID # 1822-1	34,011.40
567400366	PRENSA DE MONTAJE PARA PROBETAS, MCA. BUEHLER, MOD. 201310-115	34,655.55
567300001	CARGA MECANICAS Y ELECTRICAS, MARCA DE LORENZO DL2635, DL10300P, DI	37,161.06
566200328	OSCILOSCOPIO DIGITAL PORTATIL MCA. FLUKE MODELO 105V	38,009.84
566200135	SISTEMA DE ADQUISICION AUTOMATICA DE DATOS	38,352.50
562400035	BANCO DE DEMOSTRACION DE REFRIGERACION P/ESTUDIO DE CONCEPTOS BA	39,680.00
566200437	ELECTRONEUMATICA BASICA (TP-201)	43,173.99
566200438	ELECTRONEUMATICA AVANZADA (TP-202)	43,173.99
566200445	ELECTRONEUMATICA BASICA (TP-201)	43,173.99
566200446	ELECTRONEUMATICA AVANZADA (TP-202)	43,173.99
566200311	TORRECILLA DE EROGACION MOTORIZADA PARA MEDIDAS ELECTRICAS Y MAQ	44,732.24
567400652	MAQUINA PARA ASERRAR MECANICA MARCA: FULL MARK MOD. FKP-200	46,762.25
562400041	VISCOSIMETRO POR CAIDA DE BOLA MODELO PBV/001	53,806.96
566200436	NEUMATICA AVANZADA (TP-102)	57,077.77
566200443	NEUMATICA BASICA (TP-101)	57,077.77
566200444	NEUMATICA AVANZADA (TP-102)	57,077.77
566200451	NEUMATICA BASICA (TP-101)	57,077.77
562400055	BOBINADORA AUTOMATICA PARA ENROLLAMIENTOS LINEALES, MARCA DE LO	58,901.99
566200266	ENTRENADOR DE TRANSDUCTORES E INSTRUMENTACION MARCA DE LORENZO	60,088.18
562400047	COMPARADOR OPTICO PJ-3005F-100	62,018.64
566200063	BANCO DE NEUMATICA BASICA	64,614.99
567401020	MICROMETRO LASER (SCANNER) MOD. LSM-506	70,881.28
567400658	TALADRO DE COLUMNA RADIAL DE PISO MCA. ZJ MOD. Z3032X10	71,228.80
515302010	PIZARRON ELECTRONICO INTERACTIVO " SMART BOARD " SB380, SMART	73,902.48
562400045	DUROMETRO ROCKWELL ATK-600 CON PENETRADOR DE DIAMANTE, PEN. DE E	79,376.31
567400395	TORNO PARALELO DE 1 METRO ENTRE PUNTOS MARCA ACRA MODELO 1640	83,265.26
567400396	TORNO PARALELO DE 1 METRO ENTRE PUNTOS MARCA ACRA MODELO 1640	83,265.26
566200070	CONTROL Y REGULADOR DE TEMPERATURA	90,220.37
566200069	CONTROL Y REGULADOR DE PRESION	90,230.40
562400046	MICROSCOPIO DE TALLER MF-510	90,544.03
562400049	RUGOSIMETRO SV-402	95,919.25
562400056	MAQUINA COMBINADA PARA ENROLLAMIENTO DE ROTORES Y BOBINA DE MO	96,876.81
566200068	CONTROL Y REGULADOR DE NIVEL	101,486.14
566200067	CONTROL Y REGULADOR DE CAUDAL	104,236.16
562400040	VISCOSIMETRO POR CAPILARIDAD MODELO PBC/100	104,901.30
566200439	HIDRAULICA BASICA (TP-501)	107,945.13

566200440	HIDRAULICA AVANZADA (TP-502)	107,945.13
566200447	HIDRAULICA BASICA (TP-501)	107,945.13
566200448	HIDRAULICA AVANZADA (TP-502)	107,945.13
567400653	RECTIFICADOR DE SUPERFICIES PLANAS MCA. PERFECT, MOD. PFG-2550H	110,748.30
566200441	ELECTROHIDRAULICA BASICA (TP-601)	125,590.05
566200442	ELECTROHIDRAULICA AVANZADA (TP-602)	125,590.05
566200449	ELECTROHIDRAULICA BASICA (TP-601)	125,590.05
566200450	ELECTROHIDRAULICA AVANZADA (TP-602)	125,590.05
569400040	BANCO DE ESTUDIO DE CORROSION MODELO PBC/108	131,050.38
566200062	BANCO DE HIDRAULICA PROPORCIONAL	173,011.78
562400036	FRESADORA UNIVERSAL, MCA. ARSENAL, MOD. FU321M. SERIE 9675, DIMENSI	223,610.83
567400405	APARATO PARA PRUEBAS DE IMPACTO CHARPY, MARCA TINUIS OLSEN	233,200.66
562400042	BANCO DE TRACCION-FLEXION	237,097.69
567400394	BANCO DE DEMOSTRACION DE REFRIGERACION P/ESTUDIO DE CONCEPTOS BA	301,171.20
567400399	BANCO DE DEMOSTRACION DE REFRIGERACION P/ESTUDIO DE CONCEPTOS BA	301,171.20
567400400	BANCO DE DEMOSTRACION DE REFRIGERACION P/ESTUDIO DE CONCEPTOS BA	301,171.20
567400401	BANCO DE DEMOSTRACION DE REFRIGERACION P/ESTUDIO DE CONCEPTOS BA	301,171.20
567400402	BANCO DE DEMOSTRACION DE REFRIGERACION P/ESTUDIO DE CONCEPTOS BA	301,171.20
567400403	BANCO DE DEMOSTRACION DE REFRIGERACION P/ESTUDIO DE CONCEPTOS BA	301,171.20
567400404	BANCO DE DEMOSTRACION DE REFRIGERACION P/ESTUDIO DE CONCEPTOS BA	301,171.20
569400039	REACTOR QUIMICO MOD. UPR/RDE	353,736.22
562400039	BANCO DE ESTUDIO DE COMPRESORES MODELO PCB-200	427,631.70
567400654	BANCO DE MOTORES DE COMBUSTION INTERNA QUE INCLUYA 2 MOTORES A (	434,362.63
562400050	APARATO PARA EL ESTUDIO DE LA BARRA DE TORSION MARCA DIDACTA ITALI	723,495.18
562400038	BANCO DE PRUEBAS DE AGUA Y ACEITE MODELO BPE-BPH	737,866.09
567400368	MAQUINA UNIVERSAL DE PRUEBAS MECANICAS CON CAMARA DE CALENTAMI	753,714.72
567400398	MAQUINA ESCANEADORA UNIVERSAL MODELO SCAN MAX MARCA CARL ZEISS	865,398.28
511106876	LABORATORIO DE TRES SECCIONES MODULARES (2 PUERTAS POR SECCION) Y U	1,225,619.89
562400091	TORNO A CNC TIPO INDUSTRIAL	2,760,686.72
566200128	MULTIMETRO TEKTRONIX DMM157 NO. SERIE TW89444	1,315.43
566200107	OSCILOSCOPIO DIGITAL NO. SERIE BO65180	13,214.57
566200108	OSCILOSCOPIO DIGITAL NO. SERIE BO65208	13,214.57
566200109	OSCILOSCOPIO DIGITAL NO. SERIE BO65235	13,214.57
566200110	OSCILOSCOPIO DIGITAL NO. SERIE BO65268	13,214.57
566200111	OSCILOSCOPIO DIGITAL NO. SERIE BO65261	13,214.57
566200112	OSCILOSCOPIO DIGITAL NO. SERIE BO65201	13,214.57
566200113	OSCILOSCOPIO DIGITAL NO. SERIE BO65213	13,214.57
566200114	GENERADOR DE FUNCIONES DE 0.1 HZ A 11 MHZ NO. SERIE TW53969	13,837.33
566200115	GENERADOR DE FUNCIONES DE 0.1 HZ A 11 MHZ NO. SERIE TW53971	13,837.33
566200116	GENERADOR DE FUNCIONES DE 0.1 HZ A 11 MHZ NO. SERIE TW53973	13,837.33
566200117	GENERADOR DE FUNCIONES DE 0.1 HZ A 11 MHZ NO. SERIE TW53975	13,837.33
566200118	GENERADOR DE FUNCIONES DE 0.1 HZ A 11 MHZ NO. SERIE TW53970	13,837.33
566200119	GENERADOR DE FUNCIONES DE 0.1 HZ A 11 MHZ NO. SERIE TW53972	13,837.33
566200120	GENERADOR DE FUNCIONES DE 0.1 HZ A 11 MHZ NO. SERIE TW53974	13,837.33
566200121	FUENTE DE PODER TRIPLE PROGRAMABLE NO. SERIE TW51532	18,740.85
566200122	FUENTE DE PODER TRIPLE PROGRAMABLE NO. SERIE TW51534	18,740.85
566200123	FUENTE DE PODER TRIPLE PROGRAMABLE NO. SERIE TW51536	18,740.85
566200124	FUENTE DE PODER TRIPLE PROGRAMABLE NO. SERIE TW51538	18,740.85
566200125	FUENTE DE PODER TRIPLE PROGRAMABLE NO. SERIE TW51533	18,740.85
566200126	FUENTE DE PODER TRIPLE PROGRAMABLE NO. SERIE TW51535	18,740.85
566200127	FUENTE DE PODER TRIPLE PROGRAMABLE NO. SERIE TW51537	18,740.85
511106030	MESA METALICA DE 3.60 X 2.00 M. CUBIERTA DE FORMICA Y CAJONES	11,385.00
511106031	MESA METALICA DE 3.60 X 2.00 M. CUBIERTA DE FORMICA Y CAJONES	11,385.00
511106032	MESA METALICA DE 3.60 X 2.00 M. CUBIERTA DE FORMICA Y CAJONES	11,385.00
511106033	MESA METALICA DE 3.60 X 2.00 M. CUBIERTA DE FORMICA Y CAJONES	11,385.00
511106034	MESA METALICA DE 3.60 X 2.00 M. CUBIERTA DE FORMICA Y CAJONES	11,385.00
511106035	MESA METALICA DE 3.60 X 2.00 M. CUBIERTA DE FORMICA Y CAJONES	11,385.00
511106036	MESA METALICA DE 3.60 X 2.00 M. CUBIERTA DE FORMICA Y CAJONES	11,385.00
511106037	MESA METALICA DE 3.60 X 2.00 M. CUBIERTA DE FORMICA Y CAJONES	11,385.00
566200129	MULTIMETRO TEKTRONIX DMM157 NO. SERIE TW89452	1,315.43
566200130	MULTIMETRO TEKTRONIX DMM157 NO. SERIE TW89455	1,315.43

566200131	MULTIMETRO TEKTRONIX DMM157 NO. SERIE TW89448	1,315.43
566200132	MULTIMETRO TEKTRONIX DMM157 NO. SERIE TW89451, SE CAMBIO POR No:	1,315.43
511106398	SILLA PARA MESA BINARIA	115.00
511106399	SILLA PARA MESA BINARIA	115.00
511106400	SILLA PARA MESA BINARIA	115.00
511106401	SILLA PARA MESA BINARIA	115.00
511106402	SILLA PARA MESA BINARIA	115.00
511106403	SILLA PARA MESA BINARIA	115.00
511106404	SILLA PARA MESA BINARIA	115.00
511106406	SILLA PARA MESA BINARIA	115.00
511106407	SILLA PARA MESA BINARIA	115.00
511106408	SILLA PARA MESA BINARIA	115.00
511106409	SILLA PARA MESA BINARIA	115.00
511106449	SILLA PARA MESA BINARIA	115.00
511106450	SILLA PARA MESA BINARIA	115.00
511106451	SILLA PARA MESA BINARIA	115.00
511106452	SILLA PARA MESA BINARIA	115.00
511106453	SILLA PARA MESA BINARIA	115.00
511106454	SILLA PARA MESA BINARIA	115.00
511106455	SILLA PARA MESA BINARIA	115.00
511106456	SILLA PARA MESA BINARIA	115.00
511106457	SILLA PARA MESA BINARIA	115.00
511106458	SILLA PARA MESA BINARIA	115.00
511106459	SILLA PARA MESA BINARIA	115.00
511106460	SILLA PARA MESA BINARIA	115.00
511106461	SILLA PARA MESA BINARIA	115.00
511106462	SILLA PARA MESA BINARIA	115.00
511106464	SILLA PARA MESA BINARIA	115.00
511106466	SILLA PARA MESA BINARIA	115.00
511106467	SILLA PARA MESA BINARIA	115.00
511106469	SILLA PARA MESA BINARIA	115.00
511106472	SILLA PARA MESA BINARIA	115.00
511106473	SILLA PARA MESA BINARIA	115.00
511106474	SILLA PARA MESA BINARIA	115.00
511106477	SILLA PARA MESA BINARIA	115.00
511106478	SILLA PARA MESA BINARIA	115.00
511106479	SILLA PARA MESA BINARIA	115.00
511106480	SILLA PARA MESA BINARIA	115.00
511106481	SILLA PARA MESA BINARIA	115.00
511106482	SILLA PARA MESA BINARIA	115.00
511106483	SILLA PARA MESA BINARIA	115.00
511106484	SILLA PARA MESA BINARIA	115.00
511106485	SILLA PARA MESA BINARIA	115.00
511106486	SILLA PARA MESA BINARIA	115.00
511106487	SILLA PARA MESA BINARIA	115.00
511106488	SILLA PARA MESA BINARIA	114.00
511106489	SILLA PARA MESA BINARIA	115.00
511106490	SILLA PARA MESA BINARIA	115.00
511106501	SILLA PARA MESA BINARIA	115.00
511106502	SILLA PARA MESA BINARIA	115.00
511106503	SILLA PARA MESA BINARIA	115.00
511106504	SILLA PARA MESA BINARIA	115.00
511106505	SILLA PARA MESA BINARIA	115.00
511106506	SILLA PARA MESA BINARIA	115.00
511106507	SILLA PARA MESA BINARIA	115.00
511106508	SILLA PARA MESA BINARIA	115.00
511106509	SILLA PARA MESA BINARIA	115.00
511106510	SILLA PARA MESA BINARIA	115.00
511106511	SILLA PARA MESA BINARIA	115.00
511106512	SILLA PARA MESA BINARIA	115.00
511106513	SILLA PARA MESA BINARIA	115.00

511106514	SILLA PARA MESA BINARIA	115.00
511106515	SILLA PARA MESA BINARIA	115.00
511106516	SILLA PARA MESA BINARIA	115.00
511106517	SILLA PARA MESA BINARIA	115.00
511106518	SILLA PARA MESA BINARIA	115.00
511106519	SILLA PARA MESA BINARIA	115.00
511106521	SILLA PARA MESA BINARIA	115.00
511106522	SILLA PARA MESA BINARIA	114.00
511106523	SILLA PARA MESA BINARIA	115.00
511106524	SILLA PARA MESA BINARIA	115.00
511106525	SILLA PARA MESA BINARIA	115.00
511106526	SILLA PARA MESA BINARIA	115.00
511106527	SILLA PARA MESA BINARIA	115.00
511106528	SILLA PARA MESA BINARIA	115.00
511106529	SILLA PARA MESA BINARIA	115.00
511106530	SILLA PARA MESA BINARIA	115.00
511106531	SILLA PARA MESA BINARIA	115.00
511106532	SILLA PARA MESA BINARIA	115.00
511106533	SILLA PARA MESA BINARIA	115.00
511106534	SILLA PARA MESA BINARIA	115.00
511106535	SILLA PARA MESA BINARIA	115.00
511106536	SILLA PARA MESA BINARIA	115.00
511106537	SILLA PARA MESA BINARIA	115.00
511106538	SILLA PARA MESA BINARIA	115.00
511106539	SILLA PARA MESA BINARIA	115.00
511106598	SILLA PARA MESA BINARIA	115.00
511106599	SILLA PARA MESA BINARIA	115.00
511106600	SILLA PARA MESA BINARIA	115.00
511106601	SILLA PARA MESA BINARIA	115.00
511106602	SILLA PARA MESA BINARIA	115.00
511106603	SILLA PARA MESA BINARIA	115.00
511106604	SILLA PARA MESA BINARIA	115.00
511106605	SILLA PARA MESA BINARIA	115.00
511106606	SILLA PARA MESA BINARIA	115.00
511106607	SILLA PARA MESA BINARIA	115.00
511106608	SILLA PARA MESA BINARIA	115.00
511106609	SILLA PARA MESA BINARIA	115.00
511106610	SILLA PARA MESA BINARIA	115.00
511106611	SILLA PARA MESA BINARIA	115.00
511106612	SILLA PARA MESA BINARIA	115.00
511106613	SILLA PARA MESA BINARIA	115.00
511106614	SILLA PARA MESA BINARIA	115.00
511106615	SILLA PARA MESA BINARIA	115.00
511106616	SILLA PARA MESA BINARIA	115.00
511106617	SILLA PARA MESA BINARIA	115.00
511106618	SILLA PARA MESA BINARIA	115.00
511106619	SILLA PARA MESA BINARIA	115.00
511106620	SILLA PARA MESA BINARIA	115.00
511106621	SILLA PARA MESA BINARIA	115.00
511106622	SILLA PARA MESA BINARIA	115.00
511106623	SILLA PARA MESA BINARIA	115.00
511106624	SILLA PARA MESA BINARIA	115.00
511106625	SILLA PARA MESA BINARIA	115.00
511106626	SILLA PARA MESA BINARIA	115.00
511106627	SILLA PARA MESA BINARIA	115.00
511106628	SILLA PARA MESA BINARIA	115.00
511106629	SILLA PARA MESA BINARIA	115.00
511106630	SILLA PARA MESA BINARIA	115.00
511106631	SILLA PARA MESA BINARIA	115.00
511106632	SILLA PARA MESA BINARIA	115.00
511106633	SILLA PARA MESA BINARIA	115.00

511106634	SILLA PARA MESA BINARIA	115.00
511106635	SILLA PARA MESA BINARIA	115.00
511106657	SILLA PARA MESA BINARIA	115.00
511106658	SILLA PARA MESA BINARIA	115.00
511106659	SILLA PARA MESA BINARIA	115.00
511106191	SILLA APILABLE	157.00
511106192	SILLA APILABLE	157.00
511106193	SILLA APILABLE	157.00
511106194	SILLA APILABLE	157.00
511106196	SILLA APILABLE	157.00
511106197	SILLA APILABLE	157.00
511106198	SILLA APILABLE	157.00
511106199	SILLA APILABLE	157.00
511106200	SILLA APILABLE	157.00
511106201	SILLA APILABLE	157.00
511106202	SILLA APILABLE	157.00
511106203	SILLA APILABLE	157.00
511106204	SILLA APILABLE	157.00
511106680	MESA DE ESQUINA	240.00
511106681	MESA DE ESQUINA	240.00
511106682	MESA DE ESQUINA	240.00
511106683	MESA DE ESQUINA	240.00
511106684	MESA DE ESQUINA	240.00
511106685	MESA DE ESQUINA	240.00
511106686	MESA DE ESQUINA	240.00
511106687	MESA DE ESQUINA	240.00
511106107	MESA PARA IMPRESORA	264.50
511106169	MESA PARA IMPRESORA	264.50
511106170	MESA PARA IMPRESORA	264.50
511106171	MESA PARA IMPRESORA	264.50
511106172	MESA PARA IMPRESORA	264.50
511106173	MESA PARA IMPRESORA	264.50
511106174	MESA PARA IMPRESORA	264.50
511106175	MESA PARA IMPRESORA	264.50
511106176	MESA PARA IMPRESORA	264.50
511106177	MESA PARA IMPRESORA	264.50
511106178	MESA PARA IMPRESORA	264.50
511106179	MESA PARA IMPRESORA	264.50
511106339	SILLA ESPECIAL CAPFCE (TUBULAR NEGRO, TAPIZ NEGRO DE TELA)	286.73
511106340	SILLA ESPECIAL CAPFCE (TUBULAR NEGRO, TAPIZ NEGRO DE TELA)	286.73
511106341	SILLA ESPECIAL CAPFCE (TUBULAR NEGRO, TAPIZ NEGRO DE TELA)	286.73
511106342	SILLA ESPECIAL CAPFCE (TUBULAR NEGRO, TAPIZ NEGRO DE TELA)	286.73
511106343	SILLA ESPECIAL CAPFCE (TUBULAR NEGRO, TAPIZ NEGRO DE TELA)	286.73
511106344	SILLA ESPECIAL CAPFCE (TUBULAR NEGRO, TAPIZ NEGRO DE TELA)	286.73
511106345	SILLA ESPECIAL CAPFCE (TUBULAR NEGRO, TAPIZ NEGRO DE TELA)	286.73
511106346	SILLA ESPECIAL CAPFCE (TUBULAR NEGRO, TAPIZ NEGRO DE TELA)	286.73
511106347	SILLA ESPECIAL CAPFCE (TUBULAR NEGRO, TAPIZ NEGRO DE TELA)	286.73
511106348	SILLA ESPECIAL CAPFCE	286.73
511106350	SILLA ESPECIAL CAPFCE (TUBULAR NEGRO, TAPIZ NEGRO DE TELA)	286.73
511106351	SILLA ESPECIAL CAPFCE (TUBULAR NEGRO, TAPIZ NEGRO DE TELA)	286.73
511106353	SILLA ESPECIAL CAPFCE (TUBULAR NEGRO, TAPIZ NEGRO DE TELA)	286.73
511106354	SILLA ESPECIAL CAPFCE (TUBULAR NEGRO, TAPIZ NEGRO DE TELA)	286.73
511106355	SILLA ESPECIAL CAPFCE (TUBULAR NEGRO, TAPIZ NEGRO DE TELA)	286.73
511106356	SILLA ESPECIAL CAPFCE (TUBULAR NEGRO, TAPIZ NEGRO DE TELA)	286.73
511106357	SILLA ESPECIAL CAPFCE (TUBULAR NEGRO, TAPIZ NEGRO DE TELA)	286.73
511106358	SILLA ESPECIAL CAPFCE (TUBULAR NEGRO, TAPIZ NEGRO DE TELA)	286.73
511106359	SILLA ESPECIAL CAPFCE (TUBULAR NEGRO, TAPIZ NEGRO DE TELA)	286.73
511106360	SILLA ESPECIAL CAPFCE (TUBULAR NEGRO, TAPIZ NEGRO DE TELA)	286.73
511106361	SILLA ESPECIAL CAPFCE (TUBULAR NEGRO, TAPIZ NEGRO DE TELA)	286.73
511106362	SILLA ESPECIAL CAPFCE (TUBULAR NEGRO, TAPIZ NEGRO DE TELA)	286.73
511106390	SILLA ESPECIAL CAPFCE (TUBULAR NEGRO, TAPIZ NEGRO DE TELA)	286.73

511106391	SILLA ESPECIAL CAPFCE (TUBULAR NEGRO, TAPIZ NEGRO DE TELA)	286.73
511106695	SILLA ESPECIAL CAPFCE	286.73
511106696	SILLA ESPECIAL CAPFCE	286.73
511106639	SILLA ESPECIAL CAPFCE	286.75
511106640	SILLA ESPECIAL CAPFCE	286.75
511106641	SILLA ESPECIAL CAPFCE	286.75
511106642	SILLA ESPECIAL CAPFCE	286.75
511106643	SILLA ESPECIAL CAPFCE	286.75
511106644	SILLA ESPECIAL CAPFCE	286.75
511106645	SILLA ESPECIAL CAPFCE	286.75
511106646	SILLA ESPECIAL CAPFCE	286.75
511106648	SILLA ESPECIAL CAPFCE	286.75
511106649	SILLA ESPECIAL CAPFCE	286.75
511106650	SILLA ESPECIAL CAPFCE	286.75
511106651	SILLA ESPECIAL CAPFCE	286.75
511106652	SILLA ESPECIAL CAPFCE	286.75
511106653	SILLA ESPECIAL CAPFCE	286.75
511106654	SILLA ESPECIAL CAPFCE	286.75
511106655	SILLA ESPECIAL CAPFCE	286.75
511106067	MESA ARMABLE PARA MA.	330.00
511106068	MESA ARMABLE PARA MA.	330.00
511106069	MESA ARMABLE PARA MA.	330.00
511106070	MESA ARMABLE PARA MA.	330.00
511106071	MESA ARMABLE PARA MA.	330.00
511106072	MESA ARMABLE PARA MA.	330.00
511106206	MESA ARMABLE PARA MA.	330.00
511106207	MESA ARMABLE PARA MA.	330.00
511106208	MESA ARMABLE PARA MA.	330.00
511106209	MESA ARMABLE PARA MA.	330.00
511106210	MESA ARMABLE PARA MA.	330.00
511106211	MESA ARMABLE PARA MA.	330.00
511106212	MESA ARMABLE PARA MA.	330.00
511106213	MESA ARMABLE PARA MA.	330.00
511106214	MESA ARMABLE PARA MA.	330.00
511106215	MESA ARMABLE PARA MA.	330.00
511106216	MESA ARMABLE PARA MA.	330.00
511106217	MESA ARMABLE PARA MA.	330.00
511106218	MESA ARMABLE PARA MA.	330.00
511106219	MESA ARMABLE PARA MA.	330.00
511106220	MESA ARMABLE PARA MA.	330.00
511106221	MESA ARMABLE PARA MA.	330.00
511106222	MESA ARMABLE PARA MA.	330.00
511106677	MESA DE CENTRO	340.00
511106688	MESA DE CENTRO	340.00
511106689	MESA DE CENTRO	340.00
511106690	MESA DE CENTRO	340.00
511106691	MESA DE CENTRO	340.00
511106051	MESA REDONDA DIMENSI.	345.00
511106112	MESA REDONDA DIMENSI.	345.00
511106189	MESA PARA BIBLIOTECA (0.80*0.61*0.73)	345.00
511106190	MESA PARA BIBLIOTECA (0.80*0.61*0.73)	345.00
511106330	SILLA SECRETARIAL (TIPO SILLON)	440.98
511106331	SILLA SECRETARIAL (TIPO SILLON)	440.98
511106332	SILLA SECRETARIAL	440.98
511106052	ANAQUEL TIPO ESQUELETO	455.00
511106053	ANAQUEL TIPO ESQUELETO	452.45
511106054	ANAQUEL TIPO ESQUELETO	455.00
511106055	ANAQUEL TIPO ESQUELETO	455.00
511106056	ANAQUEL TIPO ESQUELETO	455.00
511106057	ANAQUEL TIPO ESQUELETO	455.00
511106058	ANAQUEL TIPO ESQUELETO	452.45

511106059	ANAQUEL TIPO ESQUELETO	452.45
511106060	ANAQUEL TIPO ESQUELETO	452.45
511106061	ANAQUEL TIPO ESQUELETO	452.45
511106062	ANAQUEL TIPO ESQUELETO	452.45
511106063	ANAQUEL TIPO ESQUELETO	452.45
511106064	ANAQUEL TIPO ESQUELETO	452.45
511106065	ANAQUEL TIPO ESQUELETO	452.45
511106066	ANAQUEL TIPO ESQUELETO	452.45
511106673	SILLON EJECUTIVO	562.35
511106674	SILLON EJECUTIVO	561.35
511106675	SILLON EJECUTIVO	562.35
511106676	SILLON EJECUTIVO	562.35
511106114	MESA PARA MICROCOMPUTADORA (80*100*67)	615.00
511106115	MESA PARA MICROCOMPUTADORA (80*100*67)	615.00
511106116	MESA PARA MICROCOMPUTADORA (80*100*67)	615.00
511106117	MESA PARA MICROCOMPUTADORA (80*100*67)	615.00
511106118	MESA PARA MICROCOMPUTADORA (80*100*67)	615.00
511106119	MESA PARA MICROCOMPUTADORA (80*100*67)	615.00
511106120	MESA PARA MICROCOMPUTADORA (80*100*67)	615.00
511106121	MESA PARA MICROCOMPUTADORA (80*100*67)	615.00
511106122	MESA PARA MICROCOMPUTADORA (80*100*67)	615.00
511106123	MESA PARA MICROCOMPUTADORA (80*100*67)	615.00
511106124	MESA PARA MICROCOMPUTADORA (80*100*67)	615.00
511106125	MESA PARA MICROCOMPUTADORA (80*100*67)	615.00
511106126	MESA PARA MICROCOMPUTADORA (80*100*67)	615.00
511106127	MESA PARA MICROCOMPUTADORA (80*100*67)	615.00
511106128	MESA PARA MICROCOMPUTADORA (80*100*67)	615.00
511106129	MESA PARA MICROCOMPUTADORA (80*100*67)	615.00
511106130	MESA PARA MICROCOMPUTADORA (80*100*67)	615.00
511106131	MESA PARA MICROCOMPUTADORA (80*100*67)	615.00
511106132	MESA PARA MICROCOMPUTADORA (80*100*67)	615.00
511106133	MESA PARA MICROCOMPUTADORA (80*100*67)	615.00
511106134	MESA PARA MICROCOMPUTADORA (80*100*67)	615.00
511106135	MESA PARA MICROCOMPUTADORA (80*100*67)	615.00
511106136	MESA PARA MICROCOMPUTADORA (80*100*67)	615.00
511106137	MESA PARA MICROCOMPUTADORA (80*100*67)	615.00
511106138	MESA PARA MICROCOMPUTADORA (80*100*67)	615.00
511106139	MESA PARA MICROCOMPUTADORA (80*100*67)	615.00
511106140	MESA PARA MICROCOMPUTADORA (80*100*67)	615.00
511106141	MESA PARA MICROCOMPUTADORA (80*100*67)	615.00
511106142	MESA PARA MICROCOMPUTADORA (80*100*67)	615.00
511106143	MESA PARA MICROCOMPUTADORA (80*100*67)	615.00
511106144	MESA PARA MICROCOMPUTADORA (80*100*67)	615.00
511106145	MESA PARA MICROCOMPUTADORA (80*100*67)	615.00
511106146	MESA PARA MICROCOMPUTADORA (80*100*67)	615.00
511106147	MESA PARA MICROCOMPUTADORA (80*100*67)	615.00
511106148	MESA PARA MICROCOMPUTADORA (80*100*67)	615.00
511106149	MESA PARA MICROCOMPUTADORA (80*100*67)	615.00
511106150	MESA PARA MICROCOMPUTADORA (80*100*67)	615.00
511106151	MESA PARA MICROCOMPUTADORA (80*100*67)	615.00
511106152	MESA PARA MICROCOMPUTADORA (80*100*67)	615.00
511106153	MESA PARA MICROCOMPUTADORA (80*100*67)	615.00
511106154	MESA PARA MICROCOMPUTADORA (80*100*67)	615.00
511106155	MESA PARA MICROCOMPUTADORA (80*100*67)	615.00
511106156	MESA PARA MICROCOMPUTADORA (80*100*67)	615.00
511106157	MESA PARA MICROCOMPUTADORA (90*60*65)	615.00
511106158	MESA PARA MICROCOMPUTADORA (80*100*67)	615.00
511106159	MESA PARA MICROCOMPUTADORA (80*100*67)	615.00
511106160	MESA PARA MICROCOMPUTADORA (80*100*67)	615.00
511106161	MESA PARA MICROCOMPUTADORA (80*100*67)	615.00
511106162	MESA PARA MICROCOMPUTADORA (80*100*67)	615.00

511106163	MESA PARA MICROCOMPUTADORA (80*100*67)	615.00
511106164	MESA PARA MICROCOMPUTADORA (80*100*67)	615.00
511106165	MESA PARA MICROCOMPUTADORA (80*100*67)	615.00
511106166	MESA PARA MICROCOMPUTADORA (80*100*67)	615.00
511106167	MESA PARA MICROCOMPUTADORA (80*100*67)	615.00
515302005	PANTALLA DE PARED PL	721.00
515302006	PANTALLA DE PARED PL	721.00
511106079	LIBRERO HORIZONTAL M.	750.00
511106080	LIBRERO HORIZONTAL M.	750.00
511106081	LIBRERO HORIZONTAL M.	749.00
511106082	LIBRERO HORIZONTAL M.	750.00
511106364	ARCHIVERO EN LAMINA	800.00
511106366	ARCHIVERO EN LAMINA	800.00
511106368	ARCHIVERO EN LAMINA	800.00
511106374	ARCHIVERO EN LAMINA	800.00
511106697	ARCHIVERO EN LAMINA	800.00
511106698	ARCHIVERO EN LAMINA	800.00
511106699	ARCHIVERO EN LAMINA	800.00
511106700	ARCHIVERO EN LAMINA	800.00
511106702	ARCHIVERO EN LAMINA	800.00
511106704	ARCHIVERO EN LAMINA	800.00
511106705	ARCHIVERO EN LAMINA	800.00
511106706	ARCHIVERO EN LAMINA	800.00
511106707	ARCHIVERO EN LAMINA	800.00
511106708	ARCHIVERO EN LAMINA	800.00
511106710	ARCHIVERO EN LAMINA	800.00
511106712	ARCHIVERO EN LAMINA	800.00
511106714	ARCHIVERO EN LAMINA	800.00
511106715	ARCHIVERO EN LAMINA	800.00
511106717	ARCHIVERO EN LAMINA	800.00
511106718	ARCHIVERO EN LAMINA	800.00
511106719	ARCHIVERO EN LAMINA	800.00
511106720	ARCHIVERO EN LAMINA	800.00
511106721	ARCHIVERO EN LAMINA	800.00
511106722	ARCHIVERO EN LAMINA	800.00
511106723	ARCHIVERO EN LAMINA	800.00
511106724	ARCHIVERO EN LAMINA	800.00
511106725	ARCHIVERO EN LAMINA	800.00
511106726	ARCHIVERO EN LAMINA	800.00
511106049	SOFA DE 3 PLAZAS SEC	811.61
511106050	SOFA DE 3 PLAZAS SEC	818.80
511106073	SOFA DE TRES PLAZAS SEC.	818.80
511106074	SOFA DE TRES PLAZAS SEC.	811.61
511106075	SOFA DE TRES PLAZAS SEC.	811.61
511106076	SOFA DE TRES PLAZAS SEC.	811.61
511106077	SOFA DE TRES PLAZAS SEC.	811.61
511106078	SOFA DE TRES PLAZAS SEC.	811.61
511106038	ESCRITORIO DE UN PEDESTAL	830.00
511106039	ESCRITORIO DE UN PEDESTAL	830.00
511106040	ESCRITORIO DE UN PEDESTAL	830.00
511106041	ESCRITORIO DE UN PEDESTAL	830.00
511106043	ESCRITORIO DE DOS PEDESTAL	830.00
511106044	CREDENZA CON 2 PUERTAS	905.00
511106045	CREDENZA CON 2 PUERTAS	905.00
511106046	CREDENZA CON 2 PUERTAS	905.00
511106047	CREDENZA CON 2 PUERTAS	905.00
511106048	CREDENZA CON 2 PUERTAS	905.00
511106313	CREDENZA CON 2 PUERTAS	905.00
511106314	CREDENZA CON 2 PUERTAS	905.00
511106180	MUEBLE DE GUARDADO DE B.	941.50
511106181	MUEBLE DE GUARDADO DE B.	941.50

511106182	MUEBLE DE GUARDADO DE B.	941.50
511106183	MUEBLE DE GUARDADO DE B.	941.50
511106184	MUEBLE DE GUARDADO DE B.	941.50
511106185	MUEBLE DE GUARDADO DE B.	941.50
511106379	CREDENZA CON 2 PUERTAS	980.00
511106223	PIZARRON BLANCO	1,055.70
511106224	PIZARRON BLANCO	1,055.70
511106225	PIZARRON BLANCO	1,055.70
511106226	PIZARRON BLANCO	1,055.70
511106227	PIZARRON BLANCO	1,055.70
511106228	PIZARRON BLANCO	1,055.70
511106229	PIZARRON BLANCO	1,055.70
511106230	PIZARRON BLANCO	1,055.70
511106231	PIZARRON BLANCO	1,055.70
511106232	PIZARRON BLANCO	1,055.70
511106233	PIZARRON BLANCO	1,055.70
511106234	PIZARRON BLANCO	216.20
511106235	PIZARRON BLANCO	1,055.70
511106236	PIZARRON BLANCO	1,055.70
511106237	PIZARRON BLANCO	1,055.70
511106238	PIZARRON BLANCO	1,055.70
511106239	PIZARRON BLANCO	1,055.70
511106240	PIZARRON BLANCO	1,055.70
511106241	PIZARRON BLANCO	1,055.70
511106242	PIZARRON BLANCO	1,055.70
511106315	ESCRITORIO DE 2 PEDESTALES	1,200.00
511106316	ESCRITORIO DE 2 PEDESTALES	1,200.00
511106317	ESCRITORIO DE 2 PEDESTALES	1,200.00
511106318	ESCRITORIO DE 2 PEDESTALES	1,200.00
511106319	ESCRITORIO DE 2 PEDESTALES	1,200.00
511106320	ESCRITORIO DE 2 PEDESTALES	1,200.00
511106321	ESCRITORIO DE 2 PEDESTALES	1,200.00
511106322	ESCRITORIO DE 2 PEDESTALES	1,200.00
511106324	ESCRITORIO DE 2 PEDESTALES	1,200.00
511106326	ESCRITORIO DE 2 PEDESTALES	1,200.00
511106367	BUTACA	1,200.00
511106405	BUTACA	1,200.00
511106410	BUTACA	1,200.00
511106411	BUTACA	1,200.00
511106412	BUTACA	1,200.00
511106413	BUTACA	1,200.00
511106414	BUTACA	1,200.00
511106416	BUTACA	1,200.00
511106417	BUTACA	1,200.00
511106418	BUTACA	1,200.00
511106419	BUTACA	1,200.00
511106420	BUTACA	1,200.00
511106422	BUTACA	1,200.00
511106426	BUTACA	1,200.00
511106427	BUTACA	1,200.00
511106428	BUTACA	1,200.00
511106429	BUTACA	1,200.00
511106430	BUTACA	1,200.00
511106431	BUTACA	1,200.00
511106432	BUTACA	1,200.00
511106433	BUTACA	1,200.00
511106434	BUTACA	1,200.00
511106435	BUTACA	1,200.00
511106436	BUTACA	1,200.00
511106437	BUTACA	1,200.00
511106438	BUTACA	1,200.00

511106439	BUTACA	1,200.00
511106440	BUTACA	1,200.00
511106441	BUTACA	1,200.00
511106442	BUTACA	1,200.00
511106443	BUTACA	1,200.00
511106444	BUTACA	1,200.00
511106445	BUTACA	1,200.00
511106446	BUTACA	1,200.00
511106447	BUTACA	1,200.00
511106448	BUTACA	1,200.00
511106540	BUTACA	1,200.00
511106541	BUTACA	1,200.00
511106542	BUTACA	1,200.00
511106543	BUTACA	1,200.00
511106544	BUTACA	1,200.00
511106545	BUTACA	1,200.00
511106546	BUTACA	1,200.00
511106547	BUTACA	1,200.00
511106548	BUTACA	1,200.00
511106549	BUTACA	1,200.00
511106550	BUTACA	1,200.00
511106551	BUTACA	1,200.00
511106552	BUTACA	1,200.00
511106553	BUTACA	1,200.00
511106554	BUTACA	1,200.00
511106555	BUTACA	1,200.00
511106556	BUTACA	1,200.00
511106557	BUTACA	1,200.00
511106558	BUTACA	1,200.00
511106559	BUTACA	1,200.00
511106560	BUTACA	1,200.00
511106561	BUTACA	1,200.00
511106562	BUTACA	1,200.00
511106563	BUTACA	1,200.00
511106564	BUTACA	1,200.00
511106565	BUTACA	1,200.00
511106566	BUTACA	1,200.00
511106567	BUTACA	1,200.00
511106568	BUTACA	1,200.00
511106569	BUTACA	1,200.00
511106570	BUTACA	1,200.00
511106571	BUTACA	1,200.00
511106572	BUTACA	1,200.00
511106573	BUTACA	1,200.00
511106574	BUTACA	1,200.00
511106575	BUTACA	1,200.00
511106576	BUTACA	1,200.00
511106577	BUTACA	1,200.00
511106578	BUTACA	1,200.00
511106579	BUTACA	1,200.00
511106580	BUTACA	1,200.00
511106581	BUTACA	1,200.00
511106582	BUTACA	1,200.00
511106583	BUTACA	1,200.00
511106584	BUTACA	1,200.00
511106585	BUTACA	1,200.00
511106586	BUTACA	1,200.00
511106587	BUTACA	1,200.00
511106588	BUTACA	1,200.00
511106589	BUTACA	1,200.00
511106590	BUTACA	1,200.00

511106591	BUTACA	1,200.00
511106592	BUTACA	1,200.00
511106593	BUTACA	1,200.00
511106594	BUTACA	1,200.00
511106595	BUTACA	1,200.00
511106596	BUTACA	1,200.00
511106660	BUTACA	1,200.00
511106694	BUTACA	1,200.00
511106083	LIBRERO HORIZONTAL M.	1,300.00
511106084	LIBRERO HORIZONTAL M.	1,300.00
511106085	LIBRERO HORIZONTAL M.	1,300.00
511106086	LIBRERO HORIZONTAL M.	1,300.00
511106087	LIBRERO HORIZONTAL M.	1,300.00
511106088	LIBRERO HORIZONTAL M.	1,300.00
511106089	LIBRERO HORIZONTAL M.	1,300.00
511106090	LIBRERO HORIZONTAL M.	1,300.00
511106091	LIBRERO HORIZONTAL M.	1,300.00
511106092	LIBRERO HORIZONTAL M.	1,300.00
511106093	LIBRERO HORIZONTAL M.	1,300.00
511106094	LIBRERO HORIZONTAL M.	1,300.00
511106728	ESCRITORIO CON ADITAMENTO	1,329.00
511106729	ESCRITORIO CON ADITAMENTO	1,329.00
511106730	ESCRITORIO CON ADITAMENTO	1,329.00
511106731	ESCRITORIO CON ADITAMENTO	1,329.00
511106328	ESCRITORIO CON ADITAMENTO	1,349.00
511106329	ESCRITORIO CON ADITAMENTO	1,349.00
511106678	ESCRITORIO CON ADITAMENTO	1,349.00
511106679	ESCRITORIO CON ADITAMENTO	1,349.00
515302008	RETROPROYECTOR CON F.	2,006.00
515302007	PROYECTOR DE TRANSPARENCIA MCA. KODAK EXTAGRAPHIC 111 SERIE: 81376	5,157.75
566200361	PROYECTOR DE CUERPOS	7,852.20
566200133	AMPLIFICADOR DE SONIDO	9,844.00
566200156	MULTIMETRO TEKTRONIX DMM157 N/S TW90739	1,295.49
566200157	MULTIMETRO TEKTRONIX DMM157 N/S TW90719	1,295.49
566200158	MULTIMETRO TEKTRONIX DMM157 N/S TW90716	1,295.49
566200159	MULTIMETRO TEKTRONIX DMM157 N/S TW90724	1,295.49
566200161	MULTIMETRO TEKTRONIX DMM157 N/S TW90729	1,295.49
566200162	MULTIMETRO TEKTRONIX DMM157 N/S TW90725	1,295.49
566200163	MULTIMETRO TEKTRONIX DMM157 N/S TW90718	1,295.49
566200164	MULTIMETRO TEKTRONIX DMM157 N/S TW90717	1,295.49
566200165	MULTIMETRO TEKTRONIX DMM157 N/S TW90709	1,295.49
566200166	MULTIMETRO TEKTRONIX DMM157 N/S TW90714	1,295.49
566200167	MULTIMETRO TEKTRONIX DMM157 N/S TW90723	1,295.49
566200168	MULTIMETRO TEKTRONIX DMM157 N/S TW90708	1,295.49
566200169	MULTIMETRO TEKTRONIX DMM157 N/S TW90728	1,295.49
566200170	MULTIMETRO TEKTRONIX DMM157 N/S TW90730	1,295.49
566200171	MULTIMETRO TEKTRONIX DMM157 N/S TW89447	1,295.49
566200172	MULTIMETRO TEKTRONIX DMM157 N/S TW89441	1,295.49
566200173	MULTIMETRO ANALOGICO MOD. 260-8 MARCA SIMPSON	4,238.15
566200174	MULTIMETRO ANALOGICO MOD. 260-8 MARCA SIMPSON	4,260.75
566200175	MULTIMETRO ANALOGICO MOD. 260-8 MARCA SIMPSON	4,238.15
566200176	MULTIMETRO ANALOGICO MOD. 260-8 MARCA SIMPSON	4,238.15
566200177	MULTIMETRO ANALOGICO MOD. 260-8 MARCA SIMPSON	4,238.15
566200178	MULTIMETRO ANALOGICO MOD. 260-8 MARCA SIMPSON	4,260.75
566200179	MULTIMETRO ANALOGICO MOD. 260-8 MARCA SIMPSON	4,238.15
566200180	MULTIMETRO ANALOGICO MOD. 260-8 MARCA SIMPSON	4,238.15
566200181	MULTIMETRO ANALOGICO MOD. 260-8 MARCA SIMPSON	4,260.75
566200182	MULTIMETRO ANALOGICO MOD. 260-8 MARCA SIMPSON	4,260.75
566200183	KIT DE ENTRENAMIENTO S7-200 CPU214 6ES7 298 OAAO 10DAOT	5,448.08
566200184	KIT DE ENTRENAMIENTO S7-200 CPU214 6ES7 298 OAAO 10DAOT	5,448.08
566200185	KIT DE ENTRENAMIENTO S7-200 CPU214 6ES7 298 OAAO 10DAOT	5,448.08

566200186	KIT DE ENTRENAMIENTO S7-200 CPU214 6ES7 298 OAAO 10DAOT	5,448.08
566200187	KIT DE ENTRENAMIENTO S7-200 CPU214 6ES7 298 OAAO 10DAOT	5,448.08
566200188	KIT DE ENTRENAMIENTO S7-200 CPU214 6ES7 298 OAAO 10DAOT	5,482.91
566200141	GENERADOR DE FUNCIONES TEKTRONIX N/S TW55953	5,556.92
566200142	GENERADOR DE FUNCIONES TEKTRONIX N/S TW55954	5,556.92
566200143	GENERADOR DE FUNCIONES TEKTRONIX N/S TW55955	5,556.92
566200144	GENERADOR DE FUNCIONES TEKTRONIX N/S TW55956	5,521.35
566200145	GENERADOR DE FUNCIONES TEKTRONIX N/S TW55952	5,556.92
566200146	FUENTE DE PODER TRIPLE, DOS SALIDAS DE 0-20V 0.5A, Y UNA FIJA DE 5V A 2A	6,069.70
566200147	FUENTE DE PODER TRIPLE, DOS SALIDAS DE 0-20V 0.5A, Y UNA FIJA DE 5V A 2A	6,069.70
566200148	FUENTE DE PODER TRIPLE, DOS SALIDAS DE 0-20V 0.5A, Y UNA FIJA DE 5V A 2A	6,069.70
566200149	FUENTE DE PODER TRIPLE, DOS SALIDAS DE 0-20V 0.5A, Y UNA FIJA DE 5V A 2A	6,069.70
566200150	FUENTE DE PODER TRIPLE, DOS SALIDAS DE 0-20V 0.5A, Y UNA FIJA DE 5V A 2A	6,069.70
566200151	FUENTE DE PODER TRIPLE, DOS SALIDAS DE 0-20V 0.5A, Y UNA FIJA DE 5V A 2A	6,069.70
566200152	FUENTE DE PODER TRIPLE, DOS SALIDAS DE 0-20V 0.5A, Y UNA FIJA DE 5V A 2A	6,069.70
566200153	FUENTE DE PODER TRIPLE, DOS SALIDAS DE 0-20V 0.5A, Y UNA FIJA DE 5V A 2A	6,069.70
566200154	FUENTE DE PODER TRIPLE, DOS SALIDAS DE 0-20V 0.5A, Y UNA FIJA DE 5V A 2A	6,069.70
566200155	FUENTE DE PODER TRIPLE, DOS SALIDAS DE 0-20V 0.5A, Y UNA FIJA DE 5V A 2A	6,069.70
566200136	OSCILOSCOPIO DIGITAL TEKTRONIX N/S BO71167	13,014.35
566200137	OSCILOSCOPIO DIGITAL TEKTRONIX N/S BO69941	13,014.35
566200138	OSCILOSCOPIO DIGITAL TEKTRONIX N/S BO71179	13,014.35
566200139	OSCILOSCOPIO DIGITAL TEKTRONIX N/S BO65273	13,014.36
566200140	OSCILOSCOPIO DIGITAL TEKTRONIX N/S BO65267	13,014.36
562400060	TORNO DE CONTROL NUMERICO	1,895,500.00
566200428	INTERFACE HOMBRE-MAQUINA TD 200, MCA. SIEMENS, INCLUYE CABLE DE CO	2,789.56
566200429	INTERFACE HOMBRE-MAQUINA TD 200, MCA. SIEMENS, INCLUYE CABLE DE CO	2,789.56
566200430	INTERFACE HOMBRE-MAQUINA TD 200, MCA. SIEMENS, INCLUYE CABLE DE CO	2,789.56
566200431	INTERFACE HOMBRE-MAQUINA TD 200, MCA. SIEMENS, INCLUYE CABLE DE CO	2,789.56
566200432	INTERFACE HOMBRE-MAQUINA TD 200, MCA. SIEMENS, INCLUYE CABLE DE CO	2,789.56
566200409	GENERADOR DE FUNCIONES DE 1HZ A 3MHZ, MCA. TEKTRONIX, N/S TW56788	5,258.42
566200410	GENERADOR DE FUNCIONES DE 1HZ A 3MHZ, MCA. TEKTRONIX, N/S TW56789	5,258.42
566200411	GENERADOR DE FUNCIONES DE 1HZ A 3MHZ, MCA. TEKTRONIX, N/S TW56790	5,258.42
566200412	GENERADOR DE FUNCIONES DE 1HZ A 3MHZ, MCA. TEKTRONIX, N/S TW56791	5,258.42
566200413	GENERADOR DE FUNCIONES DE 1HZ A 3MHZ, MCA. TEKTRONIX, N/S TW56792	5,258.42
566200393	FUENTE DE PODER VARIABLE DIGITAL 3 SALIDAS, MCA. TEKTRONIX N/S TW601	9,077.03
566200394	FUENTE DE PODER VARIABLE DIGITAL 3 SALIDAS, MCA. TEKTRONIX N/S TW601	9,077.03
566200395	FUENTE DE PODER VARIABLE DIGITAL 3 SALIDAS, MCA. TEKTRONIX N/S TW601	9,077.03
566200396	FUENTE DE PODER VARIABLE DIGITAL 3 SALIDAS, MCA. TEKTRONIX N/S TW601	9,077.03
566200397	FUENTE DE PODER VARIABLE DIGITAL 3 SALIDAS, MCA. TEKTRONIX N/S TW601	9,077.03
566200398	FUENTE DE PODER VARIABLE DIGITAL 3 SALIDAS, MCA. TEKTRONIX N/S TW601	9,077.03
566200399	FUENTE DE PODER VARIABLE DIGITAL 3 SALIDAS, MCA. TEKTRONIX N/S TW601	9,077.03
566200401	FUENTE DE PODER VARIABLE DIGITAL 3 SALIDAS, MCA. TEKTRONIX N/S TW601	9,077.03
566200402	FUENTE DE PODER VARIABLE DIGITAL 3 SALIDAS, MCA. TEKTRONIX N/S TW601	9,077.03
566200418	KIT DE ENTRENAMIENTO DE PLC S7 216, MCA. SIEMENS, CON MODULO DE E/S	10,692.77
566200419	KIT DE ENTRENAMIENTO DE PLC S7 216, MCA. SIEMENS, CON MODULO DE E/S	10,693.77
566200420	KIT DE ENTRENAMIENTO DE PLC S7 216, MCA. SIEMENS, CON MODULO DE E/S	10,693.77
566200421	KIT DE ENTRENAMIENTO DE PLC S7 216, MCA. SIEMENS, CON MODULO DE E/S	10,693.77
566200422	KIT DE ENTRENAMIENTO DE PLC S7 216, MCA. SIEMENS, CON MODULO DE E/S	10,693.77
566200423	KIT DE ENTRENAMIENTO DE PLC S7 216, MCA. SIEMENS, CON MODULO DE E/S	10,693.77
566200424	KIT DE ENTRENAMIENTO DE PLC S7 216, MCA. SIEMENS, CON MODULO DE E/S	10,693.77
566200425	KIT DE ENTRENAMIENTO DE PLC S7 216, MCA. SIEMENS, CON MODULO DE E/S	10,693.77
566200426	KIT DE ENTRENAMIENTO DE PLC S7 216, MCA. SIEMENS, CON MODULO DE E/S	10,693.77
566200427	KIT DE ENTRENAMIENTO DE PLC S7 216, MCA. SIEMENS, CON SIMULADOR DE	12,640.95
566200406	GENERADOR DE FUNCIONES DE 0.1HZ A 11MHZ, MCA. TEKTRONIX N/S TW549	12,895.65
566200407	GENERADOR DE FUNCIONES DE0.1 HZ A 11MHZ, MCA. TEKTRONIX N/S TW549	12,895.65
566200408	GENERADOR DE FUNCIONES DE 0.1HZ A 11MHZ, MCA. TEKTRONIX N/S TW549	12,895.65
566200385	OSCILOSCOPIO DE BANCO DIGITAL DE 60 MHZ CON ACCESORIOS, MCA. TEKTR	13,914.83
566200386	OSCILOSCOPIO DE BANCO DIGITAL DE 60 MHZ CON ACCESORIOS, MCA. TEKTR	13,914.83
566200387	OSCILOSCOPIO DE BANCO DIGITAL DE 60 MHZ CON ACCESORIOS, MCA. TEKTR	13,914.83
566200388	OSCILOSCOPIO DE BANCO DIGITAL DE 60 MHZ CON ACCESORIOS, MCA. TEKTR	13,914.83
566200389	OSCILOSCOPIO DE BANCO DIGITAL DE 60 MHZ CON ACCESORIOS, MCA. TEKTR	13,914.83

566200390	OSCILOSCOPIO DE BANCO DIGITAL DE 60 MHZ CON ACCESORIOS, MCA. TEKTR	13,914.83
566200391	OSCILOSCOPIO DE BANCO DIGITAL DE 60 MHZ CON ACCESORIOS, MCA. TEKTR	13,914.83
566200392	OSCILOSCOPIO DE BANCO DIGITAL DE 60 MHZ CON ACCESORIOS, MCA. TEKTR	13,914.83
566200403	FUENTE DE PODER PROGRAMABLE 3 SALIDAS N/S TW52011, MCA. TEKTRONIX	17,465.48
566200404	FUENTE DE PODER PROGRAMABLE 3 SALIDAS N/S TW52012, MCA. TEKTRONIX	17,465.48
566200405	FUENTE DE PODER PROGRAMABLE 3 SALIDAS N/S TW52013, MCA. TEKTRONIX	17,465.48
511106920	MESA	1,713.50
511106921	MESA	1,713.50
511106922	MESA	1,713.50
511106923	MESA	1,713.50
511106924	MESA	5,464.80
511106925	MESA	5,464.80
511106926	MESA	5,464.80
511106927	MESA	5,464.80
511106928	MESA	5,497.00
566200454	BORRADOR DE MEMORIAS EPROM	3,066.59
566200453	PROGRAMADOR UNIVERSAL DE MEMORIAS EPROM	13,135.99
566200471	KIT DE ENTRENAMIENTO	2,834.00
566200468	MULTIMETRO DIGITAL	6,249.83
566200470	VARIADOR	6,543.50
566200460	INTERRUPTOR DE PRESION	2,267.20
566200461	INTERRUPTOR DE PRESION	2,267.20
566200458	UNIDAD ROTATIVA	5,429.15
566200462	SENSOR DE PRESION ANALOGICA	7,379.55
566200457	SENSOR DE FUERZA	8,700.90
566200459	SENSOR DE DISTRIBUCION ULTRASONICO	11,961.15
562400099	MOTOR TRIFASICO	1,478.90
562400100	MOTOR TRIFASICO	1,478.90
567401070	EQUIPO DE OXIGENO	3,733.89
567401067	MAQUINA DE SOLDAR	3,892.21
562400103	MOTOR	345.00
562400102	MOTOR	517.50
562400101	MOTOR	920.00
566200464	RTD	1,110.60
566200463	RTD	1,200.60
566200469	CAUTIN	1,221.99
567401072	BALANZA ELECTRONICA COMPACTA	1,472.52
566200472	CONTROL DE TEMPERATURA DIGITAL	2,675.47
566200467	COMUNICADOR	18,623.34
566200465	CALIBRADOR DIGITAL	19,022.04
566200466	TRANSMISOR	24,939.54
567401073	CILINDRO PARA GAS	3,450.00
562400104	ENTRENADOR PARA TORNO CNC Y FRESADORA CNC	192,977.64
562400105	ENTRENADOR PARA TORNO CNC Y FRESADORA CNC	192,977.65
519200378	CONMUTADOR	522.10
567401134	CALIBRADOR TELESCOPICO	1,104.00
567401135	CALIBRADOR TELESCOPICO	1,104.00
567401148	MICROMETRO	632.50
567401149	MICROMETRO	632.50
567401150	MICROMETRO	632.50
567401151	MICROMETRO	632.50
567401152	MICROMETRO	632.50
567401153	MICROMETRO	632.50
567401154	MICROMETRO	632.50
567401155	MICROMETRO	632.50
567401156	MICROMETRO	632.50
567401157	MICROMETRO	632.50
567401243	JUEGO DE MICROMETRO	983.25
567401244	JUEGO DE MICROMETRO	983.25
567401234	JUEGO DE CALIBRADOR TELESCOPICO	1,048.80
567401235	JUEGO DE CALIBRADOR TELESCOPICO	1,048.80

567401241	GONIOMETRO	1,485.80
567401242	GONIOMETRO	1,485.80
567401074	MICROMETRO	2,185.00
567401075	MICROMETRO	2,185.00
567401220	MICROMETRO	687.70
567401221	MICROMETRO	687.70
567401222	MICROMETRO	687.70
567401223	MICROMETRO	687.70
567401224	MICROMETRO	687.70
567401225	MICROMETRO	687.70
567401226	MICROMETRO	687.70
567401227	MICROMETRO	687.70
567401228	JUEGO ESCUADRA UNIVERSAL	1,465.10
567401229	JUEGO ESCUADRA UNIVERSAL	1,465.10
567401230	JUEGO ESCUADRA UNIVERSAL	1,465.10
567401231	JUEGO ESCUADRA UNIVERSAL	1,465.10
567401232	JUEGO ESCUADRA UNIVERSAL	1,465.10
567401233	JUEGO ESCUADRA UNIVERSAL	1,465.10
562400107	MOTOBOMBA	3,457.00
562400106	MOTOBOMBA	3,571.18
567401258	GRABADOR ELECTRICO	562.35
511106929	MAMPARA	977.50
511106930	MAMPARA	977.50
511106931	MAMPARA	977.50
511106932	MAMPARA	977.50
511106933	MAMPARA	977.50
511106934	MAMPARA	977.50
511106935	MAMPARA	977.50
511106936	MAMPARA	977.50
511106937	MAMPARA	977.50
515302158	IMPRESORA	4,000.85
515302159	IMPRESORA	9,256.35
515302128	COMPUTADORA IBM NET CON MONITOR DE 15"	12,378.60
566200845	PERFIL DE MONTAJE	8,757.69
566200846	PERFIL DE MONTAJE	8,757.69
566200847	PERFIL DE MONTAJE	8,757.69
566200842	JUEGO DE ELECTRONEUMATICA	33,240.32
566200843	JUEGO DE HIDRAULICA	96,217.85
566200844	JUEGO DE HIDRAULICA	96,217.85
567401414	TORNO	169,174.20
567401415	TORNO	169,174.20
567401416	FRESADORA UNIVERSAL	183,308.08
566200841	ESTACION DE ENSAMBLES ELECTRONICOS Y MECANICOS	230,000.00
564400001	UNIDAD DE ADIESTRAMIENTO	44,850.00
564500001	UNIDAD DE ADIESTRAMIENTO	44,850.00
566200863	TERMINADOR FINAL MICROLOGIX 1500	241.55
566200864	TERMINADOR FINAL MICROLOGIX 1500	241.55
566200865	TERMINADOR FINAL MICROLOGIX 1500	241.55
566200866	TERMINADOR FINAL MICROLOGIX 1500	241.55
566200867	TERMINADOR FINAL MICROLOGIX 1500	241.55
566200868	BLOCK DE ALAMBRADO PARA MODULO DE MICROLOGIX1500	281.87
566200869	BLOCK DE ALAMBRADO PARA MODULO DE MICROLOGIX1500	281.87
566200870	BLOCK DE ALAMBRADO PARA MODULO DE MICROLOGIX1500	281.87
566200871	BLOCK DE ALAMBRADO PARA MODULO DE MICROLOGIX1500	281.87
566200872	BLOCK DE ALAMBRADO PARA MODULO DE MICROLOGIX1500	281.87
566200873	BLOCK DE ALAMBRADO PARA MODULO DE MICROLOGIX1500	281.87
566200874	BLOCK DE ALAMBRADO PARA MODULO DE MICROLOGIX1500	281.87
566200875	BLOCK DE ALAMBRADO PARA MODULO DE MICROLOGIX1500	281.87
566200876	BLOCK DE ALAMBRADO PARA MODULO DE MICROLOGIX1500	281.87
566200877	BLOCK DE ALAMBRADO PARA MODULO DE MICROLOGIX1500	281.87
566200878	BLOCK DE ALAMBRADO PARA MODULO DE MICROLOGIX1500	281.87

566200879	BLOCK DE ALAMBRADO PARA MODULO DE MICROLOGIX1500	281.87
566200880	BLOCK DE ALAMBRADO PARA MODULO DE MICROLOGIX1500	281.87
566200881	BLOCK DE ALAMBRADO PARA MODULO DE MICROLOGIX1500	281.87
566200882	BLOCK DE ALAMBRADO PARA MODULO DE MICROLOGIX1500	281.87
566200885	BLOCK DE ALAMBRADO PARA MODULO DE MICROLOGIX1500	281.87
566200886	BLOCK DE ALAMBRADO PARA MODULO DE MICROLOGIX1500	281.87
566200887	BLOCK DE ALAMBRADO PARA MODULO DE MICROLOGIX1500	281.87
566200888	BLOCK DE ALAMBRADO PARA MODULO DE MICROLOGIX1500	281.87
566200889	BLOCK DE ALAMBRADO PARA MODULO DE MICROLOGIX1500	281.87
566200895	MODULO DE 8 SALIDAS,2 COMUNES 5-265 VCA/5-125 VCD SALIDA TIPO RELAY	1,409.11
566200896	MODULO DE 8 SALIDAS,2 COMUNES 5-265 VCA/5-125 VCD SALIDA TIPO RELAY	1,409.11
566200897	MODULO DE 8 SALIDAS,2 COMUNES 5-265 VCA/5-125 VCD SALIDA TIPO RELAY	1,409.11
566200898	MODULO DE 8 SALIDAS,2 COMUNES 5-265 VCA/5-125 VCD SALIDA TIPO RELAY	1,409.11
566200899	MODULO DE 8 SALIDAS,2 COMUNES 5-265 VCA/5-125 VCD SALIDA TIPO RELAY	1,409.11
566200848	MODULO DE 16 ENTRADAS,2 COMUNES 24 VCD, SINK O SOURSE MICROLOGIX	1,610.34
566200849	MODULO DE 16 ENTRADAS,2 COMUNES 24 VCD, SINK O SOURSE MICROLOGIX	1,610.34
566200850	MODULO DE 16 ENTRADAS,2 COMUNES 24 VCD, SINK O SOURSE MICROLOGIX	1,610.34
566200851	MODULO DE 16 ENTRADAS,2 COMUNES 24 VCD, SINK O SOURSE MICROLOGIX	1,610.34
566200852	MODULO DE 16 ENTRADAS,2 COMUNES 24 VCD, SINK O SOURSE MICROLOGIX	1,610.34
566200883	ACOPLADOR DE RED DH-485 PARA MICROLOGIX	1,682.45
566200884	ACOPLADOR DE RED DH-485 PARA MICROLOGIX	1,682.45
566200853	MODULO DE 4 ENTRADAS ANALOGAS DE CORRIENTE O VOLTAJE PARA MICROL	3,301.20
566200854	MODULO DE 4 ENTRADAS ANALOGAS DE CORRIENTE O VOLTAJE PARA MICROL	3,301.20
566200855	MODULO DE 4 ENTRADAS ANALOGAS DE CORRIENTE O VOLTAJE PARA MICROL	3,301.20
566200856	MODULO DE 4 ENTRADAS ANALOGAS DE CORRIENTE O VOLTAJE PARA MICROL	3,301.20
566200857	MODULO DE 4 ENTRADAS ANALOGAS DE CORRIENTE O VOLTAJE PARA MICROL	3,301.20
566200858	MODULO 2 SALIDAS ANALOGAS DE CORRIENTE O VOLTAJE PARA MICROLOGIX	3,301.20
566200859	MODULO 2 SALIDAS ANALOGAS DE CORRIENTE O VOLTAJE PARA MICROLOGIX	3,301.20
566200860	MODULO 2 SALIDAS ANALOGAS DE CORRIENTE O VOLTAJE PARA MICROLOGIX	3,301.20
566200861	MODULO 2 SALIDAS ANALOGAS DE CORRIENTE O VOLTAJE PARA MICROLOGIX	3,301.20
566200862	MODULO 2 SALIDAS ANALOGAS DE CORRIENTE O VOLTAJE PARA MICROLOGIX	3,301.20
566200890	PAQUETE DE ARRANQUE MICROLOGIX 1500 7K MEMORIA	9,065.68
566200891	PAQUETE DE ARRANQUE MICROLOGIX 1500 7K MEMORIA	9,065.68
566200892	PAQUETE DE ARRANQUE MICROLOGIX 1500 7K MEMORIA	9,065.68
566200893	PAQUETE DE ARRANQUE MICROLOGIX 1500 7K MEMORIA	9,065.68
567401448	CALIBRADOR VERNIER	1,072.95
567401449	CALIBRADOR VERNIER	1,072.95
567401450	CALIBRADOR VERNIER	1,072.95
567401451	CALIBRADOR VERNIER	1,072.95
567401452	CALIBRADOR VERNIER	1,072.95
567401453	CALIBRADOR VERNIER	1,072.95
567401454	CALIBRADOR VERNIER	1,072.95
567401455	CALIBRADOR VERNIER	1,072.95
567401456	CALIBRADOR VERNIER	1,072.95
567401457	CALIBRADOR VERNIER	1,072.95
567401458	CALIBRADOR VERNIER	1,072.95
567401459	CALIBRADOR VERNIER	1,072.95
567401460	CALIBRADOR VERNIER	1,072.95
567401461	CALIBRADOR VERNIER	1,072.95
567401462	CALIBRADOR VERNIER	1,072.95
567401428	MICROMETRO DIGITAL	2,064.25
567401429	MICROMETRO DIGITAL	2,064.25
567401430	MICROMETRO DIGITAL	2,064.25
567401431	MICROMETRO DIGITAL	2,064.25
567401432	MICROMETRO DIGITAL	2,064.25
567401433	MICROMETRO DIGITAL	2,064.25
567401434	MICROMETRO DIGITAL	2,064.25
567401436	MICROMETRO DIGITAL	2,064.25
567401437	MICROMETRO DIGITAL	2,064.25
567401438	MICROMETRO DIGITAL	2,436.85
567401439	MICROMETRO DIGITAL	2,436.85

567401440	MICROMETRO DIGITAL	2,436.85
567401441	MICROMETRO DIGITAL	2,436.85
567401442	MICROMETRO DIGITAL	2,436.85
567401443	MICROMETRO DIGITAL	2,436.85
567401444	MICROMETRO DIGITAL	2,436.85
567401445	MICROMETRO DIGITAL	2,436.85
567401446	MICROMETRO DIGITAL	2,436.85
567401447	MICROMETRO DIGITAL	2,436.85
567401418	MICROMETRO DIGITAL	4,583.90
567401419	MICROMETRO DIGITAL	4,583.90
567401420	MICROMETRO DIGITAL	4,583.90
567401421	MICROMETRO DIGITAL	4,583.90
567401422	MICROMETRO DIGITAL	4,583.90
567401423	MICROMETRO DIGITAL	4,583.90
567401424	MICROMETRO DIGITAL	4,583.90
567401425	MICROMETRO DIGITAL	4,583.90
567401426	MICROMETRO DIGITAL	4,583.90
567401427	MICROMETRO DIGITAL	4,583.90
567401417	ANALIZADOR Y BALANCEADOR DE VIBRACIONES MECANICAS , Y ESTROBOSC	135,226.20
566200944	VALVULA NEUMATICA DE IMPULSO DE 5/2 VIA	1,037.76
566200945	VALVULA NEUMATICA DE IMPULSO DE 5/2 VIA	1,037.76
566200946	VALVULA NEUMATICA DE IMPULSO DE 5/2 VIA	1,037.76
566200947	VALVULA NEUMATICA DE IMPULSO DE 5/2 VIA	1,037.76
566200940	ELECTRO VALVULAS DE 5/2 VIAS CON DIODO LUMINOSO	1,457.28
566200941	ELECTRO VALVULAS DE 5/2 VIAS CON DIODO LUMINOSO	1,457.28
566200942	ELECTRO VALVULAS DE 5/2 VIAS CON DIODO LUMINOSO	1,457.28
566200943	ELECTRO VALVULAS DE 5/2 VIAS CON DIODO LUMINOSO	1,457.28
566200948	JUEGO DE CABLES	3,429.76
566200939	FUENTE DE ALIMENTACION	4,541.12
566200938	JUEGO DE NEUMATICA	24,938.63
566200949	ELECTRONEUMATICA 2000 BASICO TP-201	28,296.50
566200950	JUEGO DE ELECTRONEUMATICA	33,579.21
566200936	HIDRAULICA 2000 NIVEL BASICO TP-501	46,000.00
566200937	HIDRAULICA 2000 NIVEL BASICO TP-501	46,000.00
566201042	FOTOSWITCH	303.29
566201043	FOTOSWITCH	303.29
566201040	FOTOCELDA	415.99
566201041	FOTOCELDA	415.99
566201037	FOTO SWITCH	494.88
566201035	FOTOCELDA	990.76
566201036	FOTOCELDA	990.76
566201044	FOTOCELDA	1,013.30
566201038	FOTOCELDA	2,005.06
566201039	FOTOCELDA	2,005.06
567401500	TRANSPORTADOR	5,704.00
567401502	BNC ELECTRODO	1,012.00
567401503	BNC ELECTRODO	1,012.00
567401504	BNC ELECTRODO	1,012.00
567401505	BNC ELECTRODO	1,012.00
567100016	LAVADOR DE OJOS	2,875.00
567100015	REGADERA INDUSTRIAL	3,484.50
512100081	ESTUFA	14,950.00
511107474	MESA ISLA	26,737.50
511107475	MESA ISLA	26,737.50
511107476	MESA	32,550.75
567401501	LABORATORIO NETACAD	65,838.60
511106938	CAJONERA	1,437.55
511106939	CAJONERA	1,437.55
511106940	ARTICULOS VARIOS	21,299.01
523200009	CAMARA	2,000.00
567401499	CALIBRADOR ELECTRONICO	908.50

511106941	GABINETE UNIVERSAL METALICO	1,667.50
567401259	CALIBRADOR VERNIER	1,037.92
566400010	MEDIDOR DE PH, MV Y TEMPERATURA C/ELECTRODO CONDUCTRONIC	5,275.05
511106942	BASE MOBIL PARA PINTARRON	664.30
511106943	BASE MOBIL PARA PINTARRON	664.30
511106944	BASE MOBIL PARA PINTARRON	664.30
511106945	BASE MOBIL PARA PINTARRON	664.30
567100017	KIT COMBINADO PARA CALIDAD	2,213.80
567100018	PATRON	7,020.80
566200476	3 MULTIMETROS	7,969.50
567100019	TAMBOR	322.00
567100020	CONTENEDOR	1,200.00
567100022	1 CONTENEDOR	1,689.35
512100083	CAMPANA	8,510.00
567100021	5 CONTENEDORES	11,385.00
512100082	CAMPANA	12,765.00
532100001	NEGATOSCOPIO	820.00
567401508	JUEGO PATRON	6,670.37
567401316	VERNIER MECANICO	353.63
567401317	VERNIER MECANICO	353.63
567401318	VERNIER MECANICO	353.63
567401319	VERNIER MECANICO	353.63
567401285	MICROMETRO PARA EXTERIORES	469.61
567401286	MICROMETRO PARA EXTERIORES	469.61
567401287	MICROMETRO PARA EXTERIORES	469.61
567401288	MICROMETRO PARA EXTERIORES	469.61
567401289	MICROMETRO PARA EXTERIORES	469.61
567401290	MICROMETRO PARA EXTERIORES	469.61
567401291	MICROMETRO PARA EXTERIORES	469.61
567401292	MICROMETRO PARA EXTERIORES	469.61
567401293	MICROMETRO PARA EXTERIORES	469.61
567401294	MICROMETRO PARA EXTERIORES	469.61
567401295	MICROMETRO PARA EXTERIORES	469.61
567401296	MICROMETRO PARA EXTERIORES	469.61
567401297	MICROMETRO PARA EXTERIORES	469.61
567401298	MICROMETRO PARA EXTERIORES	469.61
567401332	MICROMETRO PARA EXTERIORES	469.61
567401333	MICROMETRO EXTERIOR	469.61
567401334	MICROMETRO EXTERIOR	469.61
567401335	MICROMETRO EXTERIOR	469.61
567401336	MICROMETRO EXTERIOR	469.61
567401337	MICROMETRO EXTERIOR	469.61
567401338	MICROMETRO EXTERIOR	469.61
567401339	MICROMETRO EXTERIOR	469.61
567401340	MICROMETRO EXTERIOR	469.61
567401341	MICROMETRO EXTERIOR	469.61
567401342	MICROMETRO EXTERIOR	469.61
567401299	MICROMETRO DE EXTERIORES	612.01
567401300	MICROMETRO DE EXTERIORES	612.01
567401343	MICROMETRO EXTERIOR	612.01
567401344	MICROMETRO EXTERIOR	612.01
567401345	MICROMETRO EXTERIOR	612.01
567401400	MICROMETRO DE INTERIORES	2,536.67
515302127	NO BREAK	1,840.00
567401401	Equipo para analisis de fluidos	71,286.20
562400112	Aparato para ensayo de torsión con indicación digital	302,569.64
562400111	Robot de 5° de Libertad	497,999.45
562400113	Sistema portatil de medicion de campo para tiempos y parametros ambientales	56,925.00
566200477	Paquete didactico de instrumentación industrial que cont. 1.- sensor 1707010 3	60,375.00
566200479	Kit didactico (PLC)	46,023.00
566200480	Kit didactico (PLC)	46,023.00

566200478	Paquete de Equipo eléctrico y electronico	258,177.19
566200481	Kit didactico (PLC)	29,726.06
566200482	Kit didactico (PLC)	29,726.06
567401435	MICROMETRO DIGITAL	2,064.25
566200484	SISTEMA DE ADQUISICION DE DATOS HIDRA DATAFLUX (compra en dolares)	120,396.64
566200497	TUBO FLEXIBLE	1,464.53
566200498	TUBO FLEXIBLE	1,464.53
566200499	TUBO FLEXIBLE	1,464.53
566200500	TUBO FLEXIBLE	1,464.53
566200501	TUBO FLEXIBLE	1,464.53
566200485	BLOQUE 3 VALVULAS	1,645.65
566200486	BLOQUE 3 VALVULAS	1,645.65
566200487	BLOQUE 3 VALVULAS	1,645.65
566200488	VALVULA DE RODILLO	1,676.70
566200489	VALVULA DE RODILLO	1,676.70
566200494	BLOQUE DE DISTRIBUCION	1,788.48
566200495	BLOQUE DE DISTRIBUCION	1,788.48
566200513	VALVULA ANTIRRETORNO	2,080.35
566200514	VALVULA ANTIRRETORNO	2,080.35
566200515	VALVULA ANTIRRETORNO	2,080.35
566200516	VALVULA ANTIRRETORNO	2,080.35
566200517	VALVULA ANTIRRETORNO	2,080.35
566200490	VALVULA TEMPORIZADRA	2,601.99
566200491	VALVULA TEMPORIZADRA	2,601.99
566200492	VALVULA TEMPORIZADRA	2,601.99
566200524	SENSOR DE PROXIMIDAD CAPACITIVO	2,623.73
566200525	SENSOR DE PROXIMIDAD CAPACITIVO	2,623.73
566200518	SENSOR INDUCTIVO	2,639.25
566200519	SENSOR INDUCTIVO	2,639.25
566200520	SENSOR INDUCTIVO	2,639.25
566200521	SENSOR INDUCTIVO	2,639.25
566200522	SENSOR INDUCTIVO	2,639.25
566200523	SENSOR INDUCTIVO	2,639.25
566200507	PRESOSTATO	3,673.22
566200508	PRESOSTATO	3,673.22
566200493	VALVULA DE SECUENCIA	3,694.95
566200526	SENSOR DE PROXIMIDAD OPTICO	4,409.10
566200527	SENSOR DE PROXIMIDAD OPTICO	4,409.10
566200496	JUEGO DE CABLES UNIVERSALES	6,733.71
566200509	ELECTROVALVULA	8,089.56
566200510	ELECTROVALVULA	8,089.56
566200511	ELECTROVALVULA	8,089.56
566200512	ELECTROVALVULA	8,089.56
566200505	VALVULA DE 4/3	10,778.49
566200506	VALVULA DE 4/3	10,778.49
566200502	VALVULA MANUAL	11,543.36
566200503	VALVULA MANUAL	11,543.36
566200504	VALVULA MANUAL	11,543.36
566200483	SISTEMA FLEXIBLE DE INTEGRACION DE MANUFACTURA	598,000.00
667400001	PAQUETE DE EQUIPO P/ANALISIS DE FLUIDOS: TERMOANEMOMETRO, FOTOTA	71,286.20
566200814	MULTIMETRO DIGITAL	2,357.50
566200779	MEDIDOR LCR	3,807.65
566200780	MEDIDOR LCR	3,807.65
566200781	MEDIDOR LCR	3,807.65
566200782	MEDIDOR LCR	3,807.65
566200783	MEDIDOR LCR	3,807.65
566200824	AMPERIMETRO DE GANCHO	4,368.10
566200825	AMPERIMETRO DE GANCHO	4,368.10
566200826	AMPERIMETRO DE GANCHO	4,368.10
566200827	AMPERIMETRO DE GANCHO	4,368.10
566200806	GENERADOR DE FUNCIONES DE 5 MHZ	5,183.31

566200808	GENERADOR DE FUNCIONES DE 5 MHZ	5,183.31
566200809	GENERADOR DE FUNCIONES DE 5 MHZ	5,183.31
566200799	GENERADOR DE FUNCIONES 0.1 A 10 MHZ.	6,776.36
566200800	GENERADOR DE FUNCIONES 0.1 A 10 MHZ.	6,776.36
566200801	GENERADOR DE FUNCIONES 0.1 A 10 MHZ.	6,776.36
566200802	GENERADOR DE FUNCIONES 0.1 A 10 MHZ.	6,776.36
566200803	GENERADOR DE FUNCIONES 0.1 A 10 MHZ.	6,776.36
566200794	FUENTE DE ALIMENTACION 4 AMP-24V	7,569.01
566200795	FUENTE DE ALIMENTACION 4 AMP-24V	7,569.01
566200796	FUENTE DE ALIMENTACION 4 AMP-24V	7,569.01
566200797	FUENTE DE ALIMENTACION 4 AMP-24V	7,569.01
566200798	FUENTE DE ALIMENTACION 4 AMP-24V	7,569.01
566200784	FUENTE DE PODER	10,389.96
566200785	FUENTE DE PODER	10,389.96
566200786	FUENTE DE PODER	10,389.96
566200787	FUENTE DE PODER	10,389.96
566200788	FUENTE DE PODER	10,389.96
566200789	FUENTE DE PODER	10,389.96
566200790	FUENTE DE PODER	10,389.96
566200791	FUENTE DE PODER	10,389.96
566200792	FUENTE DE PODER	10,389.96
566200793	FUENTE DE PODER	10,389.96
566200829	OSCILOSCOPIO DIGITAL	18,357.96
566200830	OSCILOSCOPIO DIGITAL	18,357.96
566200831	OSCILOSCOPIO DIGITAL	18,357.96
566200832	OSCILOSCOPIO DIGITAL	18,357.96
566200833	OSCILOSCOPIO DIGITAL	18,357.96
566200834	OSCILOSCOPIO DIGITAL	18,357.96
566200835	OSCILOSCOPIO DIGITAL	18,357.96
566200836	OSCILOSCOPIO DIGITAL	18,357.96
566200837	OSCILOSCOPIO DIGITAL	18,357.96
566200838	OSCILOSCOPIO DIGITAL	18,357.96
562400116	PAQUETE DE HERRAMIENTAS SEGÚN LISTADOS ANEXOS	41,909.35
562400115	CENTRO DE MAQUINADO VERTICAL CON GUIAS CUADRADAS	848,855.25
562400117	BANDA TRANSPORTADORA	46,000.00
562400118	BANDA TRANSPORTADORA	46,000.00
566200540	FLUIDSIM 3.5 NEUMÁTICA, INSTALACIÓN EN D:SW-FSP-NET-ESLICENCES_12PC	132,250.00
566200541	FLUIDSIM 3.5 HIDRÁULICA, INSTALACIÓN EN D:SW-FSP-NET-ESLICENCES_12PC	132,250.00
566200528	PAQUETE DE PLCS INCLUYE 1.-CPU-57-226 Y 1.- MODULO DE EXPANSION ANAL	16,431.66
566200529	PAQUETE DE PLCS INCLUYE 1.-CPU-57-226 Y 1.- MODULO DE EXPANSION ANAL	16,431.66
566200530	PAQUETE DE PLCS INCLUYE 1.-CPU-57-226 Y 1.- MODULO DE EXPANSION ANAL	16,431.66
566200531	PAQUETE DE PLCS INCLUYE 1.-CPU-57-226 Y 1.- MODULO DE EXPANSION ANAL	16,431.66
566200532	PAQUETE DE PLCS INCLUYE 1.-CPU-57-226 Y 1.- MODULO DE EXPANSION ANAL	16,431.66
566200533	PAQUETE DE PLCS INCLUYE 1.-CPU-57-226 Y 1.- MODULO DE EXPANSION ANAL	16,431.66
566200534	PAQUETE DE PLCS INCLUYE 1.-CPU-57-226 Y 1.- MODULO DE EXPANSION ANAL	16,431.66
566200535	PAQUETE DE PLCS INCLUYE 1.-CPU-57-226 Y 1.- MODULO DE EXPANSION ANAL	16,431.66
566200536	PAQUETE DE PLCS INCLUYE 1.-CPU-57-226 Y 1.- MODULO DE EXPANSION ANAL	16,431.66
566200537	PAQUETE DE PLCS INCLUYE 1.-CPU-57-226 Y 1.- MODULO DE EXPANSION ANAL	16,431.66
566200538	PAQUETE PARA INSTRUMENTACION VIRTUAL DE LABORATORIO INCLUYE 3 PZA	109,894.00
564200006	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT PISO-TECHO DE 5 TR SOLO	21,292.31
564200005	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE PREDATOR EFICIENCIA ESTÁ	51,530.37
562400114	UNIDAD GENERADORA DE VAPOR	228,386.22
567200011	PARRILLA C/AGITACION DE 18X18 CMS-	8,027.00
567200012	PARRILLA C/AGITACION DE 18X18 CMS-	8,027.00
567200010	BALANZA TIPO LOADING	18,933.60
567200009	BALANZA ANALITICA 200 GRS. SENSIBILIDAD 0.1 MG	24,472.00
566400008	SISTEMA DE PRUEBA MULTIFUNCIONAL	32,906.10
566400009	SISTEMA DE PRUEBA MULTIFUNCIONAL	32,906.10
511107473	MESA DE CENTROS	13,328.39
566200840	ROBOT MANIPULADOR DE 6 GRADOS DE LIBERTAD	508,987.70
567401413	KIT DE HERRERIA MANUAL	41,055.00

562400119	HORNO MUFLA	44,781.00
562400120	RAMPA ELECTROHIDRAULICA	49,438.50
667400002	EQUIPO TALLER DE SOLDADURA	51,738.50
566200839	EQUIPO NEUMATICA E HIDRAULICA	187,266.00
566200951	ESTACIÓN DE VERIFICACIÓN	287,500.00
567401463	MULTÍMETRO DIGITAL	1,295.49
567401464	PRENSA	13,330.11
562400122	SISTEMA DE REFRIGERACION Y AIRE ACONDICIONADO FIJO	9.00
567401489	Esmeril de banco Industrial	1,613.45
567401490	Esmeril de banco Industrial	1,613.45
566200953	Unidad de conexión digital universal syslink	9,694.50
566200954	Unidad de conexión digital universal syslink	9,694.50
566200961	Cilindro hidráulico doble efecto para montaje en panel	12,449.90
566200962	Cilindro hidráulico doble efecto para montaje en panel	12,449.90
566200963	Cilindro hidráulico doble efecto para montaje en panel	12,449.90
566200964	Controlador lógico programable (PLC)	12,911.86
566200965	Controlador lógico programable (PLC)	12,911.86
566200966	Controlador lógico programable (PLC)	12,911.86
566200967	Controlador lógico programable (PLC)	12,911.86
566200968	Controlador lógico programable (PLC)	12,911.86
566200969	Controlador lógico programable (PLC)	12,911.86
566200970	Controlador lógico programable (PLC)	12,911.86
566200971	Controlador lógico programable (PLC)	12,911.86
566200972	Controlador lógico programable (PLC)	12,911.86
566200973	Controlador lógico programable (PLC)	12,911.86
566200974	Controlador lógico programable (PLC)	12,911.86
566200975	Controlador lógico programable (PLC)	12,911.86
566200976	Controlador lógico programable (PLC)	12,911.86
566200977	Controlador lógico programable (PLC)	12,911.86
566200978	Controlador lógico programable (PLC)	12,911.86
566200979	Controlador lógico programable (PLC)	12,911.86
566200980	Controlador lógico programable (PLC)	12,911.86
566200981	Controlador lógico programable (PLC)	12,911.86
566200982	Controlador lógico programable (PLC)	12,911.86
566200983	Controlador lógico programable (PLC)	12,911.86
566200984	Controlador lógico programable (PLC)	12,911.86
566200985	Controlador lógico programable (PLC)	12,911.86
566200986	Controlador lógico programable (PLC)	12,911.86
566200987	Controlador lógico programable (PLC)	12,911.86
566200988	Controlador lógico programable (PLC)	12,911.86
566200989	Controlador lógico programable (PLC)	12,911.86
566200990	Controlador lógico programable (PLC)	12,911.86
566200991	Controlador lógico programable (PLC)	12,911.86
566200992	Controlador lógico programable (PLC)	12,911.86
566200993	Controlador lógico programable (PLC)	12,911.86
566200955	Unidad giratoria con pinza de sujeción	16,037.90
566201027	Tarjeta I/O	18,170.00
566201001	Pirómetro óptico	18,589.75
567401478	Máquina de soldar por arco eléctrico	21,986.12
567401479	Máquina de soldar por arco eléctrico	21,986.12
567401480	Máquina de soldar por arco eléctrico	21,986.12
567401481	Máquina de soldar por arco eléctrico	21,986.12
567401470	Máquina de soldar de microalambre	24,353.28
567401471	Máquina de soldar de microalambre	24,353.28
567401472	Máquina de soldar de microalambre	24,353.28
567401473	Máquina de soldar de microalambre	24,353.28
567401482	Máquina de corte mecanizado	25,461.64
591400002	Kit de equipo para soldar	27,485.00
591400001	Kit de herramienta manual para soldadura	29,900.00
566200994	Fuente trifásica variable	32,619.75
566200995	Fuente trifásica variable	32,619.75

567401469	Maquina de corte por plasma	40,687.00
567401474	Máquina de soldar por electrodo de Tungsteno	44,896.00
567401475	Máquina de soldar por electrodo de Tungsteno	44,896.00
567401476	Máquina de soldar por electrodo de Tungsteno	44,896.00
567401477	Máquina de soldar por electrodo de Tungsteno	44,896.00
591300055	Juego del KANBAN	19.00
566201026	Grupo hidráulico	47,725.00
566200952	Banda transportadora	65,964.00
566201002	Eje lineal para robot	163,875.00
562400124	Equipo de termografía	432,848.50
562400123	MAQUINA INYECTORA DE PLASTICO	654,350.00
515302160	PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO A CABLEADO ESTRUCTUR	78,743.58
566201028	LABORATORIO DE CONTROL ELECTRICO	198,656.38
566201029	LABORATORIO DE AUTOMATIZACION Y ROBOTICA	216,021.00
666200001	LABORATORIO DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO	89,999.76
566201032	AULA DE ENTRENAMIENTO EN CNC	488,070.00
566201031	LABORATORIO VIRTUAL DE CONTROL DE PROCESOS INDUSTRIALES	1,760,500.01
566201030	LABORATORIO DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO	359,999.04
562400127	PERFORADORA NEUMATICA	555,999.66
515300095	MODULO	5,344.52
515300096	MODULO	5,344.52
515300097	MODULO	5,344.52
515300098	MODULO	5,344.52
515300099	MODULO	5,344.52
515300100	MODULO	2,520.93
515300101	MODULO	2,520.93
515300102	MODULO	2,520.93
515300103	MODULO	2,520.93
515300105	SERVICIO	6,170.16
515300106	SERVICIO	6,170.16
515300107	SERVICIO	6,170.16
515300108	SERVICIO	6,170.16
515300109	SERVICIO	1,521.73
515300110	SERVICIO	37,047.63
515300112	CABLEADO ESTRUCTURADO	2,575.20
515300113	CABLEADO ESTRUCTURADO	2,575.20
515300114	EQUIPO DE TELECOMUNICACION	70,778.82
515300111	PREPARACION DE CABLEADO ESTRUCTURADO	19,320.00
515200096	Telefonos	1,452.80
515300116	Call Pilot 100	2,690.31
515200102	FAX	859.00
515200103	EQUIPO TELEFONICO	22,593.70
515200104	EQUIPO TELEFONICO	14,927.12
515300119	SERVIDOR CISCO 2960	105,656.69
515300120	SERVIDOR CISCO 2960	106,979.08
515300122	LABORATOARIO DE CISCO PREMIUM DE COMUNICACIÓN PARA EL AREA DE RE	38,531.31
515300127	Laboratorio de Cisco Premiun de Comunicación para el Area de Redes y Telecor	38,866.37
515300129	Dispositivo SMDR	11,664.96
515200108	TELEFONO	2,140.20
515200112	TELEFONO	2,140.20
565200001	VERIFICADOR DE CABLEADO	17,458.00
565200002	VERIFICADOR DE CABLEADO	17,458.00
565200003	ANALIZADOR DE RED	86,519.76
566200007	KIT VERIFICADOR DE CABLEADO ESTRUCTURADO	14,125.32
566200008	KIT VERIFICADOR DE CABLEADO ESTRUCTURADO	14,125.32
566400011	OSCILOSCOPIO DIGITAL	5,599.32
566400013	OSCILOSCOPIO DIGITAL	5,599.32
566400014	OSCILOSCOPIO DIGITAL	5,599.32
566400015	OSCILOSCOPIO DIGITAL	5,599.32
566400016	OSCILOSCOPIO DIGITAL	5,599.32
566400017	OSCILOSCOPIO DIGITAL	5,599.32

566400018	OSCILOSCOPIO DIGITAL	5,599.32
566400019	OSCILOSCOPIO DIGITAL	5,599.32
566400020	OSCILOSCOPIO DIGITAL	5,599.32
566400021	GENERADOR DE FUNCIONES	6,458.88
566400022	GENERADOR DE FUNCIONES	6,458.88
566400023	GENERADOR DE FUNCIONES	6,458.88
566400024	GENERADOR DE FUNCIONES	6,458.88
566400025	GENERADOR DE FUNCIONES	6,458.88
566400026	GENERADOR DE FUNCIONES	6,458.88
566400027	GENERADOR DE FUNCIONES	6,458.88
566400028	GENERADOR DE FUNCIONES	6,458.88
566400029	GENERADOR DE FUNCIONES	6,458.88
566400030	GENERADOR DE FUNCIONES	6,458.88
567100004	RACK PORTA EQUIPOS DE 19" CON BASE TIPO L PARA ANCLAR	4,634.20
567100005	RACK PORTA EQUIPOS DE 19" CON BASE TIPO L PARA ANCLAR	4,634.20
567100006	RACK PORTA EQUIPOS DE 19" CON BASE TIPO L PARA ANCLAR	4,634.20
567100007	RACK PORTA EQUIPOS DE 19" CON BASE TIPO L PARA ANCLAR	4,634.20
567100008	RACK PORTA EQUIPOS DE 19" CON BASE TIPO L PARA ANCLAR	4,634.20
567100009	RACK PORTA EQUIPOS DE 19" CON BASE TIPO L PARA ANCLAR	4,634.20
567100010	RACK PORTA EQUIPOS DE 19" CON BASE TIPO L PARA ANCLAR	4,634.20
567200013	MAQUINA DESTAPACAÑOS	15,554.05
561400014	DESHORILLADORA PARA JARDIN	3,956.00
561400015	BOMBA DE AGUA	3,457.93
561400016	ESMERILADOR ANGULAR	2,522.08
561400020	PODADORA	3,290.00
561400021	DESMALEZADORA	4,025.00
561400025	PLANTA TRATADORA	54,366.25
561400026	PLANTA TRATADORA	54,366.25
561400027	TANQUE	23,000.00
561400028	EQUIPO P/ SISTEMA DE RIEGO	21,973.63
566200018	INTERRUPTOR	6,939.40
561400030	PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	54,366.25
566200019	TERMOMETRO	4,838.05
567200002	ESMERILADORA	1,092.96
567200003	ROTOMARTILLO	2,748.50
561400022	PORTA DE ROSCADO	8,096.00
566200027	FOTOCELDA	1,013.30
566200028	SENSOR FOTOELECTRICO	1,284.78
566200029	SENSOR FOTOELECTRICO	1,284.78
566200030	FOTOCELDA	923.14
566200031	FOTOCELDA	923.14
567200004	COMPRESOR	2,758.85
562400003	MICROMETRO	964.45
562400004	MICROMETRO	964.45
562400005	MICROMETRO	964.45
562400006	MICROMETRO	964.45
562400007	MICROMETRO	964.45
562400008	MICROMETRO	964.45
562400009	MICROMETRO	964.45
562400010	MICROMETRO	964.45
562400011	MICROMETRO	964.45
562400012	MICROMETRO	964.45
562400013	MICROMETRO	964.45
562400014	MICROMETRO	964.45
562400015	MICROMETRO	964.45
562400016	MICROMETRO	964.45
562400017	MICROMETRO	964.45
562400018	MICROMETRO	964.45
562400019	MICROMETRO	964.45
562400020	MICROMETRO	964.45
562400021	MICROMETRO	964.45

562400022	MICROMETRO	964.45
562400023	MICROMETRO	1,058.28
562400024	MICROMETRO	1,058.28
567400227	CALIBRADOR	1,023.00
567400228	CALIBRADOR	1,023.00
567400229	CALIBRADOR	1,023.00
567400230	CALIBRADOR	1,023.00
567400231	CALIBRADOR	1,023.00
567400232	CALIBRADOR	1,023.00
567400233	CALIBRADOR	1,023.00
567400234	CALIBRADOR	1,023.00
567400235	CALIBRADOR	1,023.00
567400236	CALIBRADOR	1,023.00
567400237	CALIBRADOR	1,023.00
567400238	CALIBRADOR	1,023.00
567400239	CALIBRADOR	1,023.00
567400240	CALIBRADOR	1,023.00
567400241	CALIBRADOR	988.00
567400242	CALIBRADOR	988.00
567400243	CALIBRADOR	988.00
567400244	CALIBRADOR	988.00
567400245	CALIBRADOR	988.00
567400246	CALIBRADOR	1,243.23
567400247	CALIBRADOR	1,243.23
567400248	CALIBRADOR	1,243.23
567400249	CALIBRADOR	1,243.23
567400250	CALIBRADOR	1,243.23
567400251	CALIBRADOR	1,243.23
567400252	CALIBRADOR	1,243.23
567400253	CALIBRADOR	1,243.23
567400254	CALIBRADOR	1,243.23
567400255	CALIBRADOR	1,243.23
567400256	CALIBRADOR	1,243.23
567400257	CALIBRADOR	1,243.23
567400258	CALIBRADOR	1,243.23
567400259	CALIBRADOR	1,243.23
567400260	CALIBRADOR	1,243.23
567400261	CALIBRADOR	1,243.23
567400262	CALIBRADOR	1,243.23
567400263	CALIBRADOR	1,452.22
567400264	CALIBRADOR	1,452.22
567400265	CALIBRADOR	1,452.22
567400266	CALIBRADOR	1,452.22
567400267	CALIBRADOR	1,452.22
567400268	CALIBRADOR	1,452.22
567400269	CALIBRADOR	1,452.22
567400270	CALIBRADOR	1,452.22
567400271	CALIBRADOR	1,452.22
567400272	CALIBRADOR	1,452.22
567400273	CALIBRADOR	1,452.22
567400274	CALIBRADOR	1,452.22
567400275	CALIBRADOR	1,452.22
567400276	CALIBRADOR	1,452.22
567400277	CALIBRADOR	1,452.22
567400278	CALIBRADOR	1,452.22
567400279	CALIBRADOR	1,452.22
567400280	CALIBRADOR	1,452.22
567400281	CALIBRADOR	1,452.22
567400282	CALIBRADOR	1,452.22
567400283	CALIBRADOR	1,452.22
567400284	CALIBRADOR	1,452.22

567400285	CALIBRADOR	1,452.22
567400286	CALIBRADOR	1,452.22
567400287	CALIBRADOR	1,452.22
567400288	JGO. CALIBRADOR	1,383.15
567400289	JGO. CALIBRADOR	1,383.15
567400290	JGO. CALIBRADOR	1,383.15
567400291	JGO. CALIBRADOR	1,383.15
567400292	JGO. CALIBRADOR	1,383.15
567400293	JGO. ESCUADRAS	1,835.67
567400294	JGO. ESCUADRAS	1,835.67
567400295	JGO. ESCUADRAS	1,835.67
567400296	JGO. ESCUADRAS	1,835.67
567400297	JGO. ESCUADRAS	1,835.67
567400298	JGO. ESCUADRAS	1,835.67
567400299	JGO. ESCUADRAS	1,835.67
567400300	JGO. ESCUADRAS	1,835.67
567400301	JGO. ESCUADRAS	1,835.67
567400302	JGO. ESCUADRAS	1,835.67
561400023	MAQUINA	4,197.50
561400024	MAQUINA	4,197.50
567400307	JGO. DE MANOMETRO	1,092.50
569400001	EXTINTOR	2,483.00
564200003	PAQUETE DE REFRIGERACIÓN	6,512.91
566200042	EXTRACTOR MANUAL	2,576.00
566200010	RECTIFICADORA ELECTRICA	1,023.50
566200011	RECTIFICADORA ELECTRICA	1,023.50
566200012	RECTIFICADORA ELECTRICA	1,127.00
567400310	TALADRO HINALAMBRICO MALETIN C/LAMPARA Y CARGADOR	1,610.00
567400312	CORTADORA DE METAL	2,242.50
566400001	BENCHTOP	30,557.00
567400317	TALADRO ATORNILLADOR INALAMBRICO	1,460.50
567400318	TALADRO ATORNILLADOR INALAMBRICO	1,460.50
567400320	JUEGO DE LLAVES MIXTAS ESTÁNDAR	1,215.01
561400044	SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION	9,775.00
561400033	ASPERSORA	7,840.00
567400321	EQUIPO PORTAKIT C/CARGAS DE OXIGENO Y ACETILENO P/CORTAR Y SOLDAR	7,768.83
567200005	REMACHADORA	2,702.50
562400025	MOTOR DIESEL	128,000.00
562400026	MOTOR DIESEL	128,000.00
561400037	TANQUE PRECARGADO CON CAPACIDAD DE 119 GALONES PARA USO HIDRON	6,383.00
564200004	ENFRIADOR DE AIRE	4,789.00
561400039	ALINEADOR DE EJES # DE PARTE 12-0279 ,TORBJORN HEINRICH RUDOLF RASM	140,875.00
561400038	MOTOGUADAÑA DESMALEZADORA	7,800.00
561400045	INSTALACION Y VERIFICACION DE TUBERIA DE ACERO POR EL METODO DE TUN	100,000.00
561400043	SISTEMA DE RIEGO EN LOS CAMPOS DE FÚTBOL	140,608.13
561500001	TRACTOR	50,313.60
566200017	HIDRONEUMÁTICO	20,470.00
562400027	MOTOBOMBA SUMERGIBLE	10,349.43
567400328	TANQUE PRECARGADO	8,256.60
567400329	TANQUE PRECARGADO	8,256.60
515300132	PAQUETE PREMIUM DE EQUIPO DE RUTER, SWITCHEO, Y ACCESORIOS PARA LA	57,258.76
515300133	PAQUETE PREMIUM DE EQUIPO DE RUTER, SWITCHEO, Y ACCESORIOS PARA LA	57,258.76
515300134	PAQUETE PREMIUM DE EQUIPO DE RUTER, SWITCHEO, Y ACCESORIOS PARA LA	57,258.76
515300135	PAQUETE PREMIUM DE EQUIPO DE RUTER, SWITCHEO, Y ACCESORIOS PARA LA	57,258.76
515300136	PAQUETE PREMIUM DE EQUIPO DE RUTER, SWITCHEO, Y ACCESORIOS PARA LA	57,258.76
515300137	PAQUETE PREMIUM DE EQUIPO DE RUTER, SWITCHEO, Y ACCESORIOS PARA LA	57,258.76
515300138	PAQUETE PREMIUM DE EQUIPO DE RUTER, SWITCHEO, Y ACCESORIOS PARA LA	57,258.76
515300139	PAQUETE PREMIUM DE EQUIPO DE RUTER, SWITCHEO, Y ACCESORIOS PARA LA	57,258.76
515300140	PAQUETE PREMIUM DE EQUIPO DE RUTER, SWITCHEO, Y ACCESORIOS PARA LA	57,258.76
515300141	PAQUETE PREMIUM DE EQUIPO DE RUTER, SWITCHEO, Y ACCESORIOS PARA LA	57,258.76
513100067	VIHUELA	1,504.52

513100068	GUITARRON	3,783.92
513100070	ACORDEON	7,389.20
513100071	BONGOS	3,401.12
513100072	CONGAS	7,567.84
513100081	TECLADO YAMAHA	6,965.80
513100082	TROMPETA	2,912.76
513100083	SAXOFON	7,192.00
513100085	VIOLIN	1,102.00
513100089	BAJO ELECTRICO	8,369.40
513100091	GUITARRA REQUINTO	4,431.20
591300001	MODULO PARA LA IMPRESIÓN DE CERTIFICADOS DE ESTUDIOS PARA LA UTT	2,320.00
591300002	LICENCIA MI ESCUELA.COM	230,000.01
591300003	LICENCIA MI ESCUELA.COM	245,600.00
591300005	SOFTWARE TABLERO DE COMANDO	2,558.01
515300001	ANALIZADOR DE ESPECTRO	95,891.40
567400001	ESCALERA TIJERA 4 PELDAÑOS DE ALUMINIO	910.60
567400002	ESCALERA TIJERA 4 PELDAÑOS DE ALUMINIO	910.60
591300064	SOFTWARE SIMULADOR DE NEGOCIOS LABSAG NEGOCIOS V 4.0 2013	4,715.18
591100004	SOFTWARE PARA EVALUACION DEL DESEMPEÑO	42,148.00
591300066	ACTUALIZACION DE SOFTWARE	8,403.04
515302390	REGULADOR DE VOLTAJE MODELO LAN-315 CAPACIDAD KVA 15 AMPXFASE40	34,446.20
511107734	MESA MT130 MODELO MT130 ARMAZON TUBULAR	882.80
511107736	MESA MT130 MODELO MT130 ARMAZON TUBULAR	882.80
511107738	MESA MT130 MODELO MT130 ARMAZON TUBULAR	882.80
511107739	MESA MT130 MODELO MT130 ARMAZON TUBULAR	882.80
511107741	MESA MT130 MODELO MT130 ARMAZON TUBULAR	882.80
511107743	MESA MT130 MODELO MT130 ARMAZON TUBULAR	882.80
511107744	MESA MT130 MODELO MT130 ARMAZON TUBULAR	882.80
511107746	MESA MT130 MODELO MT130 ARMAZON TUBULAR	882.80
511107747	MESA MT130 MODELO MT130 ARMAZON TUBULAR	882.80
511107748	MESA MT130 MODELO MT130 ARMAZON TUBULAR	882.80
511107749	MESA MT130 MODELO MT130 ARMAZON TUBULAR	882.80
511107750	MESA MT130 MODELO MT130 ARMAZON TUBULAR	882.80
511107752	MESA MT130 MODELO MT130 ARMAZON TUBULAR	882.80
511107754	MESA MT130 MODELO MT130 ARMAZON TUBULAR	882.80
511107757	MESA MT130 MODELO MT130 ARMAZON TUBULAR	882.80
511107758	MESA MT130 MODELO MT130 ARMAZON TUBULAR	882.80
511107759	MESA MT130 MODELO MT130 ARMAZON TUBULAR	882.80
511107764	SILLA DE VISITA MODELO E35050, TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRO	382.20
511107765	SILLA DE VISITA MODELO E35050, TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRO	382.20
511107772	SILLA DE VISITA MODELO E35050, TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRO	381.20
511107776	SILLA DE VISITA MODELO E35050, TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRO	382.20
511107778	SILLA DE VISITA MODELO E35050, TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRO	382.20
511107779	SILLA DE VISITA MODELO E35050, TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRO	382.20
511107788	SILLA DE VISITA MODELO E35050, TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRO	382.20
511107790	SILLA DE VISITA MODELO E35050, TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRO	382.20
511107791	SILLA DE VISITA MODELO E35050, TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRO	382.20
511107793	SILLA DE VISITA MODELO E35050, TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRO	382.20
511107796	SILLA DE VISITA MODELO E35050, TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRO	382.20
511107798	SILLA DE VISITA MODELO E35050, TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRO	382.20
511107801	SILLA DE VISITA MODELO E35050, TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRO	382.20
511107802	SILLA DE VISITA MODELO E35050, TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRO	382.20
511107803	SILLA DE VISITA MODELO E35050, TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRO	382.20
511107805	SILLA DE VISITA MODELO E35050, TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRO	382.20
511107809	SILLA DE VISITA MODELO E35050, TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRO	382.20
511107810	SILLA DE VISITA MODELO E35050, TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRO	382.20
511107811	SILLA DE VISITA MODELO E35050, TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRO	382.20
511107812	SILLA DE VISITA MODELO E35050, TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRO	382.20
511107814	SILLA DE VISITA MODELO E35050, TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRO	382.20
511107815	SILLA DE VISITA MODELO E35050, TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRO	382.20
511107816	SILLA DE VISITA MODELO E35050, TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRO	382.20

511107817	SILLA DE VISITA MODELO E35050, TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRO	382.20
511107819	SILLA DE VISITA MODELO E35050, TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRO	382.20
511107820	SILLA DE VISITA MODELO E35050, TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRO	382.20
511107821	SILLA DE VISITA MODELO E35050, TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRO	382.20
511107825	MESA PARA COMEDOR DE 1.80 X .90 FABRICADA EN MELAMINA COLOR NOGA	3,070.59
511107826	MESA PARA COMEDOR DE 1.80 X .90 FABRICADA EN MELAMINA COLOR NOGA	3,070.59
511107827	MESA PARA COMEDOR DE 1.80 X .90 FABRICADA EN MELAMINA COLOR NOGA	3,070.59
511107828	MESA PARA COMEDOR DE 1.80 X .90 FABRICADA EN MELAMINA COLOR NOGA	3,070.59
511107829	MESA PARA COMEDOR DE 1.80 X .90 FABRICADA EN MELAMINA COLOR NOGA	3,070.59
511107830	MESA PARA COMEDOR DE 1.80 X .90 FABRICADA EN MELAMINA COLOR NOGA	3,070.59
511107831	MESA PARA COMEDOR DE 1.80 X .90 FABRICADA EN MELAMINA COLOR NOGA	3,070.59
511107832	MESA PARA COMEDOR DE 1.80 X .90 FABRICADA EN MELAMINA COLOR NOGA	3,070.59
511107833	MESA PARA COMEDOR DE 1.80 X .90 FABRICADA EN MELAMINA COLOR NOGA	3,070.59
511107834	MESA PARA COMEDOR DE 1.80 X .90 FABRICADA EN MELAMINA COLOR NOGA	3,070.59
511107835	MESA PARA COMEDOR DE 1.80 X .90 FABRICADA EN MELAMINA COLOR NOGA	3,070.59
511107836	MESA PARA COMEDOR DE 1.80 X .90 FABRICADA EN MELAMINA COLOR NOGA	3,070.59
511107837	MESA PARA COMEDOR DE 1.80 X .90 FABRICADA EN MELAMINA COLOR NOGA	3,070.59
511107838	MESA PARA COMEDOR DE 1.80 X .90 FABRICADA EN MELAMINA COLOR NOGA	3,070.59
511107839	MESA PARA COMEDOR DE 1.80 X .90 FABRICADA EN MELAMINA COLOR NOGA	3,070.59
511107840	MESA PARA COMEDOR DE 1.80 X .90 FABRICADA EN MELAMINA COLOR NOGA	3,070.59
511107841	MESA PARA COMEDOR DE 1.80 X .90 FABRICADA EN MELAMINA COLOR NOGA	3,070.59
511107842	MESA PARA COMEDOR DE 1.80 X .90 FABRICADA EN MELAMINA COLOR NOGA	3,070.59
511107843	MESA PARA COMEDOR DE 1.80 X .90 FABRICADA EN MELAMINA COLOR NOGA	3,070.59
511107844	MESA PARA COMEDOR DE 1.80 X .90 FABRICADA EN MELAMINA COLOR NOGA	3,070.59
511107845	MESA PARA COMEDOR DE 1.80 X .90 FABRICADA EN MELAMINA COLOR NOGA	3,070.59
511107846	MESA PARA COMEDOR DE 1.80 X .90 FABRICADA EN MELAMINA COLOR NOGA	3,070.59
511107847	MESA PARA COMEDOR DE 1.80 X .90 FABRICADA EN MELAMINA COLOR NOGA	3,070.59
511107848	MESA PARA COMEDOR DE 1.80 X .90 FABRICADA EN MELAMINA COLOR NOGA	3,070.59
511107849	MESA PARA COMEDOR DE 1.80 X .90 FABRICADA EN MELAMINA COLOR NOGA	3,070.59
511107850	MESA PARA COMEDOR DE 1.80 X .90 FABRICADA EN MELAMINA COLOR NOGA	3,070.59
511107851	MESA PARA COMEDOR DE 1.80 X .90 FABRICADA EN MELAMINA COLOR NOGA	3,070.59
511107852	MESA PARA COMEDOR DE 1.80 X .90 FABRICADA EN MELAMINA COLOR NOGA	3,070.59
511107853	MESA PARA COMEDOR DE 1.80 X .90 FABRICADA EN MELAMINA COLOR NOGA	3,070.59
511107854	MESA PARA COMEDOR DE 1.80 X .90 FABRICADA EN MELAMINA COLOR NOGA	3,070.59
511107855	MESA PARA COMEDOR DE 1.80 X .90 FABRICADA EN MELAMINA COLOR NOGA	3,070.59
511107856	MESA PARA COMEDOR DE 1.80 X .90 FABRICADA EN MELAMINA COLOR NOGA	3,070.59
511107857	MESA PARA COMEDOR DE 1.80 X .90 FABRICADA EN MELAMINA COLOR NOGA	3,070.59
511107858	MESA PARA COMEDOR DE 1.80 X .90 FABRICADA EN MELAMINA COLOR NOGA	3,070.59
511107859	MESA PARA COMEDOR DE 1.80 X .90 FABRICADA EN MELAMINA COLOR NOGA	3,070.59
511107860	MESA PARA COMEDOR DE 1.80 X .90 FABRICADA EN MELAMINA COLOR NOGA	3,070.59
511107861	MESA PARA COMEDOR DE 1.80 X .90 FABRICADA EN MELAMINA COLOR NOGA	3,070.59
511107862	MESA PARA COMEDOR DE 1.80 X .90 FABRICADA EN MELAMINA COLOR NOGA	3,070.59
511107863	MESA PARA COMEDOR DE 1.80 X .90 FABRICADA EN MELAMINA COLOR NOGA	3,070.59
511107864	MESA PARA COMEDOR DE 1.80 X .90 FABRICADA EN MELAMINA COLOR NOGA	3,070.59
511107865	MESA PARA COMEDOR DE 1.80 X .90 FABRICADA EN MELAMINA COLOR NOGA	3,070.58
511107866	MESA PARA COMEDOR DE 1.80 X .90 FABRICADA EN MELAMINA COLOR NOGA	3,070.58
511107874	SILLA DE VISITA MOD. BM653, EN POLIPROPILENO COLOR NEGRO	383.82
511107879	SILLA DE VISITA MOD. BM653, EN POLIPROPILENO COLOR NEGRO	383.82
511107881	SILLA DE VISITA MOD. BM653, EN POLIPROPILENO COLOR NEGRO	383.82
511107882	SILLA DE VISITA MOD. BM653, EN POLIPROPILENO COLOR NEGRO	383.82
511107884	SILLA DE VISITA MOD. BM653, EN POLIPROPILENO COLOR NEGRO	383.82
511107885	SILLA DE VISITA MOD. BM653, EN POLIPROPILENO COLOR NEGRO	383.82
511107887	SILLA DE VISITA MOD. BM653, EN POLIPROPILENO COLOR NEGRO	383.82
511107889	SILLA DE VISITA MOD. BM653, EN POLIPROPILENO COLOR NEGRO	383.82
511107890	SILLA DE VISITA MOD. BM653, EN POLIPROPILENO COLOR NEGRO	383.82
511107891	SILLA DE VISITA MOD. BM653, EN POLIPROPILENO COLOR NEGRO	383.82
511107892	SILLA DE VISITA MOD. BM653, EN POLIPROPILENO COLOR NEGRO	383.82
511107894	SILLA DE VISITA MOD. BM653, EN POLIPROPILENO COLOR NEGRO	383.82
511107895	SILLA DE VISITA MOD. BM653, EN POLIPROPILENO COLOR NEGRO	383.82
511107896	SILLA DE VISITA MOD. BM653, EN POLIPROPILENO COLOR NEGRO	383.82
511107897	SILLA DE VISITA MOD. BM653, EN POLIPROPILENO COLOR NEGRO	383.82

511107898	SILLA DE VISITA MOD. BM653, EN POLIPROPILENO COLOR NEGRO	383.82
511107899	SILLA DE VISITA MOD. BM653, EN POLIPROPILENO COLOR NEGRO	383.82
511107900	SILLA DE VISITA MOD. BM653, EN POLIPROPILENO COLOR NEGRO	383.82
511107901	SILLA DE VISITA MOD. BM653, EN POLIPROPILENO COLOR NEGRO	383.82
511107902	SILLA DE VISITA MOD. BM653, EN POLIPROPILENO COLOR NEGRO	383.82
511107903	SILLA DE VISITA MOD. BM653, EN POLIPROPILENO COLOR NEGRO	383.82
511107904	SILLA DE VISITA MOD. BM653, EN POLIPROPILENO COLOR NEGRO	383.82
511107905	SILLA DE VISITA MOD. BM653, EN POLIPROPILENO COLOR NEGRO	383.82
511107906	SILLA DE VISITA MOD. BM653, EN POLIPROPILENO COLOR NEGRO	383.82
511107907	SILLA DE VISITA MOD. BM653, EN POLIPROPILENO COLOR NEGRO	383.82
511107908	SILLA DE VISITA MOD. BM653, EN POLIPROPILENO COLOR NEGRO	383.82
511107909	SILLA DE VISITA MOD. BM653, EN POLIPROPILENO COLOR NEGRO	383.82
511107910	SILLA DE VISITA MOD. BM653, EN POLIPROPILENO COLOR NEGRO	383.82
511107912	SILLA DE VISITA MOD. BM653, EN POLIPROPILENO COLOR NEGRO	383.82
511107913	SILLA DE VISITA MOD. BM653, EN POLIPROPILENO COLOR NEGRO	383.82
511107915	SILLA DE VISITA MOD. BM653, EN POLIPROPILENO COLOR NEGRO	383.82
511107916	SILLA DE VISITA MOD. BM653, EN POLIPROPILENO COLOR NEGRO	383.82
511107917	SILLA DE VISITA MOD. BM653, EN POLIPROPILENO COLOR NEGRO	383.82
511107918	SILLA DE VISITA MOD. BM653, EN POLIPROPILENO COLOR NEGRO	383.82
511107935	SILLA DE VISITA MOD. BM653, EN POLIPROPILENO COLOR NEGRO	383.82
511107946	SILLA DE VISITA MOD. BM653, EN POLIPROPILENO COLOR NEGRO	383.82
511107950	SILLA DE VISITA MOD. BM653, EN POLIPROPILENO COLOR NEGRO	383.82
511107955	SILLA DE VISITA MOD. BM653, EN POLIPROPILENO COLOR NEGRO	383.82
511107985	SILLA DE VISITA MOD. BM653, EN POLIPROPILENO COLOR NEGRO	383.82
511107998	SILLA DE VISITA MOD. BM653, EN POLIPROPILENO COLOR NEGRO	383.82
511108000	SILLA DE VISITA MOD. BM653, EN POLIPROPILENO COLOR NEGRO	383.82
511108001	SILLA DE VISITA MOD. BM653, EN POLIPROPILENO COLOR NEGRO	383.82
511108002	SILLA DE VISITA MOD. BM653, EN POLIPROPILENO COLOR NEGRO	383.82
511108003	SILLA DE VISITA MOD. BM653, EN POLIPROPILENO COLOR NEGRO	383.82
511108004	SILLA DE VISITA MOD. BM653, EN POLIPROPILENO COLOR NEGRO	383.82
511108005	SILLA DE VISITA MOD. BM653, EN POLIPROPILENO COLOR NEGRO	383.82
511108006	SILLA DE VISITA MOD. BM653, EN POLIPROPILENO COLOR NEGRO	383.82
511108007	SILLA DE VISITA MOD. BM653, EN POLIPROPILENO COLOR NEGRO	383.82
511108008	SILLA DE VISITA MOD. BM653, EN POLIPROPILENO COLOR NEGRO	383.82
511108009	SILLA DE VISITA MOD. BM653, EN POLIPROPILENO COLOR NEGRO	383.82
511108011	SILLA DE VISITA MOD. BM653, EN POLIPROPILENO COLOR NEGRO	383.82
511108012	SILLA DE VISITA MOD. BM653, EN POLIPROPILENO COLOR NEGRO	383.82
511108013	SILLA DE VISITA MOD. BM653, EN POLIPROPILENO COLOR NEGRO	383.82
511108014	SILLA DE VISITA MOD. BM653, EN POLIPROPILENO COLOR NEGRO	383.82
511108016	SILLA DE VISITA MOD. BM653, EN POLIPROPILENO COLOR NEGRO	383.82
511108017	SILLA DE VISITA MOD. BM653, EN POLIPROPILENO COLOR NEGRO	383.82
511108018	SILLA DE VISITA MOD. BM653, EN POLIPROPILENO COLOR NEGRO	383.82
511108020	SILLA DE VISITA MOD. BM653, EN POLIPROPILENO COLOR NEGRO	383.82
511108021	SILLA DE VISITA MOD. BM653, EN POLIPROPILENO COLOR NEGRO	383.82
511108022	SILLA DE VISITA MOD. BM653, EN POLIPROPILENO COLOR NEGRO	383.82
511108023	SILLA DE VISITA MOD. BM653, EN POLIPROPILENO COLOR NEGRO	383.82
511108024	SILLA DE VISITA MOD. BM653, EN POLIPROPILENO COLOR NEGRO	383.82
511108025	SILLA DE VISITA MOD. BM653, EN POLIPROPILENO COLOR NEGRO	383.82
511108026	SILLA DE VISITA MOD. BM653, EN POLIPROPILENO COLOR NEGRO	383.82
511108027	SILLA DE VISITA MOD. BM653, EN POLIPROPILENO COLOR NEGRO	383.82
511108029	SILLA DE VISITA MOD. BM653, EN POLIPROPILENO COLOR NEGRO	383.82
511108030	SILLA DE VISITA MOD. BM653, EN POLIPROPILENO COLOR NEGRO	383.82
511108031	SILLA DE VISITA MOD. BM653, EN POLIPROPILENO COLOR NEGRO	383.82
511108032	SILLA DE VISITA MOD. BM653, EN POLIPROPILENO COLOR NEGRO	383.82
511108034	SILLA DE VISITA MOD. BM653, EN POLIPROPILENO COLOR NEGRO	383.82
511108035	SILLA DE VISITA MOD. BM653, EN POLIPROPILENO COLOR NEGRO	383.82
511108036	SILLA DE VISITA MOD. BM653, EN POLIPROPILENO COLOR NEGRO	383.82
511108037	SILLA DE VISITA MOD. BM653, EN POLIPROPILENO COLOR NEGRO	383.82
511108039	SILLA DE VISITA MOD. BM653, EN POLIPROPILENO COLOR NEGRO	383.82
511108041	SILLA DE VISITA MOD. BM653, EN POLIPROPILENO COLOR NEGRO	383.82
511108042	SILLA DE VISITA MOD. BM653, EN POLIPROPILENO COLOR NEGRO	383.82

511108044	SILLA DE VISITA MOD. BM653, EN POLIPROPILENO COLOR NEGRO	383.82
511108045	SILLA DE VISITA MOD. BM653, EN POLIPROPILENO COLOR NEGRO	383.82
511108046	SILLA DE VISITA MOD. BM653, EN POLIPROPILENO COLOR NEGRO	383.82
511108047	SILLA DE VISITA MOD. BM653, EN POLIPROPILENO COLOR NEGRO	383.82
511108049	SILLA DE VISITA MOD. BM653, EN POLIPROPILENO COLOR NEGRO	383.82
511108050	SILLA DE VISITA MOD. BM653, EN POLIPROPILENO COLOR NEGRO	383.82
511108053	SILLA DE VISITA MOD. BM653, EN POLIPROPILENO COLOR NEGRO	383.82
511108066	SILLA DE VISITA MOD. BM653, EN POLIPROPILENO COLOR NEGRO	383.82
511108073	SILLA DE VISITA MOD. BM653, EN POLIPROPILENO COLOR NEGRO	383.82
511108082	SILLA DE VISITA MOD. BM653, EN POLIPROPILENO COLOR NEGRO	383.82
511108093	SILLA DE VISITA MOD. BM653, EN POLIPROPILENO COLOR NEGRO	383.82
511108094	SILLA DE VISITA MOD. BM653, EN POLIPROPILENO COLOR NEGRO	383.82
511108096	SILLA DE VISITA MOD. BM653, EN POLIPROPILENO COLOR NEGRO	383.82
511108097	SILLA DE VISITA MOD. BM653, EN POLIPROPILENO COLOR NEGRO	383.82
511108098	SILLA DE VISITA MOD. BM653, EN POLIPROPILENO COLOR NEGRO	383.82
511108099	SILLA DE VISITA MOD. BM653, EN POLIPROPILENO COLOR NEGRO	383.83
511108100	SILLA DE VISITA MOD. BM653, EN POLIPROPILENO COLOR NEGRO	383.83
511108102	SILLA DE VISITA MOD. BM653, EN POLIPROPILENO COLOR NEGRO	383.83
511108103	SILLA DE VISITA MOD. BM653, EN POLIPROPILENO COLOR NEGRO	383.83
511108104	SILLA DE VISITA MOD. BM653, EN POLIPROPILENO COLOR NEGRO	383.83
511108105	SILLA DE VISITA MOD. BM653, EN POLIPROPILENO COLOR NEGRO	383.83
511108106	SILLA DE VISITA MOD. BM653, EN POLIPROPILENO COLOR NEGRO	383.83
511108107	SILLA DE VISITA MOD. BM653, EN POLIPROPILENO COLOR NEGRO	383.83
511108108	SILLA DE VISITA MOD. BM653, EN POLIPROPILENO COLOR NEGRO	383.83
511108110	SILLA DE VISITA MOD. BM653, EN POLIPROPILENO COLOR NEGRO	383.83
511108111	SILLA DE VISITA MOD. BM653, EN POLIPROPILENO COLOR NEGRO	383.83
511108112	SILLA DE VISITA MOD. BM653, EN POLIPROPILENO COLOR NEGRO	383.83
511108114	SILLA DE VISITA MOD. BM653, EN POLIPROPILENO COLOR NEGRO	383.83
511108115	SILLA DE VISITA MOD. BM653, EN POLIPROPILENO COLOR NEGRO	383.83
511108116	SILLA DE VISITA MOD. BM653, EN POLIPROPILENO COLOR NEGRO	383.83
511108117	SILLA DE VISITA MOD. BM653, EN POLIPROPILENO COLOR NEGRO	383.83
519100085	GABINETE PARA EQUIPO CONTRA INCENDIO TIPO ROPERO	2,735.18
519100090	GABINETE PARA EQUIPO CONTRA INCENDIO TIPO ROPERO	2,735.18
519100092	GABINETE PARA EQUIPO CONTRA INCENDIO TIPO ROPERO	2,735.17
519100093	GABINETE PARA EQUIPO CONTRA INCENDIO TIPO ROPERO	2,735.17
519100094	GABINETE PARA EQUIPO CONTRA INCENDIO TIPO ROPERO	2,735.17
511108119	SILLA EJECUTIVA CAPADOCIA	2,299.00
511108120	SILLA EJECUTIVA CAPADOCIA	2,299.00
515302364	VIDEOPROYECTOR	14,997.00
515302356	COMPUTADORA PORTATIL	22,070.16
515302357	TABLET	8,004.00
515302373	EQUIPO DE COMPUTO SERVIDOR DELL POWEREDGE R520, DE 16 GB	85,142.84
515302374	EQUIPO DE COMPUTO SERVIDOR DELL POWEREDGE R520, DE 32 GB	91,638.84
515302358	COMPUTADORA PORTATIL ALIENWARE	26,660.28
515302359	COMPUTADORA PORTATIL MACBOOK PRO	26,022.28
515302360	COMPUTADORA PORTATIL MACBOOK PRO	26,022.28
515302365	COMPUTADORA PORTATIL DELL INSPIRON 15R I781TH	15,999.00
515302383	TERMINAL HUELLA DIGITAL ON THE MINUTE 4.5 SQL EMPLEADOS ILIMITADOS	17,400.00
515302372	EQUIPO DE COMPUTO SERVIDOR DELL POWEREDGE R520 DE 64GB	99,526.84
515302372	EQUIPO DE COMPUTO SERVIDOR DELL POWEREDGE R520 DE 64GB	11,276.15
515302367	IMPRESORA HP LASERJET PRO 400 M 401DNE	4,529.80
515302368	IMPRESORA HP LASERJET PRO 400 M 401DNE	4,529.80
521700001	PROYECTOR PT-VX400NTU CON COPORTE	33,359.28
521700002	PROYECTOR PT-VX400NTU	33,359.28
521700003	PROYECTOR PT-VX400NTU	33,359.28
515302385	SERVIDOR HP CHASIS DE 3.5"	106,546.00
515200128	TELEFONO AVAYA TELSET T7100	2,422.08
515200132	TELEFONO AVAYA TELSET T7100	2,422.08
515302394	COMPUTADORA PORTATIL	42,353.92
515302395	COMPUTADORA IMAC 27	33,932.49
515302396	COMPUTADORA IMAC 27	33,932.50

515302414	EQUIPO CYBEROAM MODELO CR5500	444,088.60
515302415	EQUIPO MARCA SMARTIP MODELO 2000	380,016.52
515302493	IMAC 27 3.4 HZ I5QC 2X4 1TB	33,858.00
515302494	IMAC 27 3.4 HZ I5QC 2X4 1TB	33,858.00
515302422	IPAD WI FI 16GB WHITE	8,369.40
515302423	IPAD WI FI 16GB WHITE	8,369.40
515302424	IPAD WI FI 16GB WHITE	8,369.40
515302425	IPAD WI FI 16GB WHITE	8,369.40
515302426	IPAD WI FI 16GB WHITE	8,369.40
515302427	IPAD WI FI 16GB WHITE	8,369.40
515302428	IPAD WI FI 16GB WHITE	8,369.40
515302429	IPAD WI FI 16GB WHITE	8,369.40
515302430	IPAD WI FI 16GB WHITE	8,369.40
515302431	IPAD WI FI 16GB WHITE	8,369.40
515302432	IPAD WI FI 16GB WHITE	8,369.40
515302433	IPAD WI FI 16GB WHITE	8,369.40
515302434	IPAD WI FI 16GB WHITE	8,369.40
515302435	IPAD WI FI 16GB WHITE	8,369.40
515302436	IPAD WI FI 16GB WHITE	8,369.40
515302437	IPAD WI FI 16GB WHITE	8,369.40
515302438	IPAD WI FI 16GB WHITE	8,369.40
515302439	IPAD WI FI 16GB WHITE	8,369.40
515302440	IPAD WI FI 16GB WHITE	8,369.40
515302441	IPAD WI FI 16GB WHITE	8,369.40
515302442	IPAD WI FI 16GB WHITE	8,369.40
515302416	COMPUTADORA HP ALL IN ONE	20,616.68
515302417	COMPUTADORA HP ALL IN ONE	20,616.68
515302418	COMPUTADORA HP ALL IN ONE	20,616.68
515302419	COMPUTADORA HP ALL IN ONE	20,616.68
515302420	COMPUTADORA HP ALL IN ONE	20,616.68
515302421	COMPUTADORA HP ALL IN ONE	20,616.68
515302400	IMPRESORA 3D CUBEPRO DUO 3D SYSTEMS	60,153.37
515302402	MACBOOK AIR 13.3/15DC 1.4GHZ/4	16,646.00
515302404	PROYECTOR POWERLITE X21, XGA, 3000 LUM, WIRELESS OPCINAL	4,309.40
521700023	IPAD MINI WI-FI 16GB SPACE GRAY-SPA	4,258.36
521700024	TELEVISIÓN LED SAMSUNG 32, SMART TV, SERIE 32H5500	7,258.12
515302403	TELEVISIÓN LED SAMSUNG 32, SMART TV, SERIE 32H5500	7,258.12
515302398	TABLET MICROSOFT SURFACE PRO	10,123.74
515302399	TABLET MICROSOFT SURFACE PRO	10,123.74
515302397	CPU GHIA C17/8GB/1TB Y MONITOR LED DE 18.5"	15,632.86
515302497	EQUIPO DE COMPUTO PARA PROGRAMA DE INCLUSION EDUCATIVA PARA PER	15,776.00
515302499	EQUIPO DE COMPUTO PARA PROGRAMA DE INCLUSION EDUCATIVA PARA PER	15,776.00
515302500	ESCANER HP EQUIPO PARA PROGRAMA DE INCLUSION EDUCATIVA PARA PERS	2,900.00
515302501	IMPRESORA INDEX EVEREST-D V4 EQUIPO PARA PROGRAMA DE INCLUSION ED	102,080.00
515302401	MICROSERVER GT2020 8GB RAM DD 1TB DVDRW LITE ON EXTERNO, 1 HARDW	12,039.64
515302443	EQUIPO DE COMPUTO IMAC 21.5 2.7GHZ I5QC 2X4GB 1TB IRISPRO SPANIXH, P	23,114.24
515302444	EQUIPO DE COMPUTO IMAC 21.5 2.7GHZ I5QC 2X4GB 1TB IRISPRO SPANIXH, P	21,554.90
515302445	EQUIPO DE COMPUTO IMAC 21.5 2.7GHZ I5QC 2X4GB 1TB IRISPRO SPANIXH, P	23,188.40
515302446	EQUIPO DE COMPUTO IMAC 21.5 2.7GHZ I5QC 2X4GB 1TB IRISPRO SPANIXH, P	23,188.40
515302447	EQUIPO DE COMPUTO IMAC 21.5 2.7GHZ I5QC 2X4GB 1TB IRISPRO SPANIXH, P	23,188.40
515302448	EQUIPO DE COMPUTO IMAC 21.5 2.7GHZ I5QC 2X4GB 1TB IRISPRO SPANIXH, P	23,188.40
515302449	EQUIPO DE COMPUTO IMAC 21.5 2.7GHZ I5QC 2X4GB 1TB IRISPRO SPANIXH, P	23,188.40
515302450	EQUIPO DE COMPUTO IMAC 21.5 2.7GHZ I5QC 2X4GB 1TB IRISPRO SPANIXH, P	23,188.40
515302451	EQUIPO DE COMPUTO IMAC 21.5 2.7GHZ I5QC 2X4GB 1TB IRISPRO SPANIXH, P	23,188.40
515302452	EQUIPO DE COMPUTO IMAC 21.5 2.7GHZ I5QC 2X4GB 1TB IRISPRO SPANIXH, P	23,188.40
515302453	EQUIPO DE COMPUTO IMAC 21.5 2.7GHZ I5QC 2X4GB 1TB IRISPRO SPANIXH, P	23,188.40
515302454	EQUIPO DE COMPUTO IMAC 21.5 2.7GHZ I5QC 2X4GB 1TB IRISPRO SPANIXH, P	23,188.40
515302455	EQUIPO DE COMPUTO IMAC 21.5 2.7GHZ I5QC 2X4GB 1TB IRISPRO SPANIXH, P	23,188.40
515302456	EQUIPO DE COMPUTO IMAC 21.5 2.7GHZ I5QC 2X4GB 1TB IRISPRO SPANIXH, P	23,188.40
515302457	EQUIPO DE COMPUTO IMAC 21.5 2.7GHZ I5QC 2X4GB 1TB IRISPRO SPANIXH, P	23,188.40
515302458	EQUIPO DE COMPUTO IMAC 21.5 2.7GHZ I5QC 2X4GB 1TB IRISPRO SPANIXH, P	23,188.40

515302459	EQUIPO DE COMPUTO IMAC 21.5 2.7GHZ I5QC 2X4GB 1TB IRISPRO SPANIXH, P	23,188.40
515302460	EQUIPO DE COMPUTO IMAC 21.5 2.7GHZ I5QC 2X4GB 1TB IRISPRO SPANIXH, P	23,188.40
515302461	EQUIPO DE COMPUTO IMAC 21.5 2.7GHZ I5QC 2X4GB 1TB IRISPRO SPANIXH, P	23,188.40
515302462	EQUIPO DE COMPUTO IMAC 21.5 2.7GHZ I5QC 2X4GB 1TB IRISPRO SPANIXH, P	23,188.40
515302495	PROYECTOR DELL 4320 DE 4300 LUMENES, 2000:1 WXGA, LAMPARA DE 2500	30,010.48
515302496	CAMARA VIVOTEK SUPREME TIPO DOMO FISHEYE ANTIVANDALICA 5 MP	13,340.00
515302505	VEINTE REGULADORES RCP1300 VA COMPLET	4,640.00
515302506	VEINTE APPLE CARE PROTECTION PLAN FOR IMAC	48,327.93
519200390	MINISPLIT INTENSITY FRIO-CALOR 220V 1.5 TONELADAS	8,004.00
519200391	MINISPLIT DE 2 TON. SOLO FRIO	10,398.59
519200392	MINISPLIT DE 2 TON. SOLO FRIO	10,398.59
519200394	REALZADOR DE GRAFICAS TACTILES	33,535.60
519200395	MAQUINA DE ESCRIBIR PERKINS	18,560.00
519200396	MAQUINA DE ESCRIBIR PERKINS	18,560.00
519200397	MAQUINA DE ESCRIBIR PERKINS	18,560.00
521700004	TELEVISOR SAMSUNG SMART TV	15,233.35
521700005	TELEVISOR SAMSUNG SMART TV	15,233.35
521700006	TELEVISOR SAMSUNG SMART TV	15,233.35
521700007	TELEVISOR SAMSUNG SMART TV	15,233.35
521700008	TELEVISOR SAMSUNG SMART TV	15,233.35
521700009	TELEVISOR SAMSUNG SMART TV	15,233.35
521700010	TELEVISOR SAMSUNG SMART TV	15,233.35
521700011	TELEVISOR SAMSUNG SMART TV	15,233.35
521700012	TELEVISOR SAMSUNG SMART TV	15,233.35
521700013	TELEVISOR SAMSUNG SMART TV	15,233.35
521700014	TELEVISOR SAMSUNG SMART TV	15,233.35
521700015	TELEVISOR SAMSUNG SMART TV	15,233.35
521700016	TELEVISOR SAMSUNG SMART TV	15,233.35
521700017	TELEVISOR SAMSUNG SMART TV	15,233.35
521700018	TELEVISOR SAMSUNG SMART TV	15,233.35
521700019	TELEVISOR SAMSUNG SMART TV	15,233.36
521700020	TELEVISOR SAMSUNG SMART TV	15,233.36
521700021	TELEVISOR SAMSUNG SMART TV	15,233.36
521700022	TELEVISOR SAMSUNG SMART TV	15,233.36
523200010	VIDEOCAMARA SONY HANDYCAM PROY IMAGEN	8,434.50
523700006	CAMARA DIGITAL CANON EOS 5D MARK III KIT 24-105	66,637.06
523700007	CAMARA DIGITAL CANON EOS 5D MARK III KIT 24-105	66,637.06
523200011	CAMARA CORDER 1/4" SONY AVCHD SHOULDER	33,387.70
523700005	CAMARA CORDER 1/4" SONY AVCHD SHOULDER	33,387.70
523700008	HIGH PERFORMANCE LED VIDEO LIGHT SONY	17,324.60
529100040	MESA BANCO PARA ALUMNOS POLIPROPILENO	986.00
531100016	AMPLIADOR OPTICO MERLIN	49,880.00
531100017	AMPLIADOR OPTICO MERLIN	49,880.00
531100016	AMPLIADOR DE CCTV Y LECTOR OCR	46,400.00
531100017	AMPLIADOR DE CCTV Y LECTOR OCR	46,400.00
531100018	BINOCULARES 7X20	14,152.00
531100019	BINOCULARES 7X20	14,152.00
531100020	MONOCULARES 10X20	4,747.88
531100021	MONOCULARES 10X20	4,747.88
531100022	MONOCULARES 6X20	4,579.68
531100023	MONOCULARES 6X20	4,579.68
531100024	MONOCULARES 6X16	4,744.40
531100025	MONOCULARES 6X16	4,744.40
531100030	DESFIBRILADOR HEART START ON SITE MOD. DD115	41,921.24
531100031	DESFIBRILADOR HEART START ON SITE MOD. DD115	41,921.24
561400061	TRACTOR COMPACTO MOTOR DISEL 19HP	434,254.69
562400128	MAQUINA DE CONTROL TRIDEMENSIONAL TIPO PUENTE AUTOMATIZADA CNC	750,000.00
566400032	GENRADOR DE FUNCIONES MCA RIGOL N/S:DG1D160900431	6,206.00
566400033	GENRADOR DE FUNCIONES MCA RIGOL N/S:DG1D161150203	6,206.00
566400034	GENRADOR DE FUNCIONES MCA RIGOL N/S:DG1D161150205	6,206.00
566400035	GENRADOR DE FUNCIONES MCA RIGOL N/S:DG1D161250214	6,206.00

566400036	GENRADOR DE FUNCIONES MCA RIGOL N/S:DG1D162650571	6,206.00
566400037	GENRADOR DE FUNCIONES MCA RIGOL N/S:DG1D162650574	6,206.00
515302406	PROCESADOR CENTRAL 314 SIMATIC S7-300 CPU MOD. 6ES7	16,069.94
566201084	KIT PROFESIONAL FLUKE NETWORKS	21,527.49
567401516	TROQUELADORA DE 4 TON. EL GOLPE, CON MOTOR	6,380.00
566400031	COLECTOR SOLAR	125,769.02
529400001	MODULO DE ELASTICIDAD	34,272.03
591300068	LECTOR Y AMPLIADOR DE PANTALLA	16,385.00
591300069	LECTOR Y AMPLIADOR DE PANTALLA	16,385.00
591300070	LECTOR Y AMPLIADOR DE PANTALLA	16,385.00
591300071	LECTOR Y AMPLIADOR DE PANTALLA	16,385.00
591300072	LECTOR Y AMPLIADOR DE PANTALLA	16,385.00
591300073	LECTOR Y AMPLIADOR DE PANTALLA	16,385.00
591300074	LECTOR Y AMPLIADOR DE PANTALLA	16,385.00
591300075	LECTOR Y AMPLIADOR DE PANTALLA	16,385.00
591300076	LECTOR Y AMPLIADOR DE PANTALLA	16,385.00
591300077	LECTOR Y AMPLIADOR DE PANTALLA	16,385.00
523700003	CAMARA FOTOGRAFICA	6,299.30
591300090	ARMSTRONG	91,713.30
591100006	DESARROLLO DE SOFTWARE	1,740.00
591100007	LICENCIA MICROSOFT OVS-ES	9,369.32
591100008	ADMINISTRADOR DE SOFTWARE	10,000.00
511108213	MESAS DE TRABAJO INDUSTRIAL	6,431.99
511108214	MESAS DE TRABAJO INDUSTRIAL	6,431.99
511108215	MESAS DE TRABAJO INDUSTRIAL	6,431.99
515302518	EQUIPO DE COMPUTO IMAC	42,515.16
515302502	PUNTO DE ACCESO INALAMBRICO	15,202.95
515302512	MODULO DE EQUIPO FIREWALL	256,044.67
515302513	MODULO DE EQUIPO FIREWALL	256,044.67
515302510	COMPUTADORA PORTATIL TOSHIBA	16,199.06
515302507	COMPUTADORA PORTATIL	18,156.28
515302508	MULTIFUNCIONAL	2,286.67
515302509	VIDEOPROYECTOR	9,547.04
515302514	EQUIPO TOSHIBA	14,999.00
515302515	EQUIPO TOSHIBA	14,999.00
591300083	IN USB-6009 14 BIT, 48 KS/S MULTIFUNCIONAL	418.47
591900084	IN USB-6009 14 BIT, 48 KS/S MULTIFUNCIONAL	4,184.70
592500085	IN USB-6009 14 BIT, 48 KS/S MULTIFUNCIONAL	4,184.70
593100086	IN USB-6009 14 BIT, 48 KS/S MULTIFUNCIONAL	4,184.70
593700087	IN USB-6009 14 BIT, 48 KS/S MULTIFUNCIONAL	4,184.70
515302511	DAQ INDUSTRIAL DE NATIONAL INSTRUMENTS	63,999.29
515302516	VIDEOPROYECTOR POWWER LITE	6,878.80
515302517	VIDEOPROYECTOR POWWER LITE	6,878.80
515302520	DISCOS DURO LACIE EXTERNO	4,215.67
515302521	DISCOS DURO LACIE EXTERNO	4,215.67
515302519	COMPUTADORA PORTATIL ALIENWARE	30,000.00
515302556	COMPUTADORAS ALL IN Y 1 IDEACENTER AIO	25,329.61
515302547	COMPUTADORAS ALL IN	17,057.80
515302548	COMPUTADORAS ALL IN	17,057.80
515302549	COMPUTADORAS ALL IN	17,057.80
515302550	COMPUTADORAS ALL IN	17,057.80
515302551	COMPUTADORAS ALL IN	17,057.80
515302552	COMPUTADORAS ALL IN	17,057.80
515302553	COMPUTADORAS ALL IN	17,057.80
515302554	COMPUTADORAS ALL IN	17,057.80
515302555	COMPUTADORAS ALL IN	17,057.80
515302522	COMPUTADORA PORTATIL MACBOOK	28,814.40
515302523	COMPUTADORA PORTATIL MACBOOK	28,814.40
515302524	COMPUTADORA PORTATIL MACBOOK	28,814.40
215302525	COMPUTADORA PORTATIL MACBOOK	28,814.40
515302526	COMPUTADORA PORTATIL MACBOOK	28,814.40

515302527	EQUIPO DE COMPUTO IMAC	26,883.00
515302528	EQUIPO DE COMPUTO IMAC	26,883.00
515302529	EQUIPO DE COMPUTO IMAC	26,883.00
515302530	EQUIPO DE COMPUTO IMAC	26,883.00
515302531	EQUIPO DE COMPUTO IMAC	26,883.00
515302532	EQUIPO DE COMPUTO IMAC	26,883.00
515302533	EQUIPO DE COMPUTO IMAC	26,883.00
515302534	EQUIPO DE COMPUTO IMAC	26,883.00
515302535	IMPRESORA LASER	4,286.20
515302546	IMPRERSORA 3D CUBEPRO	83,675.44
515302574	PROYECTORES BENQ SX914	52,564.86
515302575	PROYECTORES BENQ SX914	52,564.87
515302576	PROYECTORES BENQ SX914	52,564.87
515302557	SWITCH CATALYST 2960-X-24	28,695.64
515302572	COMPUTADORAS DE ESTRITORIO LANIX	15,022.98
515302573	COMPUTADORAS DE ESTRITORIO LANIX	15,022.99
515302558	PC LANIX CORP 4250E	12,412.00
515302559	PC LANIX CORP 4250E	12,412.00
515302560	PC LANIX CORP 4250E	12,412.00
515302561	PC LANIX CORP 4250E	12,412.00
515302562	PC LANIX CORP 4250E	12,412.00
515302564	PC LANIX CORP 4250E	12,412.00
515302565	PC LANIX CORP 4250E	12,412.00
515302566	PC LANIX CORP 4250E	12,412.00
515302567	PC LANIX CORP 4250E	12,412.00
515302568	PC LANIX CORP 4250E	12,412.00
515302569	PC LANIX CORP 4250E	12,412.00
515302570	PC LANIX CORP 4250E	12,412.00
515302571	PC LANIX CORP 4250E	12,412.00
515200137	TELEFONOS NORTEL T7316	4,466.00
515200138	TELEFONOS NORTEL T7316	4,466.00
515200139	TELEFONOS NORTEL T7316	4,466.00
515200140	TELEFONOS NORTEL T7316	4,466.00
515200141	TELEFONOS NORTEL T7316	4,466.00
515302628	NO BREAK APC	11,729.28
515302629	TRAFICADOR REPORTEL 640BITS	13,044.20
515200142	PROY DELL 4320 4300LUM	20,499.01
515200143	PROY DELL 4320 4300LUM	20,499.00
591100009	SOFTWARE DISEÑO Y DESARROLLO DE SISTEMA INTEGRAL	33,798.97
519200398	KIT DE CAFETERA P/50 TAZAS Y 12 TAZAS	371.20
519200399	CAFETERAS P/50 TAZAS	591.60
519200407	VECTORES PLASMA ONE SCREENED	2,801.40
519200408	VECTORES PLASMA ONE SCREENED	2,801.40
519200409	VECTORES PLASMA ONE SCREENED	2,801.40
519200401	MINISPLIT 3 TONELADAS MIDEA	25,752.00
519200402	MINISPLIT 3 TONELADAS MIDEA	25,752.00
519100096	COCINETA DE 2.40 MTS. C/CUBIERTA DE GRANITO	24,360.00
521200002	GRABADORAS PORTATIL DE AUDIO CON WI-FI	3,858.33
521200003	GRABADORAS PORTATIL DE AUDIO CON WI-FI	385.84
521700025	TV LG 32" LED HD HDMI USB	4,849.96
521700026	TV SHARP LED 80" AQUOS FULL HD	59,160.00
521700027	TV SHARP LED 80" AQUOS FULL HD	59,160.00
521700028	TV SHARP LED 80" AQUOS FULL HD	59,160.00
521700029	PANTALLAS LED SMARTV DE 50" 3D LG	20,822.00
521700031	PANTALLAS LED SMARTV DE 50" 3D LG	4,851.53
521200004	TEATRO EN CASA 5-1	13,699.01
521200005	MICROFONOS SHURE INALAMBRICOS	8,603.00
521200006	MICROFONOS SHURE INALAMBRICOS	8,603.00
522100003	BAT DE BEISBOL DEMARINI	2,560.00
522100004	BAT DE BEISBOL DEMARINI	2,560.00
511108217	TRIPIE LIBERC	4,057.68

511108218	TRIPIE LIBERC	4,057.68
511108219	TRIPIE CON PAN	10,249.99
511108220	TRIPIE CON PAN	10,249.99
523200012	MONOPIE MANFROTTO	7,535.36
511108216	ESCENOGRAFIA LINEAL DE MEDIDAS 9 X 3.5	102,999.88
531100030	DESFIBRILADORES	42,572.00
531100031	DESFIBRILADORES	42,572.00
561400064	TANQUE NODRIZA	13,143.00
561400063	BARREDORA	394,400.00
562400129	COMPRESORES	24,401.99
S/N	NITROGENO DE GAS	4,530.84
562400129	COMPRESOR ROTATIVO	287.45
519200400	AIRE ACONDICIONADO PORTATIL TANG	7,607.15
519200403	RADIOS PORTATILES KENWOOD UHF	296.39
519200404	RADIOS PORTATILES KENWOOD UHF	296.39
519200405	RADIOS PORTATILES KENWOOD UHF	296.38
519200406	RADIOS PORTATILES KENWOOD UHF	296.38
565200004	RADIO PORTATIL KENWOOD UHF	305.27
566201085	ROBOT HUMANOIDE BIOLOID	22,827.02
566201086	ROBOT HUMANOIDE BIOLOID	22,827.01
566201101	ROBOT MANIPULADOR	105,076.09
566201087	KIT DE ENTRENAMIENTO DE AUTOMATIZACION	71,277.81
566201088	KIT DE ENTRENAMIENTO DE AUTOMATIZACION	71,277.81
566201089	KIT DE ENTRENAMIENTO DE AUTOMATIZACION	71,277.82
566201090	KIT DE ELEMENTOS PARA INSTRUMENTACION Y CONTROL	9,674.40
566201091	1 KIT ELEMENTOS P/ INSTRUMENTACION Y CONTROL Y 2 INTERFACE P/MEDIR,	24,756.72
566201092	1 KIT ELEMENTOS P/ INSTRUMENTACION Y CONTROL Y 2 INTERFACE P/MEDIR,	24,756.72
566400038	KIT PANEL SOLAR 150 WATT BATERIA	11,762.40
515302536	NI MYRIO-1900 FOR UNIVERSITY PURCHASE ONLY	9,680.20
515302537	NI MYRIO-1900 FOR UNIVERSITY PURCHASE ONLY	9,680.20
515302538	NI MYRIO-1900 FOR UNIVERSITY PURCHASE ONLY	9,680.20
515302539	NI MYRIO-1900 FOR UNIVERSITY PURCHASE ONLY	9,680.20
515302540	NI MYRIO-1900 FOR UNIVERSITY PURCHASE ONLY	9,680.20
515302541	NI MYRIO-1900 FOR UNIVERSITY PURCHASE ONLY	9,680.20
515302542	NI MYRIO-1900 FOR UNIVERSITY PURCHASE ONLY	9,680.20
515302543	NI MYRIO-1900 FOR UNIVERSITY PURCHASE ONLY	9,680.20
515302544	NI MYRIO-1900 FOR UNIVERSITY PURCHASE ONLY	9,680.20
515302545	NI MYRIO-1900 FOR UNIVERSITY PURCHASE ONLY	9,680.20
566201090	GENERADOR DE FUNCIONES MOD. MFG1010	5,302.73
566201091	GENERADOR DE FUNCIONES MOD. MFG1010	5,302.73
566201092	GENERADOR DE FUNCIONES MOD. MFG1010	5,302.73
566201093	GENERADOR DE FUNCIONES MOD. MFG1010	5,302.73
566201094	GENERADOR DE FUNCIONES MOD. MFG1010	5,302.73
566201095	GENERADOR DE FUNCIONES MOD. MFG1010	5,302.73
566201096	GENERADOR DE FUNCIONES MOD. MFG1010	5,302.73
566201097	GENERADOR DE FUNCIONES MOD. MFG1010	5,302.73
566400039	KIT ELEMENTAL PARA INSTRUMENTACION Y CONTROL	44,219.20
566400041	SIERRA CALADORA	268.29
566400040	PULIDOR	481.30
566400042	DREMEL MULTI-MAX	291.06
511108216	SECADOR DE MANOS TURBO	3,442.42
511108217	SECADOR DE MANOS TURBO	3,442.42
511108218	SECADOR DE MANOS TURBO	3,442.41
511108219	SECADOR DE MANOS TURBO	3,442.41
561400065	DESBROZADORAS OLEO MAC	12,325.00
561400066	DESBROZADORAS OLEO MAC	12,325.00
567401519	RASTRILLO PEINE PARA CAMPO DE FUTBOL RAPIDO	12,992.00
511108211	CARRITOS TIPO PERSIANA	19,370.48
511108212	CARRITOS TIPO PERSIANA	19,370.48
569100002	BEBEDEROS	22,724.40
569100003	BEBEDEROS	22,724.40

569100004	BEBEDEROS	22,724.40
569100005	BEBEDEROS	22,724.40
569100006	BEBEDEROS	22,724.40
569100007	BEBEDEROS	22,724.40
569100008	BEBEDEROS	22,724.40
569100009	BEBEDEROS	22,724.40
569100010	BEBEDEROS	22,724.40
569100011	BEBEDEROS	22,724.40
569100012	PARED GRAFICA POR CLICK	542.53
513100096	CONTRABAJO	5,490.00
513100131	TROMBON	9,628.00
513100132	TROMBON	9,628.00
513100133	TROMBON	9,628.00
513100134	SOUSAFON	83,102.40
513100135	SAXOFON	15,075.36
513100136	SAXOFON	15,075.36
513100137	SAXOFON TENOR	22,210.51
513100112	CORNO FRANCES	26,448.00
513100113	CORNO FRANCES	26,448.00
513100114	CORNO FRANCES	26,448.00
513100115	CORNO FRANCES	26,448.00
513100116	CLARINETE	7,511.00
513100117	CLARINETE	7,511.00
513100118	CLARINETE	7,511.00
513100119	CLARINETE	7,511.00
513100120	CLARINETE	7,511.00
513100121	CLARINETE	7,511.00
513100122	CLARINETE	7,511.00
513100123	CLARINETE	7,511.00
513100124	CLARINETE	7,511.00
513100125	CLARINETE	7,511.00
513100126	TROMPETA	6,954.20
513100127	TROMPETA	6,954.20
513100128	TROMPETA	6,954.20
513100129	TROMPETA	6,954.20
513100130	FLAUTA PICCOLO	9,999.20
513100138	FLAUTA TRANSVERSAL	10,422.60
513100139	FLAUTA TRANSVERSAL	10,422.60
513100140	FLAUTA TRANSVERSAL	10,422.60
513100141	FLAUTA TRANSVERSAL	10,422.60
513100142	FLAUTA TRANSVERSAL	10,422.60
513100143	CORNO ALTO	19,694.48
513100144	CORNO ALTO	19,694.48
513100145	BOMBO CONCIERTO	13,728.60
513100146	TAROLA DE CONCIERTO	9,686.00
513100147	TAROLA DE CONCIERTO	9,686.00
513100148	SAX. SAPRANO	28,283.12
513100149	PLATILLO MEINL 18	4,709.60
513100150	PLATILLO MEINL 16	8,715.08
519130092	SOFTWARE DE DISEÑO Y DEARROLLO	44,890.84
562400136	HIDROLAVADORA ELECTRICA STIHL	1,066.52
566201102	AMPERIMETRO	1,856.97
515302630	IPAD AIR 2 WI-FI	8,590.98
511108231	ENTREPAÑOS, POSTES TROQUELADO DE 2 MTS.	920.46
511108232	ENTREPAÑOS, POSTES TROQUELADO DE 2 MTS.	920.46
511108233	ENTREPAÑOS, POSTES TROQUELADO DE 2 MTS.	920.46
521200007	TELEVISION LED SAMSUNG	13,990.34
519200407	HORNO DE MICROONDAS	15,577.00
519200408	HORNO DE MICROONDAS	15,577.00
515302640	COMPUTADORA NB LATITUDE E6440	23,096.75
515302637	TABLET VENUE 7ATOM	2,133.53

515302636	COMPUTADORA PORTATIL DELL	22,417.46
515302641	TABLET VENUE 7 ATOM	2,133.53
567401521	JUEGO DE INDICADOR DE PESTAÑA HORIZONTAL	1,661.99
511108234	SILLA SPORT ERGO	213.67
511108229	SILLON EJECUTIVO	6,881.02
515302635	LAPTOP DEL LATITUDE	20,894.11
515302632	LAPTOP DELL INSP	12,915.98
515302631	MULTIFUNCIONAL HP	990.00
515302634	TABLET LENOVO YOGA	4,930.39
515302638	HE EXT 1TB ADATA , APPLE IPAD MINI 4	13,773.85
515302644	DISCO DURO EXTERNO MARCA A DATA	2,772.49
515200144	PROY DELL 1610HD 3500LUM	17,548.46
515302633	NOTEBOOK HP 240G3	8,599.43
515302639	LAPTOP IDEAPAD	26,441.04
511108235	SILLON GERENCIAL	5,475.41
511108236	SILLLON GERENCIAL	5,475.41
511108221	ARCHIVERO	2,233.00
511108222	ARCHIVERO	886.70
511108223	SILLA	946.56
511108224	SILLA	466.32
511108225	SILLA	466.32
511108226	SILLA	466.32
511108227	SILLA	466.32
511108228	SILLA	466.32
562400137	MOTOBOMBA 5HP	11,251.28
515302683	DISCO DURO SEAGATE	3,298.72
515302684	DISCO DURO SEAGATE	3,298.72
515302685	DISCO DURO SEAGATE	3,298.72
515302686	DISCO DURO SEAGATE	3,298.72
519100097	REFREGERADOR	8,700.00
519100098	MICROONDAS	4,176.00
519100099	CAMPANA	9,048.00
519100100	PARRILLA	14,500.00
564400002	EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE 20 TON.	185,261.78
564400003	EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE 20 TON.	185,261.78
564400004	EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE 20 TON.	185,261.78
564400005	EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE 20 TON.	185,261.78
564400006	EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE 20 TON.	185,261.78
566400044	EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE 20 TON.	185,261.78
564400007	EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE 20 TON.	185,261.78
564400008	EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE 20 TON.	185,261.78
564400009	EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE 20 TON.	185,261.78
564400010	EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE 20 TON.	185,261.78
564400011	EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE 20 TON.	185,261.78
564400012	EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE 20 TON.	185,261.78
564400013	EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE 6 TON.	88,730.05
564400014	EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE 6 TON.	88,730.05
564400015	EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE 6 TON.	88,730.05
564400016	EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE 6 TON.	88,730.05
564400017	EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE 6 TON.	88,730.05
564400018	EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE 6 TON.	88,730.05
564400019	EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE 6 TON.	88,730.05
564400021	EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE 6 TON.	88,730.05
564400022	EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE 6 TON.	88,730.05
564400023	EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE 6 TON.	88,730.05
564400024	EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE 6 TON.	88,730.05
564400025	EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE 6 TON.	88,730.05
564400026	EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE 6 TON.	88,730.05
564400027	EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE 6 TON.	88,730.05
564400028	EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE 6 TON.	88,730.05
564400029	EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE 5 TON.	63,139.97

564400020	EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE 5 TON.	63,139.97
564400030	EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE 5 TON.	63,139.97
564400031	EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE 5 TON.	63,139.97
564400032	EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE 5 TON.	63,139.97
564400033	EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE 5 TON.	63,139.97
564400034	EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE 5 TON.	63,139.97
564400035	EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE 3 TON.	67,348.16
564400036	EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE 3 TON.	67,348.16
564400037	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 1.5 TON	20,838.55
564400038	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 1.5 TON	20,838.55
564400039	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 1.5 TON	20,838.55
564400040	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 1.5 TON	20,838.55
564400041	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 1.5 TON	20,838.55
564400042	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DIVIDIDO 3 TON	71,358.30
564400043	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DIVIDIDO 2 TON	60,647.58
564400044	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DIVIDIDO 2 TON	60,647.58
515302642	MACBOOK PRO 15	53,957.05
562400140	TANQUE	8,925.25
562400141	BOMBA	1,544.70
562400142	MOTOR	1,974.86
562400143	VALVULA	266.73
562400144	MANOM	84.88
562400145	INT DE PRESION	196.33
562400146	CABLE	233.14
562400147	JUEGO DE EMPATES	117.80
562400148	TABLERO DE CONTROL	1,491.43
562400149	FASEALERT	447.36
562400150	MB SUMER A-SUCIA 1.0HP	4,377.53
562400151	MB SUMER A-SUCIA 1.0HP	1,086.19
562200005	BOMBA SUMERGIBLE	5,485.06
562400138	TABLERO DE CONTROL	1,082.34
562400139	FASEALERT	447.36
299100001	INTERRUPTOR	294.27
562200006	ALARMA	900.60
299100002	INTERRUPTOR	294.27
299100003	INTERRUPTOR	294.27
511108237	GABINETE METALICO UNIVERSAL	3,111.12
515302650	SERVIDOR POWER EDGE	92,118.50
515200145	SUMINISTRO BRAZALETE TECNOLOGIA DE CONTROL WIRELESS	7,019.74
515302670	IPAD PRO	16,881.32
515302671	IPAD PRO	16,881.32
515302672	IPAD PRO	16,881.32
515302673	IPAD PRO	16,881.32
515302674	IPAD PRO	16,881.32
515302675	IPAD PRO	16,881.32
515302676	IPAD PRO	16,881.32
515302677	IPAD PRO	16,881.32
515302678	IPAD PRO	16,881.32
515302679	IPAD PRO	16,881.32
515302680	IPAD PRO	16,881.27
515302697	RE-DISEÑO DE LA RED	908,997.34
515600001	SWITCH	166,377.32
515600002	SWITCH	166,377.32
515600003	SWITCH CATALYST	91,141.04
515600004	SWITCH CATALYST	91,141.04
515600005	SWITCH CATALYST	91,141.04
515600006	SWITCH CATALYST	91,141.04
515600007	SWITCH CATALYST	91,141.04
515600008	SWITCH CATALYST	91,141.04
515600009	SWITCH CATALYST	91,141.06
515600010	SWITCH CATALYST	82,191.01

515600011	SWITCH CATALYST	82,191.01
515600012	SWITCH CATALYST	82,191.01
515600013	SWITCH CATALYST	82,191.01
515600014	SWITCH CATALYST	82,191.04
515600015	CALL CENTER	562,279.42
515200238	TELEFONO	24,884.32
515200239	TELEFONO	24,884.32
515200240	TELEFONO	24,884.32
515200231	TELEFONO	15,120.60
515200232	TELEFONO	13,017.58
515200233	TELEFONO	15,120.60
515200234	TELEFONO	15,120.60
515200235	TELEFONO	15,120.60
515200236	TELEFONO	15,120.60
515200237	TELEFONO	15,120.60
515200241	TELEFONO	13,017.58
515200217	TELEFONO	12,075.60
515200218	TELEFONO	10,396.09
515200219	TELEFONO	12,075.60
515200220	TELEFONO	12,075.60
515200221	TELEFONO	12,075.60
515200222	TELEFONO	12,075.60
515200223	TELEFONO	12,075.60
515200224	TELEFONO	10,396.09
515200225	TELEFONO	12,075.60
515200226	TELEFONO	10,396.09
515200227	TELEFONO	12,075.60
515200228	TELEFONO	12,075.60
515200229	TELEFONO	12,075.60
515100003	TELEFONO	3,736.05
515200154	TELEFONO	3,736.05
515200155	TELEFONO	3,736.05
515200156	TELEFONO	3,736.05
515200157	TELEFONO	3,736.05
515200158	TELEFONO	3,736.05
515200159	TELEFONO	4,339.62
515200160	TELEFONO	3,736.05
515200161	TELEFONO	4,339.62
515200162	TELEFONO	4,339.62
515200163	TELEFONO	4,339.62
515200164	TELEFONO	4,339.62
515200165	TELEFONO	4,339.62
515200166	TELEFONO	4,339.62
515200167	TELEFONO	4,339.62
515200168	TELEFONO	4,339.62
515200169	TELEFONO	4,339.62
515200170	TELEFONO	4,339.62
515200171	TELEFONO	4,339.62
515200172	TELEFONO	4,339.62
515200173	TELEFONO	4,339.62
515200174	TELEFONO	4,339.62
515200175	TELEFONO	3,736.05
515200176	TELEFONO	3,736.05
515200177	TELEFONO	4,339.62
515200178	TELEFONO	4,339.62
515200179	TELEFONO	4,339.62
515200180	TELEFONO	4,339.62
515200181	TELEFONO	3,736.05
515200182	TELEFONO	3,736.05
515200183	TELEFONO	4,339.62
515200184	TELEFONO	4,339.62

515200185	TELEFONO	4,339.62
515200186	TELEFONO	4,339.62
515200187	TELEFONO	3,736.05
515200188	TELEFONO	4,339.62
515200189	TELEFONO	4,339.62
515200190	TELEFONO	4,339.62
515200191	TELEFONO	3,736.05
515200192	TELEFONO	4,339.62
515200193	TELEFONO	4,339.62
515200194	TELEFONO	4,339.62
515200195	TELEFONO	3,736.05
515200196	TELEFONO	3,736.05
515200197	TELEFONO	3,736.05
515200198	TELEFONO	3,736.05
515200199	TELEFONO	4,339.62
515200200	TELEFONO	4,339.62
515200201	TELEFONO	4,339.62
515200202	TELEFONO	4,339.62
515200203	TELEFONO	4,339.62
515200204	TELEFONO	4,339.62
515200205	TELEFONO	4,339.62
515200206	TELEFONO	4,339.61
515200207	TELEFONO	4,339.61
515200208	TELEFONO	4,339.61
515200209	TELEFONO	3,736.05
515200210	TELEFONO	4,339.61
515200211	TELEFONO	3,736.05
515200212	TELEFONO	4,339.61
515200213	TELEFONO	4,339.61
515200214	TELEFONO	4,339.61
515200215	TELEFONO	3,736.05
515200216	TELEFONO	4,339.61
515200230	TELEFONO	3,736.05
515200241	TELEFONO	2,236.59
515400021	CYBEROAM	344,139.38
515400001	FIREWALL PARA USO PEDAGOGICO	17,706.30
515400002	FIREWALL PARA USO PEDAGOGICO	17,706.30
515400003	FIREWALL PARA USO PEDAGOGICO	17,706.30
515400004	FIREWALL PARA USO PEDAGOGICO	17,706.30
515400005	FIREWALL PARA USO PEDAGOGICO	17,706.30
515400006	FIREWALL PARA USO PEDAGOGICO	17,706.30
515400007	FIREWALL PARA USO PEDAGOGICO	17,706.30
515400008	FIREWALL PARA USO PEDAGOGICO	17,706.30
515400009	FIREWALL PARA USO PEDAGOGICO	17,706.30
515400010	FIREWALL PARA USO PEDAGOGICO	17,706.30
515400011	FIREWALL PARA USO PEDAGOGICO	17,706.30
515400012	FIREWALL PARA USO PEDAGOGICO	17,706.30
515400013	FIREWALL PARA USO PEDAGOGICO	17,706.30
515400014	FIREWALL PARA USO PEDAGOGICO	17,706.30
515400015	FIREWALL PARA USO PEDAGOGICO	17,706.30
515400016	FIREWALL PARA USO PEDAGOGICO	17,706.30
515400017	FIREWALL PARA USO PEDAGOGICO	17,706.30
515400018	FIREWALL PARA USO PEDAGOGICO	17,706.30
515400019	FIREWALL	17,706.30
515400020	FIREWALL	17,706.30
515302681	SISTEMA DE VIRTUALIZACION	1,596,574.77
515302682	UPS TRIPP LITE	170,787.67
591100011	LICENCIA VMWARE VSPHERE ESSENTIALS	112,489.43
591100012	LICENCIA DE ACCESO A SERVIDORES	23,967.92
591100013	LICENCIA PARA EQUIPO SMARTLP 2000	122,386.19
515500001	SMART KEYBOARD PARA IPAD	3,545.26

515500002	SMART KEYBOARD PARA IPAD	3,545.26
515500003	SMART KEYBOARD PARA IPAD	3,545.26
515500004	SMART KEYBOARD PARA IPAD	3,545.26
515500005	SMART KEYBOARD PARA IPAD	3,545.26
515500006	SMART KEYBOARD PARA IPAD	3,545.26
515500007	SMART KEYBOARD PARA IPAD	3,545.26
515500008	SMART KEYBOARD PARA IPAD	3,545.26
515500009	SMART KEYBOARD PARA IPAD	3,545.26
515500010	SMART KEYBOARD PARA IPAD	3,545.26
515500011	SMART KEYBOARD PARA IPAD	3,545.26
519100101	CARPA DE 3X6	774.74
511108240	SILLA CAJERO	1,576.61
511108241	SILLA CAJERO	1,576.61
511108242	SILLA CAJERO	78.83
511108238	SUMINISTRO ARCHIVERO 2 GAVETAS	734.70
511108239	DELL VOSTRO 3250	11,275.20
515302643	SUMINISTRO TABLET RED	8,861.99
515302645	MULTIFUNCIONAL EPSON	3,734.04
515302646	IPAD AIR 2 WI-FI	5,666.99
515302647	IPAD AIR 2 WI-FI	5,666.99
515302648	IPAD AIR 2 WI-FI	5,667.00
515302649	IPAD AIR 2 WI-FI	5,667.00
521700032	SUMINISTRO PANTALLA SMART TV	10,941.91
523700009	SUMINISTRO DE CAMARA WEB FULL HD	1,092.83
523700010	CAMARA WEB	1,357.20
523700011	CAMARA WEB	1,357.20
532100006	ROTULADOR DE CINTAS	4,007.80
532100007	TELEMETRO LASER	4,524.00
515200146	MODULO DE EXPANSIÓN	918.44
515200147	MODULO DE EXPANSIÓN	918.44
515200148	MODULO DE EXPANSIÓN	556.52
515200149	MODULO DE EXPANSIÓN	556.52
515200150	MODULO DE EXPANSIÓN	974.12
515200151	MODULO DE EXPANSIÓN	974.12
562200004	SUMINISTRO SERVOMOTOR DE AC ESCOBILLA	20,345.82
566201103	BLOQUE CONECTOR	1,984.18
566201104	SERVODRIVE	20,084.24
566400043	SUMINISTRO PLC 1763-L16BWA	15,338.46
515302643	MATERIAL DE APOYO PARA DOCENTE BENEFICIADO. EL AUXILIAR LO CONSIDE	8,895.95
562200003	MAQ. P/SOLDAR	1,250.57
529400002	SENSORES	42,832.92
529500003	SENSORES	37,556.02
529500004	SENSORES	3,675.32
529500005	SENSORES	3,675.32
529500006	SENSORES	3,675.32
529500007	SENSORES	3,675.32
515302651	IPAD PRO	16,337.18
515302652	IPAD PRO	16,337.18
515302653	IPAD PRO	16,337.18
515302654	IPAD PRO	16,337.18
515302655	IPAD PRO	16,337.18
515302656	IPAD PRO	16,337.18
515302657	IPAD PRO	16,337.18
515302658	IPAD PRO	16,337.18
515302659	IPAD PRO	3,646.70
515302660	IPAD PRO	3,646.70
515302661	IPAD PRO	3,646.70
515302662	IPAD PRO	3,646.70
515302663	IPAD PRO	3,646.70
515302664	IPAD PRO	3,646.70
515302665	IPAD PRO	3,646.69

515302666	IPAD PRO	3,646.69
591100010	LOGGER PRO 3 LP	2,443.10
515200152	LABQUEST 2	13,037.98
515200153	LABQUEST 2	13,037.98
566201105	SUMINISTRO VARIADOR DE VELOCIDAD	12,432.15
519100102	TAPETE CON LOGOTIPO	11,562.30
291400001	SUMINISTRO BASCULA	1,044.00
291400002	SUMINISTRO BASCULA	1,044.00
519100103	REFRIGERADOR	8,999.00
562200008	MB SUMER A-SUCIA 1.0 HP	4,305.44
562200007	BOMBA CENT	1,068.31
511108243	SILLA DE VISITA (150)	55,139.58
515200251	PAQUETE AMPLIFICADOR	37,682.10
515500013	DISCO DURO 1TB	2,119.93
515302667	TABLET 3G MTK 8362QC1GB 8GB ANDROID 4.4	1,335.52
515302698	COMPUTADORA HP PRODESK 600 G2 MINI	15,017.00
515302699	COMPUTADORA HP PRODESK 600 G2 MINI	15,017.00
515302700	COMPUTADORA HP PRODESK 600 G2 MINI	15,017.00
515302701	COMPUTADORA HP PRODESK 600 G2 MINI	15,017.00
515302702	COMPUTADORA HP PRODESK 600 G2 MINI	15,017.00
515302703	COMPUTADORA HP PRODESK 600 G2 MINI	15,017.00
515302704	COMPUTADORA HP PRODESK 600 G2 MINI	15,017.00
515302705	COMPUTADORA HP PRODESK 600 G2 MINI	15,017.00
515302706	COMPUTADORA HP PRODESK 600 G2 MINI	15,017.00
515302707	COMPUTADORA HP PRODESK 600 G2 MINI	15,017.00
515302708	COMPUTADORA HP PRODESK 600 G2 MINI	15,017.00
515302709	COMPUTADORA HP PRODESK 600 G2 MINI	15,017.00
515302710	COMPUTADORA HP PRODESK 600 G2 MINI	15,017.00
515302711	COMPUTADORA HP PRODESK 600 G2 MINI	15,017.00
515302712	COMPUTADORA HP PRODESK 600 G2 MINI	15,017.00
515302713	COMPUTADORA HP PRODESK 600 G2 MINI	15,017.00
515302714	COMPUTADORA HP PRODESK 600 G2 MINI	15,017.00
515302715	COMPUTADORA HP PRODESK 600 G2 MINI	15,017.00
515302716	COMPUTADORA HP PRODESK 600 G2 MINI	15,017.00
515302717	COMPUTADORA HP PRODESK 600 G2 MINI	15,017.01
515302718	HP PRODESK 600 G2 MINI	15,017.00
541500022	TOYOTA SIENNA	539,500.01
515200252	SUMINISTRO ENCODER	936.12
541500022	PAGO DE TAPETES	2,100.01
515200242	ADAPTADOR ANALOGO	5,629.09
515200012	ADAPTADOR ANALOGO	2,895.01
515200243	TELEFONO BASE/CONTROL PANEL	31,939.65
515200248	SIMATIC NET	19,795.40
515200249	SIMATIC NET	19,795.40
515200250	SIMATIC NET	19,795.40
515302719	IMPRESIÓN DE CREDENCIALES	34,741.81
515200253	SUMINISTRO DE TARJETA DE DESARROLLO	3,339.12
562400152	COMPRESSOR	4,071.60
515100004	TELEFONO CISCO IP PHONE	14,447.80
515100244	TELEFONO CISCO IP PHONE	14,447.80
515100245	TELEFONO CISCO IP PHONE	14,447.80
515100246	TELEFONO CISCO IP PHONE	14,447.80
515100247	TELEFONO CISCO IP PHONE	14,447.80
567401523	MATRACAS	9,378.60
298100007	CALIBRADOR	260.00
298100008	JUEGO DE 5 PNZAS	102.42
298100009	JUEGO DE 7 DESCONECTORES	40.43
562200010	BOMBA CENT	2,323.58
562200009	TALADRO DE COLUMNA ENGRANADO TITANIUM	98,600.00
519200412	BOCINA PORTATIL BOSE SOUNLINK	957.58
515500014	IMPRESORA HP LASERJET	3,190.00

519100104	DESPACHADOR DE AGUA PURIFICADA	15,157.34
519100105	DESPACHADOR DE AGUA PURIFICADA	15,157.33
519100106	DESPACHADOR DE AGUA PURIFICADA	15,157.34
567401526	TALADRO DE 1/2 600W	719.54
515200254	TELEFONO CISCO	11,580.70
515200255	TELEFONO CISCO	22,142.09
529100251	SILLA METALICA (20)	19,615.60
511108245	90 SILLA METALICA CON PALETA (240)	91,883.60
511108246	30 SILLA METALICA CON PALETA (240)	29,939.60
511108247	60 SILLA METALICA CON PALETA (240)	61,944.00
511108248	60 SILLA METALICA CON PALETA (240)	61,944.00
511108249	(25) BANCO MODELO 120 GRANDE	18,333.22
511108244	(140) SILLA GENOVA CUBIERTA FAST	44,012.04
515302720	IMPRESORA HP LASERJET HP PRO	6,113.20
591100014	LICENCIA DE SOFTWARE DE SIMULACION PROCESS	1,017.57
515200256	TELEFONO DIGITAL PANASONIC KX-DT521X	2,617.79
515200257	TELEFONO DIGITAL PANASONIC KX-DT521X	2,617.79
515200258	TELEFONO DIGITAL PANASONIC KX-DT521X	2,617.79
515200259	TELEFONO DIGITAL PANASONIC KX-DT521X	2,617.79
515200260	TELEFONO DIGITAL PANASONIC KX-DT521X	2,617.78
515200261	TELEFONO DIGITAL PANASONIC KX-DT521X	2,617.78
515200262	TELEFONO DIGITAL PANASONIC KX-DT521X	2,617.78
515200263	TELEFONO DIGITAL PANASONIC KX-DT521X	2,617.78
515200264	TELEFONO DIGITAL PANASONIC KX-DT521X	2,617.78
515200265	TELEFONO DIGITAL PANASONIC KX-DT521X	2,617.78
515200266	TELEFONO DIGITAL PANASONIC KX-DT521X	2,617.78
515200267	TELEFONO DIGITAL PANASONIC KX-DT521X	2,617.78
5150000831	INSTALACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD	1,808,846.00
515500016	IMPLEMENTACION DE MODULO DE IMPRESIÓN 3D	59,999.99
515302722	EQUIPO DE COMPUTO, PROCESADOR INTEL CORE	12,721.72
515302723	EQUIPO DE COMPUTO, PROCESADOR INTEL CORE	12,721.72
515302724	EQUIPO DE COMPUTO, PROCESADOR INTEL CORE	12,721.72
515302725	EQUIPO DE COMPUTO, PROCESADOR INTEL CORE	12,721.72
515302726	EQUIPO DE COMPUTO, PROCESADOR INTEL CORE	12,721.72
515302727	EQUIPO DE COMPUTO, PROCESADOR INTEL CORE	12,721.72
515500017	IMPLEMENTACION DE MODULO DE IMPRESIÓN 3D	59,999.99
515500018	IMPLEMENTACION DE MODULO DE IMPRESIÓN 3D	59,999.99
515500019	IMPLEMENTACION DE MODULO DE IMPRESIÓN 3D	59,999.99
515500020	IMPLEMENTACION DE MODULO DE IMPRESIÓN 3D	59,999.99
515200271	CONMUTADOR TELEFONICO DIGITAL PANASONIC	20,366.12
515200272	CONMUTADOR TELEFONICO DIGITAL PANASONIC	20,366.12
515200273	CONMUTADOR TELEFONICO DIGITAL PANASONIC	20,366.12
515200268	CONMUTADOR TELEFONICO DIGITAL PANASONIC	20,366.12
515200269	CONMUTADOR TELEFONICO DIGITAL PANASONIC	20,366.12
515200270	CONMUTADOR TELEFONICO DIGITAL PANASONIC	20,366.12
5150000832	INSTALACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD	3,582,240.13
532100008	MEDIDOR DE ILUMINACION EXTECH	12,934.00
532100009	SONOMETRO ICE 61672-1 TIPO 2	131,736.44
515500025	ACCESO INHALAMBRICO	76,873.55
562400153	MAQUINA COMBINADORA PARA PUNZAR Y CIZALLAR	245,683.64
561500002	TRACTOR JARDINERO	59,000.00
541500023	COROLA BASE CVT	281,900.00
567401527	KIT DE ELEMENTOS HIDRAULICOS Y NEUMATICOS	23,583.73
522100005	MESAS DE PING PONG	1,748.65
522100006	MESAS DE PING PONG	1,748.65
522100007	MESAS DE PING PONG	1,748.65
522100008	MESAS DE PING PONG	1,748.65
566201106	LUMINARIAS TIPO COLONIAL	49,508.80
513100174	TABLEROS DE BASQUETBOL	166,112.00
566201107	PLATAFORMAS MOVILES INSTRUMENTACION Y CONTROL DE UAVS	100,000.00
515302799	PORTATIL LENOVO YOGA CORE Y MOUSE YOGA	29,591.60

522100009	MARCADOR ELECTRONICO PARA GIMNASIO	106,488.00
515302802	PORTATIL APPLE MACBOOK	19,954.32
523700163	CAMARA DIGITAL CANON	2,644.39
515302798	IMPRESORA OKIDATA	4,566.22
566201108	SUMINISTRO DETECTOR ULTRASONICO	2,402.55
566600004	EQUIPO PARA EL MONITOREO DE AMBIENTE DE TRABAJO	108,780.51
566600005	EQUIPO ULTRASONICO DETECTOR DE FALLAS	541,667.63
566600006	EQUIPO PARA PROTOTIPADO DE TABLILLAS DE CIRCUITOS IMPRESOS Y ENGRA	165,402.14
562200016	EQUIPO PARA LA ELABORACIOON DE PROYECTOS DE SOLDADURA POR VARIOS	1,312,805.38
562200017	EQUIPO DE CORTE DE PLASMA	306,197.75
562200018	SISTEMA DE ENTRENAMIENTO Y SOLDADURA POR MEDIO DE REALIDAD AUME	975,559.52
562200019	SISTEMA MOVIL DE EXTRACCION Y FILTRADO DE HUMO	379,587.07
531100038	CALORIMETRO DE DOBLE PARED	145.00
567401533	CORTADORA DE METAL 14"	2,854.47
567200053	YUGO PORTATIL	23,751.00
562200011	MOTOR CENT ELEC 5.0 HP	11,368.00
521200009	MICROFONO SHURE INALAMBRICO PG58	6,890.00
521200010	MICROFONO SHURE INALAMBRICO SM58	7,290.00
521200011	CONSOLA MEZCLADORA YAMAHA EMX5	10,890.00
567401534	TORNO ENGRANADO MCA. TITANIUM	54,520.00
567401535	TORNO ENGRANADO MCA. TITANIUM	54,520.00
523700164	CAMARA VIVOTEK TIPO DOMO EXT	23,176.80
523700165	CAMARA VIVOTEK 180° MULTISENSOR	41,736.80
523200014	SWITCH POE VIVOTEK DE 24 PTOS	55,633.60
567401536	TALADRO FRESADOR	52,200.00
566201109	MODULO DE MASQUINADO CNC A ESCALA	290,000.00
567401528	MAQUINA DE SOLDAR LINCWELDER AC/DC-225/125	13,240.00
567401529	MAQUINA DE SOLDAR LINCWELDER AC/DC-225/125	13,240.01
567401530	MAQUINA DE SOLDAR LINCWELDER AC/DC-225/125	13,240.01
567401531	MAQUINA DE SOLDAR LINCWELDER AC/DC-225/125	13,240.01
567401532	MAQUINA DE SOLDAR LINCWELDER AC/DC-225/125	13,240.01
515302801	iMAC 21.5" RETINA INTEL CORE 5 CUATRO NUCLEOS A 3,1	34,396.32
515302806	PROYECTOR DELL 1550 XGA	15,051.00
515302807	PORTATIL DELL VOSTRO CORE	14,944.28
515302803	PORTATIL HP CORE	5,671.67
515302804	PORTATIL HP CORE	5,671.67
515302805	IPAD MAC 32	8,729.00
515302808	PORTATIL APPLE MACBOOK, MAGIC MOUSE Y CONVERTIDOR Y MULTIFUNCIOI	20,182.84
515302809	PORTATIL APPLE MACBOOK, MAGIC MOUSE Y CONVERTIDOR Y MULTIFUNCIOI	1,065.12
515302810	PORTATIL APPLE MACBOOK, MAGIC MOUSE Y CONVERTIDOR Y MULTIFUNCIOI	1,617.66
566201110	LOGO 12/24RCE	415.54
515302813	IMPRESORA BRAILLE Y TEXTO EMPRINT SPOT DOT	169,244.00
515302814	MACBOOK AIR 13.3" Y MOUSE	26,931.99
521200012	MICROFONO INHALAMBRICO KRIEG	1,294.57
521200013	MICROFONO INHALAMBRICO KRIEG	1,294.57
567401539	FRESADORA UNIVERSAL ROOY	148,364.00
515302815	PORTATIL DELL INSPIRON 7566 Y MALETIN MAN	27,442.12
566201111	SWITCH CSM-1277	473.88
515200277	KIT DE KINECT 2.0, KIT DE RASPBERRY PI	14,065.27
515302816	ALL IN ONE LENOVO CON TECLADO Y MOUSE	26,316.92
567401537	DESBROZADORA 746 T	13,600.00
567401538	DESBROZADORA 746 T	13,600.00
511108250	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS BEIGE	5,308.16
569400073	KIT REFACIONES DE ROBOT ABB	149,088.39
566201112	SUMINISTRO, INSTALACION PUESTA EN MARCHA ROBOT ABB	30,664.00
569400074	KIT REFACIONES DE MPS	239,891.77
564400045	ENFRIADORES EVAPORATIVO PORTATIL	15,660.00
564400046	ENFRIADORES EVAPORATIVO PORTATIL	15,660.00
515302817	COMPUTADORA LAPTOP DELL Y MONITOR CURVO 27"	30,186.25
515302818	COMPUTADORA LAPTOP DELL Y MONITOR CURVO 27"	7,678.81
529100275	SOPORTE DE PARAED GIRATORIO/INCLI. P/T.V.	438.26

529100276	SOPORTE DE PARAED GIRATORIO/INCLI. P/T.V.	438.26
529100277	SOPORTE DE PARAED GIRATORIO/INCLI. P/T.V.	438.26
529100278	SOPORTE DE PARAED GIRATORIO/INCLI. P/T.V.	438.26
562400156	MEDIDOR DE FLUJO TIPO TURBINA	998.07
566201113	LOGO AM2 AQ, MOD. AMPLIACION, AL:DC	329.05
562400155	COMPRESOR AL33A-FF1-B, 2.8 TON.	1,502.20
529100279	ARDUIMU V3 GUANTES WIRELESS DE CAPTURA	1,096.77
529100280	ARDUIMU V3 GUANTES WIRELESS DE CAPTURA	1,096.77
529100281	ARDUIMU V3 GUANTES WIRELESS DE CAPTURA	1,096.77
529100282	ARDUIMU V3 GUANTES WIRELESS DE CAPTURA	1,096.77
529100283	ARDUIMU V3 GUANTES WIRELESS DE CAPTURA	1,096.80
591100152	SOFWARE MANAGEMENT FOR DATA GLOVE	6,983.93
591100153	SOFWARE MANAGEMENT FOR DATA GLOVE	6,983.93
564400047	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	37,700.00
511108266	DESTRUCTORA AUTOMATICA	286.63
519100108	CAFETERA P/50 TAZAS	3,480.00
511108252	SILLON EJECUTIVO MILOS	25.00
511108253	SILLON EJECUTIVO MILOS	4,476.32
511108254	SILLON EJECUTIVO MILOS	4,476.32
511108255	SILLON EJECUTIVO MILOS	4,476.32
515500027	ROUTER AC1200 DOBLE BANDA CODIGO ABIERTO	1,757.63
515500028	ROUTER LINKSYS AC2600	1,936.29
511108257-1	MESAS CUADRADAS DE ALUMINIO	2,070.97
511108257-2	MESAS CUADRADAS DE ALUMINIO	2,070.97
511108257-3	MESAS CUADRADAS DE ALUMINIO	2,070.97
511108257-4	MESAS CUADRADAS DE ALUMINIO	2,070.97
511108257-5	MESAS CUADRADAS DE ALUMINIO	2,070.97
511108257-6	MESAS CUADRADAS DE ALUMINIO	2,070.97
511108257-7	MESAS CUADRADAS DE ALUMINIO	2,070.97
511108257-8	MESAS CUADRADAS DE ALUMINIO	2,070.97
511108257-9	MESAS CUADRADAS DE ALUMINIO	2,070.97
511108257-10	MESAS CUADRADAS DE ALUMINIO	2,070.97
511108257-11	MESAS CUADRADAS DE ALUMINIO	2,070.97
511108257-12	MESAS CUADRADAS DE ALUMINIO	2,070.97
511108257-13	MESAS CUADRADAS DE ALUMINIO	2,070.97
511108257-14	MESAS CUADRADAS DE ALUMINIO	2,070.97
511108257-15	MESAS CUADRADAS DE ALUMINIO	2,070.97
511108257-16	MESAS CUADRADAS DE ALUMINIO	2,070.97
511108257-17	MESAS CUADRADAS DE ALUMINIO	2,070.97
511108257-18	MESAS CUADRADAS DE ALUMINIO	2,070.97
511108257-19	MESAS CUADRADAS DE ALUMINIO	2,070.97
511108257-20	MESAS CUADRADAS DE ALUMINIO	2,070.97
511108257-21	MESAS CUADRADAS DE ALUMINIO	2,070.97
511108257-22	MESAS CUADRADAS DE ALUMINIO	2,070.97
511108257-23	MESAS CUADRADAS DE ALUMINIO	2,070.97
511108257-24	MESAS CUADRADAS DE ALUMINIO	2,070.97
511108258-1	SILLAS DE ALUMINIO	916.83
511108258-2	SILLAS DE ALUMINIO	916.83
511108258-3	SILLAS DE ALUMINIO	916.83
511108258-4	SILLAS DE ALUMINIO	916.83
511108258-5	SILLAS DE ALUMINIO	916.83
511108258-6	SILLAS DE ALUMINIO	916.83
511108258-7	SILLAS DE ALUMINIO	916.83
511108258-8	SILLAS DE ALUMINIO	916.83
511108258-9	SILLAS DE ALUMINIO	916.83
511108258-10	SILLAS DE ALUMINIO	916.83
511108258-11	SILLAS DE ALUMINIO	916.83
511108258-12	SILLAS DE ALUMINIO	916.83
511108258-13	SILLAS DE ALUMINIO	916.83
511108258-14	SILLAS DE ALUMINIO	916.83
511108258-15	SILLAS DE ALUMINIO	916.83

511108258-16	SILLAS DE ALUMINIO	916.83
511108258-17	SILLAS DE ALUMINIO	916.83
511108258-18	SILLAS DE ALUMINIO	916.83
511108258-19	SILLAS DE ALUMINIO	916.83
511108258-20	SILLAS DE ALUMINIO	916.83
511108258-21	SILLAS DE ALUMINIO	916.83
511108258-22	SILLAS DE ALUMINIO	916.83
511108258-23	SILLAS DE ALUMINIO	916.83
511108258-24	SILLAS DE ALUMINIO	916.83
511108258-25	SILLAS DE ALUMINIO	916.83
511108258-26	SILLAS DE ALUMINIO	916.83
511108258-27	SILLAS DE ALUMINIO	916.83
511108258-28	SILLAS DE ALUMINIO	916.83
511108258-29	SILLAS DE ALUMINIO	916.83
511108258-30	SILLAS DE ALUMINIO	916.83
511108258-31	SILLAS DE ALUMINIO	916.83
511108258-32	SILLAS DE ALUMINIO	916.83
511108258-33	SILLAS DE ALUMINIO	916.83
511108258-34	SILLAS DE ALUMINIO	916.83
511108258-35	SILLAS DE ALUMINIO	916.83
511108258-36	SILLAS DE ALUMINIO	916.83
511108258-37	SILLAS DE ALUMINIO	916.83
511108258-38	SILLAS DE ALUMINIO	916.83
511108258-39	SILLAS DE ALUMINIO	916.83
511108258-40	SILLAS DE ALUMINIO	916.83
511108258-41	SILLAS DE ALUMINIO	916.83
511108258-42	SILLAS DE ALUMINIO	916.83
511108258-43	SILLAS DE ALUMINIO	916.83
511108258-44	SILLAS DE ALUMINIO	916.83
511108258-45	SILLAS DE ALUMINIO	916.83
511108258-46	SILLAS DE ALUMINIO	916.83
511108258-47	SILLAS DE ALUMINIO	916.83
511108258-48	SILLAS DE ALUMINIO	916.83
511108258-49	SILLAS DE ALUMINIO	916.83
511108258-50	SILLAS DE ALUMINIO	916.83
511108258-51	SILLAS DE ALUMINIO	916.83
511108258-52	SILLAS DE ALUMINIO	916.83
511108258-53	SILLAS DE ALUMINIO	916.83
511108258-54	SILLAS DE ALUMINIO	916.83
511108258-55	SILLAS DE ALUMINIO	916.83
511108258-56	SILLAS DE ALUMINIO	916.83
511108258-57	SILLAS DE ALUMINIO	916.83
511108258-58	SILLAS DE ALUMINIO	916.83
511108258-59	SILLAS DE ALUMINIO	916.83
511108258-60	SILLAS DE ALUMINIO	916.83
511108258-61	SILLAS DE ALUMINIO	916.83
511108258-62	SILLAS DE ALUMINIO	916.83
511108258-63	SILLAS DE ALUMINIO	916.83
511108258-64	SILLAS DE ALUMINIO	916.83
511108258-65	SILLAS DE ALUMINIO	916.83
511108258-66	SILLAS DE ALUMINIO	916.83
511108258-67	SILLAS DE ALUMINIO	916.83
511108258-68	SILLAS DE ALUMINIO	916.83
511108258-69	SILLAS DE ALUMINIO	916.83
511108258-70	SILLAS DE ALUMINIO	916.83
511108258-71	SILLAS DE ALUMINIO	916.83
511108258-72	SILLAS DE ALUMINIO	916.83
511108258-73	SILLAS DE ALUMINIO	916.83
511108258-74	SILLAS DE ALUMINIO	916.83
511108258-75	SILLAS DE ALUMINIO	916.83
511108258-76	SILLAS DE ALUMINIO	916.83

511108258-77	SILLAS DE ALUMINIO	916.83
511108258-78	SILLAS DE ALUMINIO	916.83
511108258-79	SILLAS DE ALUMINIO	916.83
511108258-80	SILLAS DE ALUMINIO	916.83
521200015	TV PANTALLA LG 55"	15,955.00
521200016	TV PANTALLA LG 55"	15,955.00
515302819	MULTIFUNCIONAL HP LASER PRO	6,235.00
562400157	COMPRESOR DE 2.4 TONS.	1,339.87
562400158	COMPRESOR DE 2.8 TONS.	1,534.77
562400159	COMPRESOR DE 3.25 TONS.	1,538.66
515302820	MONITOR LED 27"	1,338.80
511108261	LIBREROS COLOR CEDRO DE 2 PUERTAS	9,744.00
511108262	LIBREROS COLOR CEDRO DE 2 PUERTAS	9,744.00
511108263	LIBREROS COLOR CEDRO DE 2 PUERTAS	9,744.00
511108264	LIBREROS COLOR CEDRO DE 2 PUERTAS	9,744.00
523700166	CAMARA 2D PARA DRON GOPRO Y ESTABILIZADOR DE CAMARA PARA DRON	10,880.80
523700167	CAMARA 2D PARA DRON GOPRO Y ESTABILIZADOR DE CAMARA PARA DRON	12,379.35
591100151	DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE SERVICIO	30,084.60
515302821	SUMNISTRO DE SERVIDOR CCTV IP	28,559.20
513200045	AMPLIFICADOR PARA GUITARRA	5,590.01
511108265	ESTANTERIA PARA CARGA LIGERA	6,826.45
522100010	TABLEROS PARA BASQUETBOL	57,942.00
522100011	TABLEROS PARA BASQUETBOL	57,942.00
522100012	TABLEROS PARA BASQUETBOL	57,942.00
522100013	TABLEROS PARA BASQUETBOL	57,942.00
515302822	LAPTOP LENOVO MIIX 510-12ISK	19,304.72
515302823	LAPTOP LENOVO MIIX 510-12ISK	19,304.72
515302824	LAPTOP LENOVO MIIX 510-12ISK	19,304.72
562200012	TRANSFORMADOR	206,480.00
511108259-1	MESAS CUADRADAS	2,064.80
511108259-2	MESAS CUADRADAS	2,064.80
511108259-3	MESAS CUADRADAS	2,064.80
511108259-4	MESAS CUADRADAS	2,064.80
511108259-5	MESAS CUADRADAS	2,064.80
511108259-6	MESAS CUADRADAS	2,064.80
511108259-7	MESAS CUADRADAS	2,064.80
511108259-8	MESAS CUADRADAS	2,064.80
511108259-9	MESAS CUADRADAS	2,064.80
511108259-10	MESAS CUADRADAS	2,064.80
511108259-11	MESAS CUADRADAS	2,064.80
511108259-12	MESAS CUADRADAS	2,064.80
511108259-13	MESAS CUADRADAS	2,064.80
511108259-14	MESAS CUADRADAS	2,064.80
511108259-15	MESAS CUADRADAS	2,064.80
511108259-16	MESAS CUADRADAS	2,064.80
511108259-17	MESAS CUADRADAS	2,064.80
511108259-18	MESAS CUADRADAS	2,064.80
511108259-19	MESAS CUADRADAS	2,064.80
511108259-20	MESAS CUADRADAS	2,064.80
511108259-21	MESAS CUADRADAS	2,064.80
511108259-22	MESAS CUADRADAS	2,064.80
511108259-23	MESAS CUADRADAS	2,064.80
511108259-24	MESAS CUADRADAS	2,064.80
511108259-25	MESAS CUADRADAS	2,064.80
511108259-26	MESAS CUADRADAS	2,064.80
511108259-27	MESAS CUADRADAS	2,064.80
511108259-28	MESAS CUADRADAS	2,064.80
511108259-29	MESAS CUADRADAS	2,064.80
511108259-30	MESAS CUADRADAS	2,064.80
511108259-31	MESAS CUADRADAS	2,064.80
511108259-32	MESAS CUADRADAS	2,064.80

511108259-33	MESAS CUADRADAS	2,064.80
511108259-34	MESAS CUADRADAS	2,064.80
511108259-35	MESAS CUADRADAS	2,064.80
511108260-1	SILLAS DE ALUMINIO	916.58
511108260-2	SILLAS DE ALUMINIO	916.58
511108260-3	SILLAS DE ALUMINIO	916.58
511108260-4	SILLAS DE ALUMINIO	916.58
511108260-5	SILLAS DE ALUMINIO	916.58
511108260-6	SILLAS DE ALUMINIO	916.58
511108260-7	SILLAS DE ALUMINIO	916.58
511108260-8	SILLAS DE ALUMINIO	916.58
511108260-9	SILLAS DE ALUMINIO	916.58
511108260-10	SILLAS DE ALUMINIO	916.58
511108260-11	SILLAS DE ALUMINIO	916.58
511108260-12	SILLAS DE ALUMINIO	916.58
511108260-13	SILLAS DE ALUMINIO	916.58
511108260-14	SILLAS DE ALUMINIO	916.58
511108260-15	SILLAS DE ALUMINIO	916.58
511108260-16	SILLAS DE ALUMINIO	916.58
511108260-17	SILLAS DE ALUMINIO	916.58
511108260-18	SILLAS DE ALUMINIO	916.58
511108260-19	SILLAS DE ALUMINIO	916.58
511108260-20	SILLAS DE ALUMINIO	916.58
511108260-21	SILLAS DE ALUMINIO	916.58
511108260-22	SILLAS DE ALUMINIO	916.58
511108260-23	SILLAS DE ALUMINIO	916.58
511108260-24	SILLAS DE ALUMINIO	916.58
511108260-25	SILLAS DE ALUMINIO	916.58
511108260-26	SILLAS DE ALUMINIO	916.58
511108260-27	SILLAS DE ALUMINIO	916.58
511108260-28	SILLAS DE ALUMINIO	916.58
511108260-29	SILLAS DE ALUMINIO	916.58
511108260-30	SILLAS DE ALUMINIO	916.58
511108260-31	SILLAS DE ALUMINIO	916.58
511108260-32	SILLAS DE ALUMINIO	916.58
511108260-33	SILLAS DE ALUMINIO	916.58
511108260-34	SILLAS DE ALUMINIO	916.58
511108260-35	SILLAS DE ALUMINIO	916.58
511108260-36	SILLAS DE ALUMINIO	916.58
511108260-37	SILLAS DE ALUMINIO	916.58
511108260-38	SILLAS DE ALUMINIO	916.58
511108260-39	SILLAS DE ALUMINIO	916.58
511108260-40	SILLAS DE ALUMINIO	916.58
511108260-41	SILLAS DE ALUMINIO	916.58
511108260-42	SILLAS DE ALUMINIO	916.58
511108260-43	SILLAS DE ALUMINIO	916.58
511108260-44	SILLAS DE ALUMINIO	916.58
511108260-45	SILLAS DE ALUMINIO	916.58
511108260-46	SILLAS DE ALUMINIO	916.58
511108260-47	SILLAS DE ALUMINIO	916.58
511108260-48	SILLAS DE ALUMINIO	916.58
511108260-49	SILLAS DE ALUMINIO	916.58
511108260-50	SILLAS DE ALUMINIO	916.58
511108260-51	SILLAS DE ALUMINIO	916.58
511108260-52	SILLAS DE ALUMINIO	916.58
511108260-53	SILLAS DE ALUMINIO	916.58
511108260-54	SILLAS DE ALUMINIO	916.58
511108260-55	SILLAS DE ALUMINIO	916.58
511108260-56	SILLAS DE ALUMINIO	916.58
511108260-57	SILLAS DE ALUMINIO	916.58
511108260-58	SILLAS DE ALUMINIO	916.58

511108260-59	SILLAS DE ALUMINIO	916.58
511108260-60	SILLAS DE ALUMINIO	916.58
511108260-61	SILLAS DE ALUMINIO	916.58
511108260-62	SILLAS DE ALUMINIO	916.58
511108260-63	SILLAS DE ALUMINIO	916.58
511108260-64	SILLAS DE ALUMINIO	916.58
511108260-65	SILLAS DE ALUMINIO	916.58
511108260-66	SILLAS DE ALUMINIO	916.58
511108260-67	SILLAS DE ALUMINIO	916.58
511108260-68	SILLAS DE ALUMINIO	916.58
511108260-69	SILLAS DE ALUMINIO	916.58
511108260-70	SILLAS DE ALUMINIO	916.58
511108260-71	SILLAS DE ALUMINIO	916.58
511108260-72	SILLAS DE ALUMINIO	916.58
511108260-73	SILLAS DE ALUMINIO	916.58
511108260-74	SILLAS DE ALUMINIO	916.58
511108260-75	SILLAS DE ALUMINIO	916.58
511108260-76	SILLAS DE ALUMINIO	916.58
511108260-77	SILLAS DE ALUMINIO	916.58
511108260-78	SILLAS DE ALUMINIO	916.58
511108260-79	SILLAS DE ALUMINIO	916.58
511108260-80	SILLAS DE ALUMINIO	916.58
511108260-81	SILLAS DE ALUMINIO	916.58
511108260-82	SILLAS DE ALUMINIO	916.58
511108260-83	SILLAS DE ALUMINIO	916.58
511108260-84	SILLAS DE ALUMINIO	916.58
511108260-85	SILLAS DE ALUMINIO	916.58
511108260-86	SILLAS DE ALUMINIO	916.58
511108260-87	SILLAS DE ALUMINIO	916.58
511108260-88	SILLAS DE ALUMINIO	916.58
511108260-89	SILLAS DE ALUMINIO	916.58
511108260-90	SILLAS DE ALUMINIO	916.58
511108260-91	SILLAS DE ALUMINIO	916.58
511108260-92	SILLAS DE ALUMINIO	916.58
511108260-93	SILLAS DE ALUMINIO	916.58
511108260-94	SILLAS DE ALUMINIO	916.58
511108260-95	SILLAS DE ALUMINIO	916.58
511108260-96	SILLAS DE ALUMINIO	916.58
511108260-97	SILLAS DE ALUMINIO	916.58
511108260-98	SILLAS DE ALUMINIO	916.58
511108260-99	SILLAS DE ALUMINIO	916.58
511108260-100	SILLAS DE ALUMINIO	916.58
511108260-101	SILLAS DE ALUMINIO	916.58
511108260-102	SILLAS DE ALUMINIO	916.58
511108260-103	SILLAS DE ALUMINIO	916.58
511108260-104	SILLAS DE ALUMINIO	916.58
511108260-105	SILLAS DE ALUMINIO	916.58
511108260-106	SILLAS DE ALUMINIO	916.58
511108260-107	SILLAS DE ALUMINIO	916.58
511108260-108	SILLAS DE ALUMINIO	916.58
511108260-109	SILLAS DE ALUMINIO	916.58
511108260-110	SILLAS DE ALUMINIO	916.58
511108260-111	SILLAS DE ALUMINIO	916.58
511108260-112	SILLAS DE ALUMINIO	916.58
511108260-113	SILLAS DE ALUMINIO	916.58
511108260-114	SILLAS DE ALUMINIO	916.58
511108260-115	SILLAS DE ALUMINIO	916.58
511108260-116	SILLAS DE ALUMINIO	916.58
511108260-117	SILLAS DE ALUMINIO	916.58
511108260-118	SILLAS DE ALUMINIO	916.58
511108260-119	SILLAS DE ALUMINIO	916.58

511108260-120	SILLAS DE ALUMINIO	916.58
511108260-121	SILLAS DE ALUMINIO	916.58
511108260-122	SILLAS DE ALUMINIO	916.58
511108260-123	SILLAS DE ALUMINIO	916.58
511108260-124	SILLAS DE ALUMINIO	916.58
511108260-125	SILLAS DE ALUMINIO	916.58
511108260-126	SILLAS DE ALUMINIO	916.58
529100285	KIT DE PANELES SOLARES	1,606,944.51
564400050	MINISPLIT 1 TON FRIO CALOR	11,572.74
562200013	COMPRESOR DE 2HP EN 220/1/60HZ	456.75
511108271	GABINETE PARA LA GUARDA Y PROTECCION DEL DEA	9,880.13
511108272	GABINETE PARA LA GUARDA Y PROTECCION DEL DEA	9,880.13
549100001	CANASTILLA PORTA EQUIPAJE	14,553.36
529100284	KIT DE ACCESORIOS PARA MAQUINA PROTOTIPADO PCB	9,992.92
564400049	COMPRESOR DE 9 HP SCROLL 220-3 TRANE	2,702.00
519200426	PANTALLA SHARP DE 80"	85,567.40
562200014	COMPRESOR	1,128.68
562200015	COMPRESOR	1,128.68
519200427	PANTALLA SHARP DE 80"	85,567.40
519100109	BASTIDOR DE PERFIL DE1X1" CALIBRE 18	17,100.00
566600007	COMMUNICATION MODULE	15,804.94
531100040	ELEVADOR PORTATIL ORUGA	139,258.00
531100041	ELEVADOR PORTATIL ORUGA	139,258.00
531100042	ELEVADOR PORTATIL ORUGA	139,258.00
566600002	MULTIMETRO	11,470.08
566600003	MULTIMETRO	11,470.08
531100043	ELEVADOR PORTATIL ORUGA	139,258.00
519100111	TROQUEL GRANDE PARA CANCELAR FOTOGRAFIAS	8,120.00
519100112	TROQUEL CHICO PARA CANCELAR FOTOGRAFIAS	8,120.00
515200279	CONTROLADOR LOGICO PROGRAMABLE	9,860.00
515200280	CONTROLADOR LOGICO PROGRAMABLE	9,860.00
521200032	GABINETE	49,570.66
521200017	BOCINA	36,280.94
521200018	BOCINA	36,280.94
521200019	BOCINA	36,280.94
521200020	BOCINA	36,280.94
521200021	SOBWOOFER	45,241.97
521200022	POWERMATCH	58,574.20
521200023	AMPLIFICADOR	68,847.95
521200024	CONSOLA	17,013.32
521200025	MICROFONO	12,953.34
521200026	REPRODUCTOR	17,593.34
521200027	DISTRIBUIDOR	40,600.00
566600014	EXTRACTOR	7,473.76
566600015	EXTRACTOR	7,473.76
566600016	EXTRACTOR	7,473.77
566600017	EXTRACTOR	7,473.77
521200028	MICROFONO	46,400.00
521200030	MICROFONO	46,400.00
521200031	MICROFONO	46,400.00
521200033	ANTENA	14,169.40
521200034	ANTENA	14,169.40
566600012	CENTRO DE CARGA	16,433.35
521200029	MICROFONO	46,400.00
511108274	ESTANTE COMBINADO	11,252.00
529100286	SOPORTE DE FABRICACION ESPECIAL PANTALLA PLANA	531.67
529100287	SOPORTE DE FABRICACION ESPECIAL PANTALLA PLANA	531.67
529100289	SOPORTE DE FABRICACION ESPECIAL PANTALLA PLANA	531.67
529100290	SOPORTE DE FABRICACION ESPECIAL PANTALLA PLANA	531.67
529100291	SOPORTE DE FABRICACION ESPECIAL PANTALLA PLANA	531.67
529100292	SOPORTE DE FABRICACION ESPECIAL PANTALLA PLANA	531.67

529100293	SOPORTE DE FABRICACION ESPECIAL PANTALLA PLANA	531.67
567700002	KIT DE PARTICULAS MAGNETICAS YUGO PORTATIL DOBLE A.	25,309.07
562200022	ASPIRADORA COMERCIAL DE DOS ETAPAS	10,808.18
564400061	MINISPLIT DE 2 TON. FRIO CALOR	21,805.74
566600018	INTERRUPTOR 2000A SIEMENS	20,880.00
566600018	INTERRUPTOR 2000A SIEMENS	48,720.00
529100288	SOPORTE DE FABRICACION ESPECIAL PANTALLA PLANA	531.67
521200035	PANTALLA SAMSUNG DE 50"	12,528.00
515200284	CONTROLADOR LOGICO PROGRAMABLE	19,720.00
566600020	VARIADOR DE VELOCIDAD	14,107.46
566600019	VARIADOR DE VELOCIDAD	14,107.45
531100044	DESFIBRILADOR SEMIAUTOMATICO SAMARITAN	30,856.00
531100045	DESFIBRILADOR SEMIAUTOMATICO SAMARITAN	30,856.00
511108275	GABINETE CON SIRENA PARA GUARDA	6,496.00
511108276	GABINETE CON SIRENA PARA GUARDA	6,496.00
562200023	HIDROLAVADORA A GASOLINA 13HP	19,307.46
566600021	PINZAS AMPERIMETRICA FLUKE	13,535.04
515302826	NOTEBOOK DELL INSPIRON 15	19,140.00
566201140	EMBEDDED INTERNET TRAINING SOLUTION	33,227.04
566201141	EMBEDDED INTERNET TRAINING SOLUTION	33,227.04
566201142	EMBEDDED INTERNET TRAINING SOLUTION	33,227.04
566201143	EMBEDDED INTERNET TRAINING SOLUTION	33,227.04
566201144	MOBILE PHONE TRAINING SOLUTION	24,920.28
566201145	MOBILE PHONE TRAINING SOLUTION	24,920.28
566201146	MOBILE PHONE TRAINING SOLUTION	24,920.28
566201147	MOBILE PHONE TRAINING SOLUTION	24,920.28
566201148	ZIGBEE TRAINING SOLUTION	66,454.08
566201149	ZIGBEE TRAINING SOLUTION	66,454.08
566201150	ZIGBEE TRAINING SOLUTION	66,454.08
566201151	ZIGBEE TRAINING SOLUTION	66,454.08
566201152	ARDUINO MICROCONTROLLER SYSTEM DEVELOPMENT KIT	24,588.01
566201153	ARDUINO MICROCONTROLLER SYSTEM DEVELOPMENT KIT	24,588.01
566201154	ARDUINO MICROCONTROLLER SYSTEM DEVELOPMENT KIT	24,588.01
566201155	ARDUINO MICROCONTROLLER SYSTEM DEVELOPMENT KIT	24,588.01
566201156	FPGA SOLUTION SOLUTION 1-2 Y 2-2	33,227.04
566201160	FPGA SOLUTION SOLUTION 1-2 Y 2-2	33,227.04
566201161	FPGA SOLUTION SOLUTION 1-2 Y 2-2	33,227.04
566201162	FPGA SOLUTION SOLUTION 1-2 Y 2-2	33,227.04
566201127	12 CAUTIN TIPO SOPORTE PARA CAUTIN	21,580.12
591200007	SOFTWARE DE PROGRAMAS EN ROTICA PARA 25 ESTACIONES	181,135.19
562400162	BRAZO ROBOTICO DE 6° DE LIBERAD, 5 KG DE CARGA UTIL	1,657,310.06
566600024	TRANFORMADOR P/ALIMENTACION DE ENERGIA A 110 VAC	2,343.20
511108337	MESA DE PERFIL DE ALUMINIO EXTRUIDO	16,240.00
566600025	COMPRESOR SILENCIOSO	29,000.00
591200008	SOFTWARE DE SIMULACION DE 3D PARA EL ENTRENAMIENTO EN CONTROLAD	230,333.56
511108337	MESA DE USO RUDO CON CUBIERTA DE MADERA 1-1/2" ESPESOR	16,240.00
511108338	MESA DE USO RUDO CON CUBIERTA DE MADERA 1-1/2" ESPESOR	16,240.00
511108339	MESA DE USO RUDO CON CUBIERTA DE MADERA 1-1/2" ESPESOR	16,240.00
511108340	MESA DE USO RUDO CON CUBIERTA DE MADERA 1-1/2" ESPESOR	16,240.00
211500528	BANCO METALICO PARA ALUMNOS CON CUBIERTA DE MADERA	511.56
211500529	BANCO METALICO PARA ALUMNOS CON CUBIERTA DE MADERA	511.56
211500530	BANCO METALICO PARA ALUMNOS CON CUBIERTA DE MADERA	511.56
211500531	BANCO METALICO PARA ALUMNOS CON CUBIERTA DE MADERA	511.56
211500532	BANCO METALICO PARA ALUMNOS CON CUBIERTA DE MADERA	511.56
211500533	BANCO METALICO PARA ALUMNOS CON CUBIERTA DE MADERA	511.56
211500534	BANCO METALICO PARA ALUMNOS CON CUBIERTA DE MADERA	511.56
211500535	BANCO METALICO PARA ALUMNOS CON CUBIERTA DE MADERA	511.56
211500536	BANCO METALICO PARA ALUMNOS CON CUBIERTA DE MADERA	511.56
211500537	BANCO METALICO PARA ALUMNOS CON CUBIERTA DE MADERA	511.56
211500538	BANCO METALICO PARA ALUMNOS CON CUBIERTA DE MADERA	511.56
211500539	BANCO METALICO PARA ALUMNOS CON CUBIERTA DE MADERA	511.56

211500540	BANCO METALICO PARA ALUMNOS CON CUBIERTA DE MADERA	511.56
211500541	BANCO METALICO PARA ALUMNOS CON CUBIERTA DE MADERA	511.56
211500542	BANCO METALICO PARA ALUMNOS CON CUBIERTA DE MADERA	511.56
211500543	BANCO METALICO PARA ALUMNOS CON CUBIERTA DE MADERA	511.56
211500544	BANCO METALICO PARA ALUMNOS CON CUBIERTA DE MADERA	511.56
211500545	BANCO METALICO PARA ALUMNOS CON CUBIERTA DE MADERA	511.56
211500546	BANCO METALICO PARA ALUMNOS CON CUBIERTA DE MADERA	511.56
211500547	BANCO METALICO PARA ALUMNOS CON CUBIERTA DE MADERA	511.56
211500548	BANCO METALICO PARA ALUMNOS CON CUBIERTA DE MADERA	511.56
211500549	BANCO METALICO PARA ALUMNOS CON CUBIERTA DE MADERA	511.56
211500550	BANCO METALICO PARA ALUMNOS CON CUBIERTA DE MADERA	511.56
211500551	BANCO METALICO PARA ALUMNOS CON CUBIERTA DE MADERA	511.56
519100127	PANEL DOBLE RECLINADO SOBRE LA BASE DE MADERA	58,362.50
519100128	PANEL DOBLE RECLINADO SOBRE LA BASE DE MADERA	58,362.50
519100129	PANEL DOBLE RECLINADO SOBRE LA BASE DE MADERA	58,362.50
519100130	PANEL DOBLE RECLINADO SOBRE LA BASE DE MADERA	58,362.50
567401540	GRUPO HIDRAULICO BRIDON DE ACEITE	63,452.00
567401541	GRUPO HIDRAULICO BRIDON DE ACEITE	63,452.00
567401542	GRUPO HIDRAULICO BRIDON DE ACEITE	63,452.00
567401543	GRUPO HIDRAULICO BRIDON DE ACEITE	63,452.00
567401544	KIT DE ELEMENTOS DE HIDRAULICA TRANSPARENTE NIVEL I Y NIVEL II	440,488.93
567401545	KIT DE ELEMENTOS DE HIDRAULICA TRANSPARENTE NIVEL I Y NIVEL II	440,488.93
567401546	KIT DE ELEMENTOS DE HIDRAULICA TRANSPARENTE NIVEL I Y NIVEL II	440,488.94
567401547	KIT DE ELEMENTOS DE HIDRAULICA TRANSPARENTE NIVEL I Y NIVEL II	440,488.94
591200005	KIT DE 50 ANIMACIONES DIGITALES EN HIDRAULICA	3,506.10
591200006	KIT DE 50 ANIMACIONES DIGITALES EN HIDRAULICA	3,506.10
511108323	ESCRITORIO MEDIDAS DE 160X60X75 CM	15,660.00
511108324	ESCRITORIO MEDIDAS DE 160X60X75 CM	15,660.00
511108325	ESCRITORIO MEDIDAS DE 160X60X75 CM	15,660.00
511108326	ESCRITORIO MEDIDAS DE 160X60X75 CM	15,660.00
511108327	ESCRITORIO MEDIDAS DE 160X60X75 CM	15,660.00
511108328	ESCRITORIO MEDIDAS DE 160X60X75 CM	15,660.00
511108329	ESCRITORIO MEDIDAS DE 160X60X75 CM	15,660.00
511108330	ESCRITORIO MEDIDAS DE 160X60X75 CM	15,660.00
511108331	ESCRITORIO MEDIDAS DE 160X60X75 CM	15,660.00
511108332	ESCRITORIO MEDIDAS DE 160X60X75 CM	15,660.00
511108333	ESCRITORIO MEDIDAS DE 160X60X75 CM	15,660.00
511108334	ESCRITORIO MEDIDAS DE 160X60X75 CM	15,660.00
511108335	ESCRITORIO MEDIDAS DE 160X60X75 CM	15,660.00
211500503	SILLA MEDIDAS DE 60X60 CM NEGRA	2,958.00
211500504	SILLA MEDIDAS DE 60X60 CM NEGRA	2,958.00
211500505	SILLA MEDIDAS DE 60X60 CM NEGRA	2,958.00
211500506	SILLA MEDIDAS DE 60X60 CM NEGRA	2,958.00
211500507	SILLA MEDIDAS DE 60X60 CM NEGRA	2,958.00
211500508	SILLA MEDIDAS DE 60X60 CM NEGRA	2,958.00
211500509	SILLA MEDIDAS DE 60X60 CM NEGRA	2,958.00
211500510	SILLA MEDIDAS DE 60X60 CM NEGRA	2,958.00
211500511	SILLA MEDIDAS DE 60X60 CM NEGRA	2,958.00
211500512	SILLA MEDIDAS DE 60X60 CM NEGRA	2,958.00
211500513	SILLA MEDIDAS DE 60X60 CM NEGRA	2,958.00
211500514	SILLA MEDIDAS DE 60X60 CM NEGRA	2,958.00
211500515	SILLA MEDIDAS DE 60X60 CM NEGRA	2,958.00
211500516	SILLA MEDIDAS DE 60X60 CM NEGRA	2,958.00
211500517	SILLA MEDIDAS DE 60X60 CM NEGRA	2,958.00
211500518	SILLA MEDIDAS DE 60X60 CM NEGRA	2,958.00
211500519	SILLA MEDIDAS DE 60X60 CM NEGRA	2,958.00
211500520	SILLA MEDIDAS DE 60X60 CM NEGRA	2,958.00
211500521	SILLA MEDIDAS DE 60X60 CM NEGRA	2,958.00
211500522	SILLA MEDIDAS DE 60X60 CM NEGRA	2,958.00
211500523	SILLA MEDIDAS DE 60X60 CM NEGRA	2,958.00
211500524	SILLA MEDIDAS DE 60X60 CM NEGRA	2,958.00

211500525	SILLA MEDIDAS DE 60X60 CM NEGRA	2,958.00
211500526	SILLA MEDIDAS DE 60X60 CM NEGRA	2,958.00
211500527	SILLA MEDIDAS DE 60X60 CM NEGRA	2,958.00
511108336	GABINETE DE PARED DE SISTEMAS	19,140.00
291800015	REGULADORES DE VOLTAJE	939.60
291800016	REGULADORES DE VOLTAJE	939.60
291800017	REGULADORES DE VOLTAJE	939.60
291800018	REGULADORES DE VOLTAJE	939.60
291800019	REGULADORES DE VOLTAJE	939.60
291800020	REGULADORES DE VOLTAJE	939.60
291800021	REGULADORES DE VOLTAJE	939.60
291800022	REGULADORES DE VOLTAJE	939.60
291800023	REGULADORES DE VOLTAJE	939.60
291800024	REGULADORES DE VOLTAJE	939.60
291800025	REGULADORES DE VOLTAJE	939.60
291800026	REGULADORES DE VOLTAJE	939.60
566201159	NO BREAK	6,612.00
591200004	SOFTWARE DE CONTROL DE RED DE CLASE	676,826.52
515302888	COMPUTADORA DE ESCRITORIO, MONITOR V226HQL, TECLADO Y MOUSE.	25,056.00
515302889	COMPUTADORA DE ESCRITORIO, MONITOR V226HQL, TECLADO Y MOUSE.	25,056.00
515302890	COMPUTADORA DE ESCRITORIO, MONITOR V226HQL, TECLADO Y MOUSE.	25,056.00
515302891	COMPUTADORA DE ESCRITORIO, MONITOR V226HQL, TECLADO Y MOUSE.	25,056.00
515302892	COMPUTADORA DE ESCRITORIO, MONITOR V226HQL, TECLADO Y MOUSE.	25,056.00
515302893	COMPUTADORA DE ESCRITORIO, MONITOR V226HQL, TECLADO Y MOUSE.	25,056.00
515302894	COMPUTADORA DE ESCRITORIO, MONITOR V226HQL, TECLADO Y MOUSE.	25,056.00
515302895	COMPUTADORA DE ESCRITORIO, MONITOR V226HQL, TECLADO Y MOUSE.	25,056.00
515302896	COMPUTADORA DE ESCRITORIO, MONITOR V226HQL, TECLADO Y MOUSE.	25,056.00
515302897	COMPUTADORA DE ESCRITORIO, MONITOR V226HQL, TECLADO Y MOUSE.	25,056.00
515302898	COMPUTADORA DE ESCRITORIO, MONITOR V226HQL, TECLADO Y MOUSE.	25,056.00
515302899	COMPUTADORA DE ESCRITORIO, MONITOR V226HQL, TECLADO Y MOUSE.	25,056.00
515302900	COMPUTADORA DE ESCRITORIO, MONITOR V226HQL, TECLADO Y MOUSE.	25,056.00
515302901	COMPUTADORA DE ESCRITORIO, MONITOR V226HQL, TECLADO Y MOUSE.	25,056.00
515302902	COMPUTADORA DE ESCRITORIO, MONITOR V226HQL, TECLADO Y MOUSE.	25,056.00
515302903	COMPUTADORA DE ESCRITORIO, MONITOR V226HQL, TECLADO Y MOUSE.	25,056.00
515302904	COMPUTADORA DE ESCRITORIO, MONITOR V226HQL, TECLADO Y MOUSE.	25,056.00
515302905	COMPUTADORA DE ESCRITORIO, MONITOR V226HQL, TECLADO Y MOUSE.	25,056.00
515302906	COMPUTADORA DE ESCRITORIO, MONITOR V226HQL, TECLADO Y MOUSE.	25,056.00
515302907	COMPUTADORA DE ESCRITORIO, MONITOR V226HQL, TECLADO Y MOUSE.	25,056.00
515302908	COMPUTADORA DE ESCRITORIO, MONITOR V226HQL, TECLADO Y MOUSE.	25,056.00
515302909	COMPUTADORA DE ESCRITORIO, MONITOR V226HQL, TECLADO Y MOUSE.	25,056.00
515302910	COMPUTADORA DE ESCRITORIO, MONITOR V226HQL, TECLADO Y MOUSE.	25,056.00
515302911	COMPUTADORA DE ESCRITORIO, MONITOR V226HQL, TECLADO Y MOUSE.	25,056.00
515302912	COMPUTADORA DE ESCRITORIO, MONITOR V226HQL, TECLADO Y MOUSE.	25,056.00
511108341	MESA DE USO RUDO, MEDIDAS 200X90X90 CM.	16,240.00
511108342	MESA DE USO RUDO, MEDIDAS 200X90X90 CM.	16,240.00
511108343	MESA DE USO RUDO, MEDIDAS 200X90X90 CM.	16,240.00
511108344	MESA DE USO RUDO, MEDIDAS 200X90X90 CM.	16,240.00
511108345	MESA DE ALUMINIO, MEDIDAS 140X80X90 CM.	17,400.00
515200282	TERMINAL DE MANO LASER FUENTE	21,931.08
564400065	AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DE 10 TON.	106,653.30
519200429	MAQUINA DE HIELO POLAR	14,368.92
515302827	LAPTOP CON PROCESADOR INTEL I7, 8A	21,242.47
515302835	PCSVR LAPTOP DELL EMC	31,160.50
515302828	MACBOOK AIR 13.3"	27,376.00
515302830	PCSVR LAPTOP DELL EMC	31,160.50
515302831	PCSVR LAPTOP DELL EMC	31,160.50
515302832	PCSVR LAPTOP DELL EMC	31,160.50
515302833	PCSVR LAPTOP DELL EMC	31,160.50
515302834	PCSVR LAPTOP DELL EMC	31,160.50
511108280	90 MESABANCOS	141,065.98
511108279	30 MESABANCOS	15,490.70

511108281	PIZARRON INTERACTIVOS DE CRISTAL CON MARCO DE ALUMINIO 84 PULGADA	78,914.22
511108282	PIZARRON INTERACTIVOS DE CRISTAL CON MARCO DE ALUMINIO 84 PULGADA	78,914.22
511108283	PIZARRON INTERACTIVOS DE CRISTAL CON MARCO DE ALUMINIO 84 PULGADA	78,914.22
511108284	PIZARRON INTERACTIVOS DE CRISTAL CON MARCO DE ALUMINIO 84 PULGADA	78,914.22
511108285	PIZARRON INTERACTIVOS DE CRISTAL CON MARCO DE ALUMINIO 84 PULGADA	78,914.22
511108286	PIZARRON INTERACTIVOS DE CRISTAL CON MARCO DE ALUMINIO 84 PULGADA	78,914.22
511108287	ESCRITORIO P/MAESTRO DE 1.50 X .80X .75 METROS	6,431.04
511108288	ESCRITORIO P/MAESTRO DE 1.50 X .80X .75 METROS	6,431.04
511108289	ESCRITORIO P/MAESTRO DE 1.50 X .80X .75 METROS	6,431.04
511108290	ESCRITORIO P/MAESTRO DE 1.50 X .80X .75 METROS	6,431.04
511108291	ESCRITORIO P/MAESTRO DE 1.50 X .80X .75 METROS	6,431.04
511108292	ESCRITORIO P/MAESTRO DE 1.50 X .80X .75 METROS	6,431.04
211500023	SILLA P/MESA DE MAESTRO EN MATERIAL SOPLADO	1,192.42
211500024	SILLA P/MESA DE MAESTRO EN MATERIAL SOPLADO	1,192.42
211500025	SILLA P/MESA DE MAESTRO EN MATERIAL SOPLADO	1,192.42
211500026	SILLA P/MESA DE MAESTRO EN MATERIAL SOPLADO	1,192.42
211500027	SILLA P/MESA DE MAESTRO EN MATERIAL SOPLADO	1,192.42
211500028	SILLA P/MESA DE MAESTRO EN MATERIAL SOPLADO	1,192.42
511108293	LIBRERO DE PISO CON 2 ENTREPAÑOS Y PUERTAS DEBAJO CON 1 ENTREPAÑO	9,110.64
511108294	LIBRERO DE PISO CON 2 ENTREPAÑOS Y PUERTAS DEBAJO CON 1 ENTREPAÑO	9,110.64
511108295	LIBRERO DE PISO CON 2 ENTREPAÑOS Y PUERTAS DEBAJO CON 1 ENTREPAÑO	9,110.64
511108296	LIBRERO DE PISO CON 2 ENTREPAÑOS Y PUERTAS DEBAJO CON 1 ENTREPAÑO	9,110.64
511108297	LIBRERO DE PISO CON 2 ENTREPAÑOS Y PUERTAS DEBAJO CON 1 ENTREPAÑO	9,110.64
511108298	LIBRERO DE PISO CON 2 ENTREPAÑOS Y PUERTAS DEBAJO CON 1 ENTREPAÑO	9,110.64
511108299	LIBRERO DE PISO CON 2 ENTREPAÑOS Y PUERTAS DEBAJO CON 1 ENTREPAÑO	9,110.64
511108300	LIBRERO DE PISO CON 2 ENTREPAÑOS Y PUERTAS DEBAJO CON 1 ENTREPAÑO	9,110.64
511108301	LIBRERO DE PISO CON 2 ENTREPAÑOS Y PUERTAS DEBAJO CON 1 ENTREPAÑO	9,110.64
511108302	LIBRERO DE PISO CON 2 ENTREPAÑOS Y PUERTAS DEBAJO CON 1 ENTREPAÑO	9,110.64
511108303	LIBRERO DE PISO CON 2 ENTREPAÑOS Y PUERTAS DEBAJO CON 1 ENTREPAÑO	9,110.64
511108304	LIBRERO DE PISO CON 2 ENTREPAÑOS Y PUERTAS DEBAJO CON 1 ENTREPAÑO	9,110.64
511108305	LIBRERO DE PISO CON 2 ENTREPAÑOS Y PUERTAS DEBAJO CON 1 ENTREPAÑO	9,110.64
511108306	LIBRERO DE PISO CON 2 ENTREPAÑOS Y PUERTAS DEBAJO CON 1 ENTREPAÑO	9,110.64
511108307	LIBRERO DE PISO CON 2 ENTREPAÑOS Y PUERTAS DEBAJO CON 1 ENTREPAÑO	9,110.64
211500029	SILLA ESPECIAL DE SOPLADO ACOJINADO	1,684.32
211500030	SILLA ESPECIAL DE SOPLADO ACOJINADO	1,684.32
211500031	SILLA ESPECIAL DE SOPLADO ACOJINADO	1,684.32
211500032	SILLA ESPECIAL DE SOPLADO ACOJINADO	1,684.32
211500033	SILLA ESPECIAL DE SOPLADO ACOJINADO	1,684.32
211500034	SILLA ESPECIAL DE SOPLADO ACOJINADO	1,684.32
211500035	SILLA ESPECIAL DE SOPLADO ACOJINADO	1,684.32
211500036	SILLA ESPECIAL DE SOPLADO ACOJINADO	1,684.32
211500037	SILLA ESPECIAL DE SOPLADO ACOJINADO	1,684.32
211500038	SILLA ESPECIAL DE SOPLADO ACOJINADO	1,684.32
211500039	SILLA ESPECIAL DE SOPLADO ACOJINADO	1,684.32
211500040	SILLA ESPECIAL DE SOPLADO ACOJINADO	1,684.32
211500041	SILLA ESPECIAL DE SOPLADO ACOJINADO	1,684.32
211500042	SILLA ESPECIAL DE SOPLADO ACOJINADO	1,684.32
511108308	ESCRITORIO DE DOS PEDESTALES	10,067.64
211500043	SILLON EJECUTIVO CON BRAZOS DE MADERA, TELA COLOR NEGRO	2,411.64
211500044	SILLON EJECUTIVO CON BRAZOS DE MADERA, TELA COLOR NEGRO	2,411.64
211500045	SILLON EJECUTIVO CON BRAZOS DE MADERA, TELA COLOR NEGRO	2,411.64
211500046	SILLON EJECUTIVO CON BRAZOS DE MADERA, TELA COLOR NEGRO	2,411.64
211500047	SILLON EJECUTIVO CON BRAZOS DE MADERA, TELA COLOR NEGRO	2,411.64
211500048	SILLON EJECUTIVO CON BRAZOS DE MADERA, TELA COLOR NEGRO	2,411.64
211500049	SILLON EJECUTIVO CON BRAZOS DE MADERA, TELA COLOR NEGRO	2,411.64
211500050	CREDENZAS CON 2 PUERTAS CORREDIZAS COLOR CAOBA	5,869.60
211500051	CREDENZAS CON 2 PUERTAS CORREDIZAS COLOR CAOBA	5,869.60
211500052	CREDENZAS CON 2 PUERTAS CORREDIZAS COLOR CAOBA	5,869.60
211500053	CREDENZAS CON 2 PUERTAS CORREDIZAS COLOR CAOBA	5,869.60
211500054	CREDENZAS CON 2 PUERTAS CORREDIZAS COLOR CAOBA	5,869.60
211500055	CREDENZAS CON 2 PUERTAS CORREDIZAS COLOR CAOBA	5,869.60

211500056	CREDENZAS CON 2 PUERTAS CORREDIZAS COLOR CAOBA	5,869.60
511108309	ESCRITORIO MULTIFUNCIONAL (IZAQUIERDO-DERECHO) DE 1 PEDESTAL	11,356.40
511108310	ESCRITORIO MULTIFUNCIONAL (IZAQUIERDO-DERECHO) DE 1 PEDESTAL	11,356.40
511108311	ESCRITORIO MULTIFUNCIONAL (IZAQUIERDO-DERECHO) DE 1 PEDESTAL	11,356.40
511108312	ESCRITORIO MULTIFUNCIONAL (IZAQUIERDO-DERECHO) DE 1 PEDESTAL	11,356.40
511108313	ESCRITORIO MULTIFUNCIONAL (IZAQUIERDO-DERECHO) DE 1 PEDESTAL	11,356.40
511108314	ESCRITORIO MULTIFUNCIONAL (IZAQUIERDO-DERECHO) DE 1 PEDESTAL	11,356.40
511108315	ESCRITORIO SECRETARIAL	11,356.40
211500057	SILLA SECRETARIAL	1,276.00
511108316	SOFA DE TRES PLAZAS	11,356.40
511108317	SOFA DE TRES PLAZAS	11,356.40
211500058	MESA DE CENTRO	2,807.20
511108318	MESA REDONDA DE 1.20	6,136.30
515302829	LAPTOP DELL	28,037.20
523100015	CAMARA DE VIDEO CONFERNECIA LOGITECH	6,865.17
566201158	KIT SISTEMA MODULAR MECATRONICO CON 3 ESTACIONES	6,423,480.18
566201128	PIC MICROCONTROLLER SYSTEM DEVELOPMENT KIT	21,238.71
566201129	PIC MICROCONTROLLER SYSTEM DEVELOPMENT KIT	21,238.71
566201130	PIC MICROCONTROLLER SYSTEM DEVELOPMENT KIT	21,238.71
566201131	PIC MICROCONTROLLER SYSTEM DEVELOPMENT KIT	21,238.71
566201132	PIC MICROCONTROLLER SYSTEM DEVELOPMENT KIT	21,238.71
566201133	PIC MICROCONTROLLER SYSTEM DEVELOPMENT KIT	21,238.71
566201134	PIC MICROCONTROLLER SYSTEM DEVELOPMENT KIT	21,238.71
566201135	PIC MICROCONTROLLER SYSTEM DEVELOPMENT KIT	21,238.71
566201136	PIC MICROCONTROLLER SYSTEM DEVELOPMENT KIT	21,238.71
566201137	PIC MICROCONTROLLER SYSTEM DEVELOPMENT KIT	21,238.71
566201138	PIC MICROCONTROLLER SYSTEM DEVELOPMENT KIT	21,238.69
566201139	PIC MICROCONTROLLER SYSTEM DEVELOPMENT KIT	21,238.69
591100154	KIT DE 50 LICENCIAS	222,870.37
515302836	LAPTOP DELL G7 15	31,598.40
566600023	BALANZA DE PRESICION	18,065.84
515302837	LAPTOP DELL EMC INSPIRON	31,160.50
515302838	LAPTOP DELL EMC INSPIRON	31,160.50
515302839	LAPTOP DELL EMC INSPIRON	31,160.50
515302840	LAPTOP DELL EMC INSPIRON	31,160.50
515302841	LAPTOP DELL EMC INSPIRON	31,160.50
515302842	LAPTOP DELL EMC INSPIRON	31,160.50
515302843	LAPTOP DELL EMC INSPIRON	31,160.50
515302844	LAPTOP DELL EMC INSPIRON	31,160.50
515302845	LAPTOP DELL EMC INSPIRON	31,160.50
515302846	LAPTOP DELL EMC INSPIRON	31,160.50
515302847	LAPTOP DELL EMC INSPIRON	31,160.50
515302848	LAPTOP DELL EMC INSPIRON	31,160.50
519100117	INTERCEPTORA DE GRASA IG-40 HELVEX	20,798.34
522100014	BASE ALTA TIPO ESCALERA PARA JUEZ VOLEIBOL	9,164.00
522100015	BASE ALTA TIPO ESCALERA PARA JUEZ VOLEIBOL	8,527.33
566201116	BOMBA SUMERGIBLE UTILITY 25 GPM 1 HP	1,314.67
566201115	MEDIDOR P/MESA CONDUCTIVIDAD/RESISTIVIDAD/TEMP.	18,880.16
566201119	CALIBRADOR DIGMATIC 6 PULGADAS	309.13
515200286	INTERRUPTOR I-LINE 6X150X600V.S.D.	7,588.72
566201117	INTERFACE VERNIER	15,110.16
566201118	INTERFACE VERNIER	15,110.16
523700168	CAMARA TERMICA	13,340.00
523700169	CAMARA TERMICA	13,340.00
523700170	CAMARA TERMICA	13,340.00
531100046	ESPIROMETRO	9,451.97
531100047	ESPIROMETRO	9,451.97
567700003	SENSOR DE FUERZA Y ACELERACIÓN	13,074.36
567700004	SENSOR DE FUERZA Y ACELERACIÓN	13,074.36
567700005	SENSOR DE FUERZA Y ACELERACIÓN	13,074.36
567700006	DOBLADORA DE TUBO	249,458.00

532100012	3 SONOMETROS	9,364.68
515302885	IMPRESORA HP LJ PRO M402DNE DUPLEX/RED	840.48
298100014	COMPRESOR SCROLL	851.64
564400066	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE SOLO FRIO DE 20 TONELADA	71,684.14
564400067	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE SOLO FRIO DE 20 TONELADA	71,684.13
298100013	COMPRESOR DE 3.5 TONELADAS	714.56
564400066	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE SOLO FRIO DE 20 TONELADA	167,262.99
564400067	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE SOLO FRIO DE 20 TONELADA	167,262.98
562400161	CAJA TRITURADORA DE PET PRECIUS PLASTIC	13,500.00
529100300	UNIDAD RETRO-FIT DE RELLENO DE BOTELLAS ELKAY	11,426.00
529100301	UNIDAD RETRO-FIT DE RELLENO DE BOTELLAS ELKAY	11,426.00
529100302	UNIDAD RETRO-FIT DE RELLENO DE BOTELLAS ELKAY	11,426.00
529100303	UNIDAD RETRO-FIT DE RELLENO DE BOTELLAS ELKAY	11,426.00
529100304	UNIDAD RETRO-FIT DE RELLENO DE BOTELLAS ELKAY	11,426.00
529100305	UNIDAD RETRO-FIT DE RELLENO DE BOTELLAS ELKAY	11,426.00
529100306	UNIDAD RETRO-FIT DE RELLENO DE BOTELLAS ELKAY	11,426.00
529100307	UNIDAD RETRO-FIT DE RELLENO DE BOTELLAS ELKAY	11,426.00
529100308	UNIDAD RETRO-FIT DE RELLENO DE BOTELLAS ELKAY	11,426.00
529100309	UNIDAD RETRO-FIT DE RELLENO DE BOTELLAS ELKAY	11,426.00
515302886	UBIQUITI UAPACHO-ACCESS POINT INALAMBRICO	10,788.00
515302887	UBIQUITI UAPACHO-ACCESS POINT INALAMBRICO	10,788.00
515200287	PROYECTOR POWERLITE PRO G7000 WXGA	78,653.80
515200288	PROYECTOR POWERLITE PRO G7000 WXGA	78,653.80
515200289	PROYECTOR POWERLITE PRO G7000 WXGA	78,653.80
519200432	PANTALLA SMART DE 55" SAMSUNG	18,924.48
515100005	MALETIN PARA CALIDAD	10,557.28
566201125	PARRILA DE CALENTAMIENTO	14,409.52
566201126	PARRILA DE CALENTAMIENTO	14,409.52
519200432	REFRIGERADOR 6.3 PIES BLANCO	6,380.00
515700001	LAPTOP ASUS VIVOBOOK 14 A412DA-BV237T	15,000.01
515700001	COMPLEMENTO DE LA LAPTOP ASUS	578.79
515700003	LAPTOP DELL VOSOTROS 14 5490	17,000.00
515700003	COMPLEMENTO DE LA LAPTOP DELL	982.31
515900001	IPAD PRO 12.9" 512 GB GBRIS ESPECIAL	32,248.00
515302913	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	24,999.99
515302914	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	24,999.99
515302915	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	24,999.99
515302916	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	24,999.99
515302917	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	24,999.99
515302918	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	25,000.00
515302919	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	25,000.00
515302920	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	25,000.00
515302921	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	25,000.00
515302922	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	25,000.00
515302923	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	25,000.00
515302924	IPAD 7TA GEN 128GB WIFI	11,713.68
515700002	LAPTOP DELL VOSOTROS 14 5490	17,982.32
515800001	KIT DE HERRAMIENTAS DE HACKING QUE INCLUYE WI-FI	7,999.94
523700171	CAMARA TERMICA HIBRIDA/ DAHUA BF5421PAQ1	469,800.00
523700172	CAMARA TERMICA HIBRIDA/ DAHUA BF5421PAQ1	469,800.00
523700173	CAMARA TERMICA HIBRIDA/ DAHUA BF5421PAQ2	490,680.15
565200006	GPS GARMIN OVERLANDER TIPO DE PANTALLA MULTI-TOUCH	20,904.09
515500033	IMPRESORA ISVAR00726-ENDER CREALITY	11,156.88
566201163	ROCIADOR NEBULIZADOR	18,536.80
566201164	ROCIADOR NEBULIZADOR	18,536.80
566201165	ROCIADOR NEBULIZADOR	18,536.80
566201166	ROCIADOR NEBULIZADOR	18,536.80
566201167	ROCIADOR NEBULIZADOR	18,536.80
566600029	KIT DE CONTROLADOR LOGICO PROGRAMABLE	80,000.00
564400068	MINISPLIT DE 1 TON. FRIO C 220/1 INVERTE	9,692.96
529200001	BINDEN DRON SEMI PROFESIONAL NEW4-1	8,432.46

523200016	CAMARA TERMOGRAFICA	139,999.99
515302925	COMPUTADORA THINKCENTER LENOVO	25,277.07
515302926	COMPUTADORA THINKCENTER LENOVO	25,277.08
529200002	MEDIDOR DE VIBRACIONES MECANICAS	284,550.51
562200027	COMPRESOR TIPO SCROLL TRANE	44,370.00
531100048	PANTALLA 43", PROFESIONAL P/CCTV/F HD	10,556.00
531100049	PANTALLA 43", PROFESIONAL P/CCTV/F HD	10,556.00
519200433	OSCILOSCOPIO DIGITAL DE BANCO	12,945.60
519200434	OSCILOSCOPIO DIGITAL DE BANCO	12,945.60
523700174	CAMARA PARA EQUIPO DE FILMACIÓN	14,117.65
529100310	ESSENTIAL KIT DE EQUIPO DE FIMACIÓN	18,832.93
515200302	DISCO DURO EXTERNO WESTERN	6,963.60
531100050	SILLA DE RUEDAS ELECTRICA	58,000.00
566201170	KIT DE 4 CONTROLADORES SIMATIC S7-1200	12,040.33
566201168	PANEL HMI, KTP400 BASIC	10,862.13
566201169	PANEL HMI, KTP400 BASIC	10,862.13
519400001	MONITOR LCD DELL C5519Q	41,585.42
519400002	MONITOR LCD DELL C5519Q	41,585.42
519400003	MONITOR LCD DELL C5519Q	41,585.42
519400004	MONITOR LCD DELL C5519Q	41,585.42
515302956	LAPTOP DELL LATITUDE 14 3410	20,000.00
515302956	COMPLEMENTO DE LAPTOP DELL	1,098.72
515302957	LAPTOP DELL LATITUDE 14 3410	20,000.00
515302957	COMPLEMENTO DE LAPTOP DELL	1,098.72
521100001	TELEVISION LED SAMSUNG 55	12,470.00
521100002	TELEVISION LED SAMSUNG 55	12,470.00
521100003	TELEVISION LED SAMSUNG 55	12,470.00
521100004	TELEVISION LED SAMSUNG 55	12,470.00
521100005	TELEVISION LED SAMSUNG 55	12,470.00
521100006	TELEVISION LED SAMSUNG 55	12,470.00
521100007	TELEVISION LED SAMSUNG 55	12,470.00
521100008	TELEVISION LED SAMSUNG 55	12,470.00
566600031	TRANSFORMADOR ELECTRICO	168,629.78
529200003	SWITCH PARA REDES	13,550.25
515302960	MACBOOK PRO 13" CPU8	44,410.60
565200007	ACCESS UNIFI HD 802.11ac WAVE 2 MU-MIMO 4X4	10,263.89
565200008	ACCESS UNIFI HD 802.11ac WAVE 2 MU-MIMO 4X4	10,263.89
565200009	ACCESS UNIFI HD 802.11ac WAVE 2 MU-MIMO 4X4	10,263.89
565200010	ACCESS UNIFI HD 802.11ac WAVE 2 MU-MIMO 4X4	10,263.89
515303002	SERVIDOR DE RED DELL POWER	861,764.00
567200054	DESBROZADORA DESMALEZADO MOCHILA	17,318.80
567200055	DESBROZADORA DESMALEZADO MOCHILA	17,318.80
511108374	LIBRERO VERTICAL DE PISO CON PUERTAS	9,164.00
515303003	COMPUTADORA DELL MOBILE PRECISION WORKSTATION	43,368.82
515303004	COMPUTADORA DELL MOBILE PRECISION WORKSTATION	43,368.82
515302962	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 3080	21,681.56
515302963	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 3080	21,681.56
515302964	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 3080	21,681.56
515302965	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 3080	21,681.56
515302966	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 3080	21,681.56
515302967	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 3080	21,681.56
515302968	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 3080	21,681.56
515302969	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 3080	21,681.56
515302970	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 3080	21,681.56
515302971	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 3080	21,681.56
515302972	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 3080	21,681.56
515302973	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 3080	21,681.56
515302974	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 3080	21,681.56
515302975	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 3080	21,681.56
515302976	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 3080	21,681.56
515302977	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 3080	21,681.56

515302978	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 3080	21,681.56
515302979	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 3080	21,681.56
515302980	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 3080	21,681.56
515302981	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 3080	21,681.56
515302982	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 3080	21,681.56
515302983	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 3080	21,681.56
515302984	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 3080	21,681.56
515302985	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 3080	21,681.56
515302986	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 3080	21,681.56
515302987	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 3080	21,681.56
515302988	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 3080	21,681.56
515302989	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 3080	21,681.56
515302990	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 3080	21,681.56
515302991	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 3080	21,681.56
515302992	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 3080	21,681.56
515302993	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 3080	21,681.56
515302994	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 3080	21,681.56
515302995	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 3080	21,681.56
515302996	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 3080	21,681.56
515302997	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 3080	21,681.56
515302998	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 3080	21,681.56
515302999	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 3080	21,681.56
515303000	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 3080	21,681.56
515303001	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 3080	21,681.56
521200036	MICROFONO INALAMBRICO DE DOBLE CANAL	9,616.46
565200011	AMPLIFICADOR CELLBOOST HOME	34,010.01
519200439	HORNO DE MICROONDAS AMANA	26,883.00
567401470	SOLDADORA INVERSORA KERHER KT1200PRO	7,830.00
555200001	PINZA AMPERIMETRICA DIGITAL	9,893.14
521100001	TV SAMSUNG 4K UHD, AIRPLAY	10,730.00
521100002	TV SAMSUNG LED 50"	10,730.00
512100001	DESPACHADOR PURIFICADOR DE AGUA	20,387.00
512100004	DESPACHADOR PURIFICADOR DE AGUA	20,387.00
512100002	DESPACHADOR PURIFICADOR DE AGUA	20,387.00
512100003	DESPACHADOR PURIFICADOR DE AGUA	20,387.00
512100005	DESPACHADOR PURIFICADOR DE AGUA	20,387.00
512100006	DESPACHADOR PURIFICADOR DE AGUA	20,387.00
512100007	DESPACHADOR PURIFICADOR DE AGUA	20,387.00
515303005	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL VOSTRO 3710, i5	20,965.73
515303006	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL VOSTRO 3710, i5	20,965.73
515300007	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL VOSTRO 3710, i5	20,965.73
515303008	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL VOSTRO 3710, i5	20,965.73
515303009	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL VOSTRO 3710, i5	20,965.74
515303010	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL VOSTRO 3710, i5	20,965.74
515303011	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL VOSTRO 3710, i5	20,965.74
515303012	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL VOSTRO 3710, i5	20,965.74
515303013	COMPUTADORA IMAC MGTF3E/A PANTALLA 24"	36,373.74
515303014	COMPUTADORA IMAC MGTF3E/A PANTALLA 24"	36,373.74
515303015	COMPUTADORA IMAC MGTF3E/A PANTALLA 24"	36,373.74
515303016	COMPUTADORA IMAC MGTF3E/A PANTALLA 24"	36,373.74
515303017	COMPUTADORA IMAC MGTF3E/A PANTALLA 24"	36,373.74
515303018	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL VOSTRO 3710, i7	27,492.00
515303019	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL VOSTRO 3710, i7	27,492.00
515303020	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL VOSTRO 3710, i7	27,492.00
515303021	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL VOSTRO 3710, i7	27,492.00
515303022	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL VOSTRO 3710, i7	27,492.00
515303023	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL VOSTRO 3710, i7	27,492.00
515303024	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL VOSTRO 3710, i7	27,492.00
515303025	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL VOSTRO 3710, i7	27,492.00
515303026	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL VOSTRO 3710, i7	27,492.00
515303027	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL VOSTRO 3710, i7	27,492.00

515303028	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL VOSTRO 3710, i7	27,492.00
515303029	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL VOSTRO 3710, i7	27,492.00
515303030	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL VOSTRO 3710, i7	27,492.00
515303031	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL VOSTRO 3710, i7	27,492.00
515303032	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL VOSTRO 3710, i7	27,492.00
515303033	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL VOSTRO 3710, i7	27,492.00
515303034	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL VOSTRO 3710, i7	27,492.00
515303035	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL VOSTRO 3710, i7	27,492.00
513100001	ACORDEON DE BOTONES FARINELLI TONO FA 3012	9,890.00
513100002	BATERIA PROFESIONAL EXTREME COMPLETA ATRILES, PLATILLOS, BANCO Y BA	9,890.00
515303036	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL VOSTRO 3710	27,492.00
515303037	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL VOSTRO 3710	27,492.00
515303038	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL VOSTRO 3710	27,492.00
515303039	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL VOSTRO 3710	27,492.00
515303040	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL VOSTRO 3710	27,492.00
541200001	CAMIONETA NUEVA MARCA MAZDA MODELO 2023	814,900.00
555200001	EQUIPO ACETILENO CON DOS TANQUES	7,904.37
555200002	BOMBA DE VACIO 1/2, 7CFM 115V	11,696.11
523200002	CAMARA IP PANORAMICA 180° DE ESTERIOR	17,110.93
541200002	VEHÍCULO SEDAN DE 4 PUERTAS YARIS BASE MT C62	299,900.00
541200003	VEHÍCULO SEDAN DE 4 PUERTAS YARIS BASE MT C62	299,900.00
515303041	LAPTOP LENOVO V14 G2 ITL 14", INTEL	12,480.00
515303042	LAPTOP HUAWEI MATEBOOK 14", FULL	19,800.00
515100002	PINTARRON MOVIL ATRIL CON RUEDAS	11,252.00
515100003	PINTARRON MOVIL ATRIL CON RUEDAS	11,252.00
521100008	TELEVISOR SAMSUNG CRYSTAL 55"	10,263.68
523200003	CAMARA IP PTZ ESTERIOR VIVOTEK	36,303.80
521100004	TELEVISOR SAMSUNG CRYSTAL 55"	10,263.68
521100005	TELEVISOR SAMSUNG CRYSTAL 55"	10,263.68
521100006	TELEVISOR SAMSUNG CRYSTAL 55"	10,263.68
521100007	TELEVISOR SAMSUNG CRYSTAL 55"	10,263.68
515100004	PINTARRON MOVIL ATRIL CON RUEDAS	11,252.00
515100005	PINTARRON MOVIL ATRIL CON RUEDAS	11,252.00
511100001	LOTE DE 4 ESTANTES GRIS INDUSTRIAL	47,509.31
521100009	TELEVISOR SAMSUNG CRYSTAL 55"	10,263.68
521100010	TELEVISOR SAMSUNG CRYSTAL 55"	10,415.64
553200001	MINISPLIT MIRAGE F/C TR 220V	29,500.00
553200002	MINISPLIT MIRAGE F/C TR 220V	29,500.00
553200003	MINISPLIT MIRAGE F/C TR 220V	29,500.00
553200004	MINISPLIT MIRAGE F/C TR 220V	29,500.00
523200004	CAMARA IP PANORAMICA 180° DE EXTERIOR	20,989.04
514300039	MACBOOK PRO 13-INCH	38,181.40
511100005	ESCRITORIO PENINSULA PUNTA DE BALA	17,284.00
515300004	LAPTOP DELL MOD. LATITUDE 3440	21,848.94
515300005	LAPTOP DELL MOD. LATITUDE 3440	21,848.94
515500002	CPU DESKTOP DELL VOSTRO 3020 i7	20,126.00
515500003	CPU DESKTOP DELL VOSTRO 3020 i7	20,126.00
515500004	CPU DESKTOP DELL VOSTRO 3020 i7	20,126.00
515500005	CPU DESKTOP DELL VOSTRO 3020 i7	20,126.00
515500006	CPU DESKTOP DELL VOSTRO 3020 i7	20,126.00
515500007	CPU DESKTOP DELL VOSTRO 3020 i7	20,126.00
515500008	CPU DESKTOP DELL VOSTRO 3020 i7	20,126.00
515500009	CPU DESKTOP DELL VOSTRO 3020 i5	14,036.00
515500010	CPU DESKTOP DELL VOSTRO 3020 i5	14,036.00
515500011	CPU DESKTOP DELL VOSTRO 3020 i5	14,036.00
515500012	CPU DESKTOP DELL VOSTRO 3020 i5	14,036.00
515500013	CPU DESKTOP DELL VOSTRO 3020 i5	14,036.00
515500014	CPU DESKTOP DELL VOSTRO 3020 i5	14,036.00
515500015	CPU DESKTOP DELL VOSTRO 3020 i5	14,036.00
515500016	CPU DESKTOP DELL VOSTRO 3020 i5	14,036.00
521300001	MONITOR HP PROONE 240 GB ALL IN ONE	17,516.00

521300002	MONITOR HP PROONE 240 GB ALL IN ONE	17,516.00
515500017	CPU DESKTOP DELL VOSTRO 3020 i5	14,036.00
515500018	CPU DESKTOP DELL VOSTRO 3020 i5	14,036.00
515500019	CPU DESKTOP DELL VOSTRO 3020 i5	14,036.00
515500020	CPU DESKTOP DELL VOSTRO 3020 i5	14,036.00
515500021	CPU DESKTOP DELL VOSTRO 3020 i5	14,036.00
515500022	CPU DESKTOP DELL VOSTRO 3020 i5	14,036.00
515500023	CPU DESKTOP DELL VOSTRO 3020 i5	14,036.00
515500024	CPU DESKTOP DELL VOSTRO 3020 i5	14,036.00
515500025	CPU DESKTOP DELL VOSTRO 3020 i5	14,036.00
515500026	CPU DESKTOP DELL VOSTRO 3020 i5	14,036.00
515500027	CPU DESKTOP DELL VOSTRO 3020 i5	14,036.00
515100037	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL, i5	16,147.20
515100038	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL, i5	16,147.20
515100039	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL, i5	16,147.20
515100040	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL, i5	16,147.20
515100041	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL, i5	16,147.20
515100042	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL, i5	16,147.20
515100043	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL, i5	16,147.20
515100044	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL, i5	16,147.20
515100045	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL, i5	16,147.20
515100046	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL, i5	16,147.20
515100047	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL, i5	16,147.20
515100048	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL, i5	16,147.20
515100049	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL, i5	16,147.20
515100050	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL, i5	16,147.20
515100051	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL, i5	16,147.20
515100052	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL, i5	16,147.20
515100053	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL, i5	16,147.20
515100054	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL, i5	16,147.20
515100055	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL, i5	16,147.20
515100056	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL, i5	16,147.20
515100057	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL, i5	16,147.20
515100058	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL, i5	16,147.20
515100059	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL, i5	16,147.20
515100060	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL, i5	16,147.20
515100061	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL, i5	16,147.20
515100062	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL, i3	16,199.40
515100063	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL, i3	16,199.40
515100064	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL, i3	16,199.40
515100065	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL, i3	16,199.40
515100066	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL, i3	16,199.40
515100067	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL, i3	16,199.40
515100068	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL, i3	16,199.40
515100069	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL, i3	16,199.40
515100070	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL, i3	16,199.40
515100071	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL, i3	16,199.40
515100072	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL, i3	16,199.40
515100073	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL, i3	16,199.40
515100074	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL, i3	16,199.40
515100075	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL, i3	16,199.40
515100076	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL, i3	16,199.40
515100077	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL, i3	16,199.40
515100078	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL, i3	16,199.40
515100079	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL, i3	16,199.40
515100080	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL, i3	16,199.40
515100081	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL, i3	16,199.40
515100082	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL, i3	16,199.40
515100083	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL, i3	16,199.40
515100084	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL, i3	16,199.40
515100085	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL, i3	16,199.40

515100086	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL, i3	16,199.40
515100087	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL, i3	16,199.40
515100088	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL, i3	16,199.40
515100089	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL, i3	16,199.40
515100090	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL, i3	16,199.40
515100091	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL, i3	16,199.40
515100092	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL, i3	16,199.40
515100093	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL, i3	16,199.40
515100094	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL, i3	16,199.40
515100095	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL, i3	16,199.40
515100096	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL, i3	16,199.40
515100097	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL, i3	16,199.40
515100098	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL, i3	16,199.40
515100099	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL, i3	16,199.40
515100100	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL, i3	16,199.40
515100101	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL, i3	16,199.40
515100102	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL, i3	16,199.40
515100103	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL, i3	16,199.40
515100104	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL, i3	16,199.40
515100105	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL, i3	16,199.40
515100106	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL, i3	16,199.40
515100107	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL, i3	16,199.40
515100108	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL, i3	16,199.40
515100109	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL, i3	16,199.40
515100110	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL, i3	16,199.40
515100111	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL, i3	16,199.40
515100112	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL, i3	16,199.40
515100113	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL, i3	16,199.40
515100114	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL, i3	16,199.40
515100115	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL, i3	16,199.40
515100116	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL, i3	16,199.40
515100117	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL, i3	16,199.40
515100118	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL, i3	16,199.40
515100119	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL, i3	16,199.40
515100120	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL, i3	16,199.40
515100121	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL, i3	16,199.40
515100122	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL, i3	16,199.40
515100123	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL, i3	16,199.40
515100124	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL, i3	16,199.40
515100125	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL, i3	16,199.40
515100126	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL, i3	16,199.40
515100127	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL, i3	16,199.40
515100128	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL, i3	16,199.40
515100129	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL, i3	16,199.40
515100130	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL, i3	16,199.40
515100131	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL, i3	16,199.40
511100006	MODULO DE "U", LIENA FLEXI COMPRENDE DE 5 MESAS	27,434.00
511100007	MODULO DE "U", LIENA FLEXI COMPRENDE DE 5 MESAS	27,434.00
511100008	MODULO DE "U", LIENA FLEXI COMPRENDE DE 5 MESAS	27,434.00
564100005	MINISPLIT MARCHA YORK 1.5 TON	19,906.76
515200001	SERVIDOR LENOVO THINKSYTEM ST50	25,844.80
515500028	SWITCH CATALYS 9200L 48-PORT	145,674.43
515500029	UPS DE LINEA INTERACTIVA CYBERPOWER	20,370.17
564100006	APARATO DE AIRE TIPO PAQUETE COMERCIAL 20 TON.	260,000.00
515500030	SWITCH UBIQUITI UNIFI	27,782.00
566400001	MAQUINA DESBROZADORA OLEO MAC 735 MASTER	18,721.17
566400002	MAQUINA DESBROZADORA OLEO MAC 735 MASTER	18,721.17
511100053	MODULO L EJECUTIVO, CON ARCIVERO DE 2 CAJONES Y UNA GAVETA	10,752.00
511100054	MODULO L EJECUTIVO, CON ARCIVERO DE 2 CAJONES Y UNA GAVETA	10,752.00
511100055	MODULO L EJECUTIVO, CON ARCIVERO DE 2 CAJONES Y UNA GAVETA	10,752.00
511100056	MODULO L EJECUTIVO, CON ARCIVERO DE 2 CAJONES Y UNA GAVETA	10,752.00

511100057	MODULO L EJECUTIVO, CON ARCIVERO DE 2 CAJONES Y UNA GAVETA	10,752.00
511100058	MODULO L EJECUTIVO, CON ARCIVERO DE 2 CAJONES Y UNA GAVETA	10,752.00
511100059	MODULO L EJECUTIVO, CON ARCIVERO DE 2 CAJONES Y UNA GAVETA	10,752.00
511100060	MODULO L EJECUTIVO, CON ARCIVERO DE 2 CAJONES Y UNA GAVETA	10,752.00
511100061	MODULO L EJECUTIVO, CON ARCIVERO DE 2 CAJONES Y UNA GAVETA	10,752.00
511100062	MODULO L EJECUTIVO, CON ARCIVERO DE 2 CAJONES Y UNA GAVETA	10,752.00
511100063	MESA PARA JUNTA MILAN DE 2.40	8,223.91
511100064	SILLON TESALIAN 2 PLAZAS	8,429.60
511100065	SILLON TESALIAN 3 PLAZAS	10,828.00
515500043	SWITCH VIVOTEK AW-GEV-288A-370	8,266.16
515500044	SWITCH VIVOTEK AW-GEV-288A-370	8,266.16
515300006	LAPTOP DELL PROC. INTEL CORE i7-1355U	30,000.00
515300007	LAPTOP ASUS TUF 15.6", 16 GB, RAM 1 TB	30,000.00
515300008	LAPTOP MACBOOK AIR DE 13", MEMORIA 8 GB	24,971.64
515300009	LAPTOP LENOVO LOQ GAMING GEFORCE RTX 4060	30,000.00
515300010	LAPTOP LENOVO LOQ GAMING GEFORCE RTX 4060	30,000.00
515300011	LAPTOP LENOVO LOQ GAMING GEFORCE RTX 4060	30,000.00
515300012	LAPTOP HP, GAMER ENVY 16 TOUCH i7-13700H	30,000.00
515300013	LAPTOP SAMSUNG	28,000.00
566200001	FOTOVOLTAICO PUESTO EN MARCHA CON 120 PANELES SOLARES	1,760,880.00
512100008	BEBEDERO ELKAY CON LLENADO DE BOTELLAS	35,055.20
523100002	VIDEO CAMARA CON ESTABILIZADOR DIGITAL	19,012.40
523100003	DRON (EQUIPO DE FILMACIÓN AÉREO) C/ CAMARA FOTOGRA	30,084.60
523100001	CAMARA CANON EOS RP	28,570.00
521100006	SISTEMA BOCINA PROFESIONAL ALTO DE 8"	8,977.50
521100007	SISTEMA BOCINA PROFESIONAL ALTO DE 8"	8,977.49
521100008	SISTEMA BOCINA PROFESIONAL ALTO DE 8"	8,977.49
521100009	SUBWOOFER PROFESIONAL ALTO DE 12"	10,280.16
521100010	SUBWOOFER PROFESIONAL ALTO DE 12"	10,280.15
521100011	SUBWOOFER PROFESIONAL ALTO DE 12"	10,280.15
521100012	PROCESADOR GESTOR DE ALTAVOZ	20,998.79
		135,603,265.26

Ente Público: Universidad Tecnológica de Torreón

Relación de bienes inmuebles que componen su patrimonio

Al 31 de marzo de 2025

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
581600001	TERRENO (catastral 154006.04 m2)	8,647,401.91
581600002	TERRENO (catastral 51368.67 m2)	25,925,376.77
	EDIFICIOS	
589600084	EDIFICIO D	9,354,074.91
589600085	RECTORIA	9,347,401.88
589600086	CAFETERIA	2,652,032.66
589600087	PISOS Y MUROS	65,862.20
589600088	GIMNASIO	3,014,391.00
589600089	DUELA GIMNASIO	2,294,729.38
589600090	BIBLIOTECA	5,267,150.98
589600091	VINCULACION	10,064,381.63
589600092	PISOS Y MUROS	104,966.97
589600093	LABORATORIO PESADO 1	5,286,628.00
589600094	LABORATORIO PESADO 2	7,453,858.43
589600095	EDIFICIO B	11,202,161.20
589600096	LABORATORIO PESADO 3	7,405,090.28
589600097	EDIFICIO A	9,811,862.00
589600098	FRONTISPICIO	5,263,140.00
589600099	CASETA 2	260,447.82
589600100	BARDA PERIMETRAL	3,804,432.97
589600101	ANDADORES Y PISOS (PODOTACTIL)	4,316,444.33
589600102	ANDADORES ESTACIONAMIENTOS	5,045,804.55
589600103	CANCHAS DEPORTIVAS	4,512,353.79
589600104	GRADAS	360,422.23
589600105	EDIFICIO C	168,973.74
589600106	CANCHA DEFUT BOL RAPIDO	683,570.05
589600107	LABORATORIO PESADO 4	6,199,486.03
589600108	EDIFICIO DE IDIOMAS CADI	32,600,332.34
		181,112,778.05

Universidad Tecnológica de Torreón

Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2025
Universidad Tecnológica de Torreón
Esquemas Bursátiles y de Coberturas Financieras
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2025
(PESOS)

ESTADO DE COAHUILA

Concepto	Moneda de contratación	Saldo al Cierre del ejercicio anterior	Incremento / Colocación	Disminución / Amortización	Saldo Final
		A	B	C	D = A + B - C
Coberturas Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Esquemas Bursatiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

La entidad no cuenta con esquemas bursátiles y de coberturas financieras contratados vigentes en el período.

MCP. CARLOS ALBERTO CENTENO ARANDA
RECTOR

DA. LAURA OFELIA ZERMEÑO CASAS
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CP. SANDRA CECILIA ESPINOZA GALLEGOS
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Universidad Tecnológica de Torreón

Universidad Tecnológica de Torreón

Formato del ejercicio y destino del gasto federalizado y reintegros

Correspondiente al Primer Trimestre de 2025

Gobierno del Estado Coahuila de Zaragoza

Programa o Fondo	Destino de los Recursos	Ejercicio		Reintegro
		DEVENGADO	PAGADO	
SUBSIDIO ORDINARIO	PROGRAMA OPERATIVO ANUAL	0.00	0.00	

MCP. CARLOS ALBERTO CENTENO ARANDA
RECTOR

DA. LAURA OFELIA ZERMEÑO CASAS
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CP. SANDRA CECILIA ESPINOZA GALLEGOS
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Universidad Tecnológica de Torreón

Universidad Tecnológica de Torreón

Informe Situacion de Contratos

Correspondiente al Primer Trimestre de 2025

Gobierno de Estado Coahuila de Zaragoza

	Concepto	Trimestre	Acumulado Anual
	La Universidad no Cuenta con este Tipo de Contratos de Acuerdo a la Ley de Proyectos para la Prestacion de Servicios para el Estado Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza **Ref. Art. 2 Fraccion I**	0.00	0.00

MCP. CARLOS ALBERTO CENTENO ARANDA
RECTOR

DA. LAURA OFELIA ZERMEÑO CASAS
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CP. SANDRA CECILIA ESPINOZA GALLEGOS
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TORREON

BANORTE CUENTA 1057331893

CONCILIACION BANCARIA

MARZO 2025

SALDO EN BANCOS	50,409.66
- CHEQUES EN TRANSITO	-

FECHA	No. CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE

SALDO CONCILIADO	50,409.66

SALDO EN CONTABILIDAD	50,409.66
SALDO CONCILIADO	50,409.66

Elaboró

C.P. Miriam Janeth Medina Martell

V.B.

C.P. Sandra Cecilia Espinoza Gallegos

V.B.

M.C. Laura O. Zermeño Casas

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE NEGOCIOS BASICA

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TORREON
CARRETERA CAR TORREON MATAMOROS KM 10
EJIDO EL AGUILA
TORREON COAH. C.P. 27400
SUCURSAL: 0192 TORREON INDEPENDENCIA
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 07010981
RFC: UTT9811143L3

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9981 PLAZA TORREON
DIRECCIÓN: INDEPENDENCIA ORIENTE 1600 SAN ISIDRO
TELÉFONO: 7171783

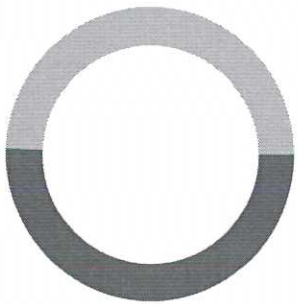
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Marzo/2025 al 31/Marzo/2025
Fecha de corte	31/Marzo/2025
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE NEGOCIOS BASICA	1057331893	072 060 01057331893 1	$1,201,484.01	$50,409.66
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1057332621	072 060 01057332621 1	$0.00	$0.00
MESA DE DINERO/FONDO INVERSION	0507680790		$3,324,000.00	$888,000.00
TOTAL			$4,525,484.01	$938,409.66

DETALLE	ENLACE NEGOCIOS BASICA ▼	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	$ 1,201,484.01	$0.00
+ Total de depósitos	$ 52,518,215.65	$0.00
- Total de retiros	$ 53,669,000.00	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00	$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 250.00	$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 40.00	$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00	$0.00
Saldo actual	$ 50,409.66	$0.00
Saldo disponible al día*	$ 50,409.66	$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	$ 0.00	$0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	$ 125,338.92	$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 $1,201,484.01)



DEPÓSITOS	$52,518,215.65
RETIROS	$53,669,000.00
COMISIONES	$250.00
OTROS CARGOS	$40.00
SALDO FINAL	$50,409.66

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Negocios Basica

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-25	SALDO ANTERIOR			1,201,484.01
03-MAR-25	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0507680790 FOLIO 51320400 03/03	3,324,000.00		4,525,484.01
03-MAR-25	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0507680790 FOLIO 51320400 03/03	1,778.34		4,527,262.35
03-MAR-25	INVERSION MDD Contrato 0507680790 03/03		4,475,000.00	52,262.35
04-MAR-25	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0507680790 FOLIO 51327159 04/03	4,475,000.00		4,527,262.35
04-MAR-25	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0507680790 FOLIO 51327159 04/03	798.04		4,528,060.39
04-MAR-25	INVERSION MDD Contrato 0507680790 04/03		4,477,000.00	51,060.39
05-MAR-25	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0507680790 FOLIO 51333110 05/03	4,477,000.00		4,528,060.39
05-MAR-25	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0507680790 FOLIO 51333110 05/03	798.40		4,528,858.79
05-MAR-25	INVERSION MDD Contrato 0507680790 05/03		4,478,000.00	50,858.79
06-MAR-25	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0507680790 FOLIO 51339587 06/03	4,478,000.00		4,528,858.79
06-MAR-25	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0507680790 FOLIO 51339587 06/03	798.58		4,529,657.37
06-MAR-25	INVERSION MDD Contrato 0507680790 06/03		4,478,000.00	51,657.37
07-MAR-25	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0507680790 FOLIO 51346496 07/03	4,478,000.00		4,529,657.37
07-MAR-25	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0507680790 FOLIO 51346496 07/03	798.58		4,530,455.95
07-MAR-25	INVERSION MDD Contrato 0507680790 07/03		4,479,000.00	51,455.95
10-MAR-25	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0507680790 FOLIO 51353074 10/03	4,479,000.00		4,530,455.95
10-MAR-25	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0507680790 FOLIO 51353074 10/03	2,396.26		4,532,852.21
10-MAR-25	INVERSION MDD Contrato 0507680790 10/03		4,480,000.00	52,852.21
11-MAR-25	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0507680790 FOLIO 51358653 11/03	4,480,000.00		4,532,852.21
11-MAR-25	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0507680790 FOLIO 51358653 11/03	798.93		4,533,651.14
11-MAR-25	INVERSION MDD Contrato 0507680790 11/03		4,482,000.00	51,651.14
12-MAR-25	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0507680790 FOLIO 51364553 12/03	4,482,000.00		4,533,651.14
12-MAR-25	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0507680790 FOLIO 51364553 12/03	799.29		4,534,450.43
12-MAR-25	INVERSION MDD Contrato 0507680790 12/03		4,483,000.00	51,450.43
13-MAR-25	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0507680790 FOLIO 51371582 13/03	4,483,000.00		4,534,450.43
13-MAR-25	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0507680790 FOLIO 51371582 13/03	799.47		4,535,249.90
13-MAR-25	INVERSION MDD Contrato 0507680790 13/03		4,484,000.00	51,249.90
14-MAR-25	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0507680790 FOLIO 51377004 14/03	4,484,000.00		4,535,249.90
14-MAR-25	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0507680790 FOLIO 51377004 14/03	799.65		4,536,049.55
14-MAR-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1299773725 D3183 AL R.F.C. UTT9811143L3		3,600,000.00	936,049.55
14-MAR-25	INVERSION MDD Contrato 0507680790 14/03		885,000.00	51,049.55
18-MAR-25	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0507680790 FOLIO 51383769 18/03	885,000.00		936,049.55
18-MAR-25	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0507680790 FOLIO 51383769 18/03	631.30		936,680.85
18-MAR-25	INVERSION MDD Contrato 0507680790 18/03		886,000.00	50,680.85
19-MAR-25	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0507680790 FOLIO 51389552 19/03	886,000.00		936,680.85
19-MAR-25	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0507680790 FOLIO 51389552 19/03	158.00		936,838.85
19-MAR-25	INVERSION MDD Contrato 0507680790 19/03		886,000.00	50,838.85
20-MAR-25	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0507680790 FOLIO 51396901 20/03	886,000.00		936,838.85
20-MAR-25	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0507680790 FOLIO 51396901 20/03	158.00		936,996.85
20-MAR-25	INVERSION MDD Contrato 0507680790 20/03		886,000.00	50,996.85
21-MAR-25	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0507680790 FOLIO 51403478 21/03	886,000.00		936,996.85
21-MAR-25	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0507680790 FOLIO 51403478 21/03	158.00		937,154.85
21-MAR-25	INVERSION MDD Contrato 0507680790 21/03		886,000.00	51,154.85
24-MAR-25	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0507680790 FOLIO 51408917 24/03	886,000.00		937,154.85
24-MAR-25	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0507680790 FOLIO 51408917 24/03	474.01		937,628.86
24-MAR-25	INVERSION MDD Contrato 0507680790 24/03		887,000.00	50,628.86
25-MAR-25	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0507680790 FOLIO 51415381 25/03	887,000.00		937,628.86
25-MAR-25	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0507680790 FOLIO 51415381 25/03	158.18		937,787.04
25-MAR-25	INVERSION MDD Contrato 0507680790 25/03		887,000.00	50,787.04
26-MAR-25	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0507680790 FOLIO 51420884 26/03	887,000.00		937,787.04
26-MAR-25	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0507680790 FOLIO 51420884 26/03	158.18		937,945.22
26-MAR-25	INVERSION MDD Contrato 0507680790 26/03		887,000.00	50,945.22

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Negocios Basica

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
27-MAR-25	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0507680790 FOLIO 51427628 27/03	887,000.00		937,945.22
27-MAR-25	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0507680790 FOLIO 51427628 27/03	158.18		938,103.40
27-MAR-25	INVERSION MDD Contrato 0507680790 27/03		887,000.00	51,103.40
28-MAR-25	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0507680790 FOLIO 51433332 28/03	887,000.00		938,103.40
28-MAR-25	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0507680790 FOLIO 51433332 28/03	158.18		938,261.58
28-MAR-25	INVERSION MDD Contrato 0507680790 28/03		888,000.00	50,261.58
31-MAR-25	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0507680790 FOLIO 51439428 31/03	888,000.00		938,261.58
31-MAR-25	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0507680790 FOLIO 51439428 31/03	438.08		938,699.66
31-MAR-25	INVERSION MDD Contrato 0507680790 31/03		888,000.00	50,699.66
31-MAR-25	COM MEMB P.M. COMISION MEMBRESIA P. MORAL 0325		250.00	50,449.66
31-MAR-25	IVA COM MEMB P.M. COMISION MEMBRESIA P. MORAL 0325		40.00	50,409.66

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-25	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

▼ POSICIÓN DE VALORES DE MESA DE DINERO Y SOCIEDADES DE INVERSIÓN ▼

CONTRATO 0507680790

Emisión	Títulos	Precio de Mercado	Tasa	Plazo	Vence	Valor Mercado	Inversión %	Fondo %
POSICION INICIAL 03/03/25								
PESOS						$0.34	0.00	0.00
IZ BANORTE 25091 0	3,325,778	$.999465			03/03/25	$3,323,999.66	100.00	0.00
TOTAL VALOR CARTERA INICIAL						$3,324,000.00	100.00	0.00
POSICION DISPONIBLE 31/03/25								
PESOS						$0.03	0.00	0.00
IZ BANORTE 25132 0	888,146	$.999836			01/04/25	$887,999.97	100.00	0.00
TOTAL VALOR CARTERA DISPONIBLE						$888,000.00	100.00	0.00

Esta información es a manera de resumen, la información detallada de movimientos derivados de su contrato de valores serán plasmados en el Estado de Cuenta correspondiente, el cual se emite por separado a este documento en los términos pactados en el referido contrato.

OTROS ▼

Cargos Objetados en el Periodo

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

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

Mes:	**MARZO de 2025**
Excedentes de depósitos	$ 928,533.01
Tipo de Cambio	$ 20.3182
Resumen por cliente del ejercicio 2025	
Monto de excedente de depósitos	$ 7,747,499.01

***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
1057332621	**0.00 %**	**-3.77 %**	$0.00	$0.00

[1] **Antes de Impuestos**

[2] **La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada**

MENSAJES IMPORTANTES
TE INFORMAMOS QUE A PARTIR DEL 6 DE DICIEMBRE DE 2024, PAGAMAS DEJO DE ESTAR DISPONIBLE PARA NUEVAS CONTRATACI ONES. SI ACTUALMENTE PARTICIPAS EN ESTA PROMOCION Y CUMPLES CON LAS CONDICIONES, TE ENTREGAREMOS EL BONO AL FINALIZAR LOS 6 MESES DE TU INVERSION, SIN POSIBILIDAD DE VOLVER A CONTRATARLO. PARA MAS DETALLES, ACERCATE A TU EJECUTIVO.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

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

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

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

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

Referencia de Abreviaturas

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

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 ▼

1057331893 - ENLACE NEGOCIOS BASICA

Folio Fiscal: 60D73849-7F76-4A90-A315-F184D318C6AF
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2025-04-01T21:11:29
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2025-03-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

M8+aaDiDGPyQu6BeW6ZaP0zGQteS0wSLcE24QM+of9MgpoqyhU14D3JcpAfWkB0UxThchNF/GHLtpIFqygZCNoX3o3QSmEC0AQvnOlqDzL
+xRjleEVwuXHXL0VN9d/gh1CG5XI+GO9enYt36jbFRoYKnzXoWOYPIIZTQ91Xts2JlYWdAr2guAT5LJBSrO/qm2tuHEyITFOMottVEYrGyPqZCSS
LRU3VRYdyq+jzCOP3l9b4qOJ+TGL2uKIXc97Zx1j5jMT8nV1WhyHtAfVtAHS+UrovTwS4Hui5OqngXL6XZg2Y1Peo47ryam1a07Hr5blKf6alvW
k5MIMZchAMKpA==

Sello del SAT:

VaGWMJ+mdfl64eR8XCKHStgDU9jgOYmD/ps+TTNNQrcS93AhJCGu4vNOn3DKkn3AGIDgxOzged2/hp3goY3BSrHqioPyDH99JWKu6kSqgSn
EoOmPZ3TJgrmZh27gFv6hTc8nSo87Ns3GKDEmLKQnBtYGXHIqME/F/XeL47bxhI45oIDnJNme6WIK2owOTA2u+5nQYs5VOjWFauV50LKWQ
ZPB+002udkEUosWfaDI1durvb4IPgbV/LebxhctbddBo/4e3GIFy7q8c3LHDjJzDRGgf48VxFASgA6ux6qMpQFANCOFH1PbIpKpXLqP8I52nsPU
Br+yZ/R1A+68cE1WkA==



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|60D73849-7F76-4A90-A315-F184D318C6AF|2025-04-
01T21:11:29|DCD090706E42||M8+aaDiDGPyQu6BeW6ZaP0zGQteS0wSLcE24QM+of9MgpoqyhU14D3JcpAfWkB
0UxThchNF/GHLtpIFqygZCNoX3o3QSmEC0AQvnOlqDzL+xRjleEVwuXHXL0VN9d/gh1CG5XI+GO9enYt36jbFRoYK
nzXoWOYPIIZTQ91Xts2JlYWdAr2guAT5LJBSrO/qm2tuHEyITFOMottVEYrGyPqZCSSLRU3VRYdyq+jzCOP3l9b4qOJ
+TGL2uKIXc97Zx1j5jMT8nV1WhyHtAfVtAHS+UrovTwS4Hui5OqngXL6XZg2Y1Peo47ryam1a07Hr5blKf6alvWk5M
IMZchAMKpA==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: DOSCIENTOS NOVENTA 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: 27400
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 de Torreón
Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza
Auxiliar de cuentas por movimiento
Del 1 de Marzo del 2025 al 31 Marzo del 2025



CB00044 BANORTE 1057331893
1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: $1,201,484.01
Saldo Final: $50,409.66

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
03/03/2025	INGRESO	1241	1241		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CO492 # INTERESES De la solicitud número: 1241 - BANORTE 1057331893	$1,201,484.01	$1,778.34	$0.00	$1,203,262.35	
03/03/2025	DIARIO		3031	1603		INVERSIÓN - BANORTE 1057331893	$1,203,262.35	$3,324,000.00	$0.00	$4,527,262.35	
03/03/2025	DIARIO		3032	1605		BAJA DE INVERSIÓN - BANORTE 1057331893	$4,527,262.35	$0.00	$4,475,000.00	$52,262.35	
04/03/2025	INGRESO	1247	1247		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CO495 # INTERESES De la solicitud número: 1247 - BANORTE 1057331893	$52,262.35	$798.04	$0.00	$53,060.39	
04/03/2025	DIARIO		3033	1606		INVERSIÓN - BANORTE 1057331893	$53,060.39	$4,475,000.00	$0.00	$4,528,060.39	
04/03/2025	DIARIO		3034	1608		BAJA DE INVERSIÓN - BANORTE 1057331893	$4,528,060.39	$0.00	$4,477,000.00	$51,060.39	
05/03/2025	INGRESO	1253	1253		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CO498 # INTERESES De la solicitud número: 1253 - BANORTE 1057331893	$51,060.39	$798.40	$0.00	$51,858.79	
05/03/2025	DIARIO		3035	1609		INVERSIÓN - BANORTE 1057331893	$51,858.79	$4,477,000.00	$0.00	$4,528,858.79	
05/03/2025	DIARIO		3036	1611		BAJA DE INVERSIÓN - BANORTE 1057331893	$4,528,858.79	$0.00	$4,478,000.00	$50,858.79	
06/03/2025	INGRESO	1468	1468		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CO501 # INTERESES De la solicitud número: 1468 - BANORTE 1057331893	$50,858.79	$798.58	$0.00	$51,657.37	
06/03/2025	DIARIO		3332	1612		INVERSIÓN - BANORTE 1057331893	$51,657.37	$4,478,000.00	$0.00	$4,529,657.37	
06/03/2025	DIARIO		3333	1614		BAJA DE INVERSIÓN - BANORTE 1057331893	$4,529,657.37	$0.00	$4,478,000.00	$51,657.37	
07/03/2025	INGRESO	1474	1474		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CO504 # INTERESES De la solicitud número: 1474 - BANORTE 1057331893	$51,657.37	$798.58	$0.00	$52,455.95	
07/03/2025	DIARIO		3334	1615		INVERSIÓN - BANORTE 1057331893	$52,455.95	$4,478,000.00	$0.00	$4,530,455.95	
						Total Página:	**$1,201,484.01**	**$21,236,971.94**	**$17,908,000.00**	**$4,530,455.95**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
07/03/2025	DIARIO		3335	1617		BAJA DE INVERSIÓN - BANORTE 1057331893	$4,530,455.95	$0.00	$4,479,000.00	$51,455.95	
10/03/2025	INGRESO	1480	1480		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CO507 # INTERESES De la solicitud número: 1480 - BANORTE 1057331893	$51,455.95	$2,396.26	$0.00	$53,852.21	
10/03/2025	DIARIO		3336	1618		INVERSIÓN - BANORTE 1057331893	$53,852.21	$4,479,000.00	$0.00	$4,532,852.21	
10/03/2025	DIARIO		3338	1620		BAJA DE INVERSIÓN - BANORTE 1057331893	$4,532,852.21	$0.00	$4,480,000.00	$52,852.21	
11/03/2025	INGRESO	1486	1486		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CO510 # INTERESES De la solicitud número: 1486 - BANORTE 1057331893	$52,852.21	$798.93	$0.00	$53,651.14	
11/03/2025	DIARIO		3339	1621		INVERSIÓN - BANORTE 1057331893	$53,651.14	$4,480,000.00	$0.00	$4,533,651.14	
11/03/2025	DIARIO		3340	1623		BAJA DE INVERSIÓN - BANORTE 1057331893	$4,533,651.14	$0.00	$4,482,000.00	$51,651.14	
12/03/2025	INGRESO	1492	1492		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CO513 # INTERESES De la solicitud número: 1492 - BANORTE 1057331893	$51,651.14	$799.29	$0.00	$52,450.43	
12/03/2025	DIARIO		3341	1624		INVERSIÓN - BANORTE 1057331893	$52,450.43	$4,482,000.00	$0.00	$4,534,450.43	
12/03/2025	DIARIO		3342	1626		BAJA DE INVERSIÓN - BANORTE 1057331893	$4,534,450.43	$0.00	$4,483,000.00	$51,450.43	
13/03/2025	INGRESO	1498	1498		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CO516 # INTERESES De la solicitud número: 1498 - BANORTE 1057331893	$51,450.43	$799.47	$0.00	$52,249.90	
13/03/2025	DIARIO		3343	1627		INVERSIÓN - BANORTE 1057331893	$52,249.90	$4,483,000.00	$0.00	$4,535,249.90	
13/03/2025	DIARIO		3344	1629		BAJA DE INVERSIÓN - BANORTE 1057331893	$4,535,249.90	$0.00	$4,484,000.00	$51,249.90	
14/03/2025	INGRESO	1504	1504		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CO519 # INTERESES De la solicitud número: 1504 - BANORTE 1057331893	$51,249.90	$799.65	$0.00	$52,049.55	
14/03/2025	DIARIO		3183	1		Traspaso de la cuenta 1893 a la 3725 para cubrir pago de impuestos y nómina - BANORTE 1057331893	$52,049.55	$0.00	$3,600,000.00	-$3,547,950.45	
14/03/2025	DIARIO		3345	1630		INVERSIÓN - BANORTE 1057331893	-$3,547,950.45	$4,484,000.00	$0.00	$936,049.55	
14/03/2025	DIARIO		3346	1633		BAJA DE INVERSIÓN - BANORTE 1057331893	$936,049.55	$0.00	$885,000.00	$51,049.55	
18/03/2025	INGRESO	1510	1510		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CO522 # INTERESES De la solicitud número: 1510 - BANORTE 1057331893	$51,049.55	$631.30	$0.00	$51,680.85	
18/03/2025	DIARIO		3347	1634		INVERSIÓN - BANORTE 1057331893	$51,680.85	$885,000.00	$0.00	$936,680.85	
18/03/2025	DIARIO		3348	1636		BAJA DE INVERSIÓN - BANORTE 1057331893	$936,680.85	$0.00	$886,000.00	$50,680.85	
19/03/2025	INGRESO	1698	1698		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CO525 # INTERESES De la solicitud número: 1698 - BANORTE 1057331893	$50,680.85	$158.00	$0.00	$50,838.85	
19/03/2025	DIARIO		3631	1637		INVERSIÓN - BANORTE 1057331893	$50,838.85	$886,000.00	$0.00	$936,838.85	
						Total Página:	**$1,201,484.01**	**$45,422,354.84**	**$45,687,000.00**	**$936,838.85**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
19/03/2025	DIARIO		3632	1639		BAJA DE INVERSIÓN - BANORTE 1057331893	$936,838.85	$0.00	$886,000.00	$50,838.85	
20/03/2025	INGRESO	1704	1704		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CO528 # INTERESES De la solicitud número: 1704 - BANORTE 1057331893	$50,838.85	$158.00	$0.00	$50,996.85	
20/03/2025	DIARIO		3633	1640		INVERSIÓN - BANORTE 1057331893	$50,996.85	$886,000.00	$0.00	$936,996.85	
20/03/2025	DIARIO		3634	1642		BAJA DE INVERSIÓN - BANORTE 1057331893	$936,996.85	$0.00	$886,000.00	$50,996.85	
21/03/2025	INGRESO	1710	1710		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CO531 # INTERESES De la solicitud número: 1710 - BANORTE 1057331893	$50,996.85	$158.00	$0.00	$51,154.85	
21/03/2025	DIARIO		3635	1643		INVERSIÓN - BANORTE 1057331893	$51,154.85	$886,000.00	$0.00	$937,154.85	
21/03/2025	DIARIO		3636	1645		BAJA DE INVERSIÓN - BANORTE 1057331893	$937,154.85	$0.00	$886,000.00	$51,154.85	
24/03/2025	INGRESO	1716	1716		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CO534 # INTERESES De la solicitud número: 1716 - BANORTE 1057331893	$51,154.85	$474.01	$0.00	$51,628.86	
24/03/2025	DIARIO		3637	1646		INVERSIÓN - BANORTE 1057331893	$51,628.86	$886,000.00	$0.00	$937,628.86	
24/03/2025	DIARIO		3638	1648		BAJA DE INVERSIÓN - BANORTE 1057331893	$937,628.86	$0.00	$887,000.00	$50,628.86	
25/03/2025	INGRESO	1722	1722		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CO537 # INTERESES De la solicitud número: 1722 - BANORTE 1057331893	$50,628.86	$158.18	$0.00	$50,787.04	
25/03/2025	DIARIO		3639	1649		INVERSIÓN - BANORTE 1057331893	$50,787.04	$887,000.00	$0.00	$937,787.04	
25/03/2025	DIARIO		3640	1651		BAJA DE INVERSIÓN - BANORTE 1057331893	$937,787.04	$0.00	$887,000.00	$50,787.04	
26/03/2025	INGRESO	1728	1728		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CO540 # INTERESES De la solicitud número: 1728 - BANORTE 1057331893	$50,787.04	$158.18	$0.00	$50,945.22	
26/03/2025	DIARIO		3641	1652		INVERSIÓN - BANORTE 1057331893	$50,945.22	$887,000.00	$0.00	$937,945.22	
26/03/2025	DIARIO		3642	1654		BAJA DE INVERSIÓN - BANORTE 1057331893	$937,945.22	$0.00	$887,000.00	$50,945.22	
27/03/2025	INGRESO	1744	1744		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CO543 # INTERESES De la solicitud número: 1744 - BANORTE 1057331893	$50,945.22	$158.18	$0.00	$51,103.40	
27/03/2025	DIARIO		3671	1655		INVERSIÓN - BANORTE 1057331893	$51,103.40	$887,000.00	$0.00	$938,103.40	
27/03/2025	DIARIO		3672	1657		BAJA DE INVERSIÓN - BANORTE 1057331893	$938,103.40	$0.00	$887,000.00	$51,103.40	
28/03/2025	INGRESO	1754	1754		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CO548 # INTERESES De la solicitud número: 1754 - BANORTE 1057331893	$51,103.40	$158.18	$0.00	$51,261.58	
28/03/2025	DIARIO		3678	1658		INVERSIÓN - BANORTE 1057331893	$51,261.58	$887,000.00	$0.00	$938,261.58	
28/03/2025	DIARIO		3719	1660		BAJA DE INVERSIÓN - BANORTE 1057331893	$938,261.58	$0.00	$888,000.00	$50,261.58	
						Total Página:	**$1,201,484.01**	**$51,629,777.57**	**$52,781,000.00**	**$50,261.58**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
31/03/2025	EGRESO	813	840	1664	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	COMISION BANCARIA (CARGO DE LA CTA BANORTE 1057331893) - BANORTE 1057331893	$50,261.58	$0.00	$290.00	$49,971.58	14001 - Ingresos Propios
31/03/2025	INGRESO	1856	1856		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CO550 # INTERESES De la solicitud número: 1856 - BANORTE 1057331893	$49,971.58	$438.08	$0.00	$50,409.66	
31/03/2025	DIARIO		3733	1661		INVERSÓN - BANORTE 1057331893	$50,409.66	$888,000.00	$0.00	$938,409.66	
31/03/2025	DIARIO		3825	1663		BAJA DE INVERSIÓN - BANORTE 1057331893	$938,409.66	$0.00	$888,000.00	$50,409.66	

Total Página:	**$1,201,484.01**	**$52,518,215.65**	**$53,669,290.00**	**$50,409.66**
Total General:	**$1,089,052.48**	**$52,518,215.65**	**$53,669,290.00**	**$1,089,200.56**

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TORREON

BANORTE CUENTA 1299772362

CONCILIACION BANCARIA

MARZO 2025

SALDO EN BANCOS	-
- CHEQUES EN TRANSITO	-

FECHA	No. CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE

SALDO CONCILIADO	-

SALDO EN CONTABILIDAD	-
SALDO CONCILIADO	-

Elaboró

C.P. Miriam Janeth Medina Martell

V.B.

C.P. Sandra Cecilia Espinoza Gallegos

V.B.

M.C. Laura O. Zermeño Casas

RECURSO FEDERAL 2025
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TORREON
CARRETERA CAR TORREON MATAMOROS KM 10
EJIDO EL AGUILA
TORREON COAH. C.P. 27400
SUCURSAL: 0192 TORREON INDEPENDENCIA
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 07010981
RFC: UTT9811143L3

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9981 PLAZA TORREON
DIRECCIÓN: INDEPENDENCIA ORIENTE 1600 SAN ISIDRO
TELÉFONO: 7171783

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

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1299772362	072 060 01299772362 1	$0.00	$0.00
TOTAL			$0.00	$0.00

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 0.00
+ Total de depósitos	$ 0.00
- Total de retiros	$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 0.00
Saldo disponible al día*	$ 0.00
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	$ 0.00
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $0.00)

DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-25	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼

Cargos Objetados en el Periodo

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

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

Mes:	**MARZO de 2025**
Excedentes de depósitos	$ 928,533.01
Tipo de Cambio	$ 20.3182
Resumen por cliente del ejercicio 2025	
Monto de excedente de depósitos	$ 7,747,499.01

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de $15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

[1] **Antes de Impuestos**

[2] **La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada**

MENSAJES IMPORTANTES

TE INFORMAMOS QUE A PARTIR DEL 6 DE DICIEMBRE DE 2024, PAGAMAS DEJO DE ESTAR DISPONIBLE PARA NUEVAS CONTRATACI ONES. SI ACTUALMENTE PARTICIPAS EN ESTA PROMOCION Y CUMPLES CON LAS CONDICIONES, TE ENTREGAREMOS EL BONO AL FINALIZAR LOS 6 MESES DE TU INVERSION, SIN POSIBILIDAD DE VOLVER A CONTRATARLO. PARA MAS DETALLES, ACERCATE A TU EJECUTIVO.

Advertencia: **Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.**
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

Universidad Tecnológica de Torreón

Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza

AUXILIAR DE CUENTAS COLECTIVAS

Del 1 de Marzo del 2025 al 31 de Marzo del 2025

CB00097 BANORTE 1299772362 POA FEDERAL

Cuenta	Concepto	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
		0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL:	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TORREON

BANORTE CUENTA 1299773725

CONCILIACION BANCARIA

MARZO 2025

SALDO EN BANCOS	100,695.51
- CHEQUES EN TRANSITO	52,196.76

FECHA	No. CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
31-ene-25	1	VALENTIN BOTELLO GUZMAN	162.13
21-mar-25	23	ALBERTO ADOLFO NUÑEZ MUÑOZ	16,789.79
21-mar-25	25	JAVIER YAÑEZ ALVAREZ	8,327.18
21-mar-25	27	VICTOR DANIEL VELASCO MARTINEZ	6,159.27
28-mar-25	28	JOSE DE JESUS ALVAREZ CUEVAS	6,423.38
28-mar-25	30	EDUARDO PINTO GARCIA	10,349.01
28-mar-25	31	ADMINISTRACION FISCAL DEL ESTADO DE COAHUILA	3,986.00

SALDO CONCILIADO	48,498.75

SALDO EN CONTABILIDAD	48,498.75
SALDO CONCILIADO	48,498.75

Elaboró
C.P. Miriam Janeth Medina Martell

V.B.
C.P. Sandra Cecilia Espinoza Gallegos

V.B.
M.C. Laura O. Zermeño Casas

RECURSO ESTATAL 2025
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TORREON
CARRETERA CAR TORREON MATAMOROS KM 10
EJIDO EL AGUILA
TORREON COAH. C.P. 27400
SUCURSAL: 0192 TORREON INDEPENDENCIA
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 07010981
RFC: UTT9811143L3

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9981 PLAZA TORREON
DIRECCIÓN: INDEPENDENCIA ORIENTE 1600 SAN ISIDRO
TELÉFONO: 7171783

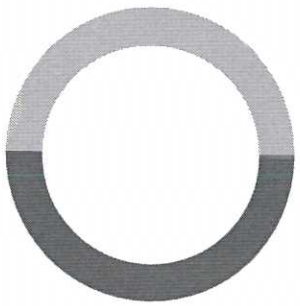
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Marzo/2025 al 31/Marzo/2025
Fecha de corte	31/Marzo/2025
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1299773725	072 060 01299773725 1	$119,719.84	$100,695.51
TOTAL			$119,719.84	$100,695.51

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 119,719.84
+ Total de depósitos	$ 11,377,068.00
- Total de retiros	$ 11,392,133.49
+ Intereses Netos Ganados	$ 141.76
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 3,535.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 565.60
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 100,695.51
Saldo disponible al día*	$ 100,695.51
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 10,000.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	$ 587,924.64
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	**0.28%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 141.76
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 141.76
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	13
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	13
Importe de la comisión	$ 234.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 3,301.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $119,719.84)



DEPÓSITOS	$11,377,068.00
RETIROS	$11,392,133.49
COMISIONES	$3,535.00
OTROS CARGOS	$565.60
SALDO FINAL	$100,695.51

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-25	SALDO ANTERIOR			119,719.84
03-MAR-25	CHEQUE PAGADO 0000006 DEPOSITO A CTA. 1300913847 RFC CARL800103RHA		10,371.56	109,348.28
03-MAR-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		5,756.48	103,591.80
03-MAR-25	COM NL33420 C01 R 1		4.00	103,587.80
03-MAR-25	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.64	103,587.16
03-MAR-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		6,778.93	96,808.23
03-MAR-25	COM NL33420 C02 R 1		4.00	96,804.23
03-MAR-25	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.64	96,803.59
05-MAR-25	CHEQUE PAGADO 0000007 DEPOSITO A CTA. 1300916512 RFC SARE710101H36		2,356.17	94,447.42
06-MAR-25	CHEQUE CAMARA 0000002 SEFK900910RH9		3,802.15	90,645.27
06-MAR-25	CHEQUE CAMARA 0000012 MEVK9704101U6		2,261.74	88,383.53
07-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005503 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021180550300002681, BEM SPEI BCO:021 BENEF:ADMINISTRACION FISCAL GENERAL D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 021180550300003681 CVE RASTREO: 8846APR220250307385858232 4 RFC: GEC890714J68 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 13:20:12		3,986.00	84,397.53
07-MAR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0005503		5.00	84,392.53
07-MAR-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0005503		0.80	84,391.73
07-MAR-25	DEV.SPEICUENTA BLOQUEADA REFERENCIA:0005503 MOT DEV:2 CUENTA BLOQUEADA BCO:40021 BENEFIC:ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL GOBIER ORDENANTE:UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TORREON CVE.RASTR: 8846APR220250307385858232 4 HORA LIQ: 13:20:29 hrs.		3,986.00-	88,377.73
13-MAR-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000011178 DE LA CUENTA 0829105089 Pago de la solicitud 11178	2,372,554.21		2,460,931.94
14-MAR-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000001 , DE LA CUENTA 1057331893 D3183	3,600,000.00		6,060,931.94
14-MAR-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		1,290,373.27	4,770,558.67
14-MAR-25	COM NL33420 C01 R 220		880.00	4,769,678.67
14-MAR-25	IVA. COM. NOMINA LINEA		140.80	4,769,537.87
14-MAR-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		539,980.34	4,229,557.53
14-MAR-25	COM NL33420 C02 R 149		596.00	4,228,961.53
14-MAR-25	IVA. COM. NOMINA LINEA		95.36	4,228,866.17
14-MAR-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		47,746.19	4,181,119.98
14-MAR-25	COM NL33420 C03 R 36		144.00	4,180,975.98
14-MAR-25	IVA. COM. NOMINA LINEA		23.04	4,180,952.94
14-MAR-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		6,534.07	4,174,418.87
14-MAR-25	COM NL33420 C04 R 9		36.00	4,174,382.87
14-MAR-25	IVA. COM. NOMINA LINEA		5.76	4,174,377.11
14-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014060655109534421, BEM SPEI BCO:014 BENEF:UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TORR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Traspaso Bancario CVE RASTREO: 8846APR220250314387942 3854 RFC: UTT9811143L3 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:14:34		1,805,398.72	2,368,978.39
14-MAR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	2,368,973.39
14-MAR-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	2,368,972.59
14-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014060655109534421, BEM SPEI BCO:014 BENEF:UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TORR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Traspaso Bancario CVE RASTREO: 8846APR220250314387942 3857 RFC: UTT9811143L3 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:14:34		265,985.09	2,102,987.50
14-MAR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	2,102,982.50
14-MAR-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	2,102,981.70
14-MAR-25	DEV.SPEICUENTA BLOQUEADA REFERENCIA:0000001 MOT DEV:2 CUENTA BLOQUEADA BCO:40014 BENEFIC:UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TORREON ORDENANTE:UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TORREON CVE.RASTR: 8846APR220250314387942 3857 HORA LIQ: 16:16:34 hrs.		265,985.09-	2,368,966.79
14-MAR-25	DEV.SPEICUENTA BLOQUEADA REFERENCIA:0000001 MOT DEV:2 CUENTA BLOQUEADA BCO:40014 BENEFIC:UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TORREON ORDENANTE:UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TORREON CVE.RASTR: 8846APR220250314387942 3854 HORA LIQ: 16:16:34 hrs.		1,805,398.72-	4,174,365.51
14-MAR-25	20250314400145PEI0000779558610 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 16:18:23 DEL CLIENTE DE LA CLABE CON RFC CONCEPTO: COMPENSACION SPEI REFERENCIA: 7955861 CVE RAST: 20250314400145PEI0000779558610	0.03		4,174,365.54

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
14-MAR-25	20250314400014SPEI0000779558470 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 16:18:23 DEL CLIENTE DE LA CLABE CON RFC CONCEPTO: COMPENSACION SPEI REFERENCIA: 7955847 CVE RAST: 20250314400014SPEI0000779558470	0.23		4,174,365.77
14-MAR-25	PAGO REFERENCIADO 575672607325 Impuesto Deposito Referenciado		684,102.00	3,490,263.77
14-MAR-25	TRASP FONDOS Pago ChequeElectronic emisor CHE2521022 R51 GYN ISSSTE SERIC AL R.F.C. ISS6001015A3 IVA: . 0 541721		124,748.71	3,365,515.06
14-MAR-25	TRASP FONDOS Pago ChequeElectronic emisor CHE2521022 R51 GYN ISSSTE SERIC AL R.F.C. ISS6001015A3 IVA: . 0 541727		69.90	3,365,445.16
14-MAR-25	TRASP FONDOS Pago ChequeElectronic emisor CHE2521022 R51 GYN ISSSTE SERIC AL R.F.C. ISS6001015A3 IVA: . 0 541718		422,610.57	2,942,834.59
14-MAR-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1303973347 SP.573 AL R.F.C. SIT160311210		28,917.93	2,913,916.66
14-MAR-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1303973132 SP.572 AL R.F.C. SIT160311210		6,498.80	2,907,417.86
14-MAR-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0836700446 SP.567 AL R.F.C. SAEA880308GX3		2,501.72	2,904,916.14
14-MAR-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1303973347 SP.563 AL R.F.C. SIT160311210		117,705.84	2,787,210.30
14-MAR-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1303973132 SP.561 AL R.F.C. SIT160311210		13,039.43	2,774,170.87
14-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127060013689699360, BEM SPEI BCO:127 BENEF:SOFIA JACQUELINE CARLOS AMAY (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SP 560 CVE RASTREO: 8846APR120250314387987 4635 RFC: CAAS980831631 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 17:22:24		206.11	2,773,964.76
14-MAR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	2,773,959.76
14-MAR-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	2,773,958.96
14-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012060001138213741, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SUDTUT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SP 562 CVE RASTREO: 8846APR120250314387987 4661 RFC: SUD1704189H9 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 17:22:24		1,660.00	2,772,298.96
14-MAR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	2,772,293.96
14-MAR-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	2,772,293.16
14-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001230343729, BEM SPEI BCO:012 BENEF:COMISION EJECUTIVA DEL FONDO DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 60913798240500 CVE RASTREO: 8846APR120250314387987 4666 RFC: CEF721226EH7 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 17:22:24		552.50	2,771,740.66
14-MAR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	2,771,735.66
14-MAR-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	2,771,734.86
14-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001230343729, BEM SPEI BCO:012 BENEF:COMISION EJECUTIVA DEL FONDO DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 60913798240500 CVE RASTREO: 8846APR120250314387987 4671 RFC: CEF721226EH7 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 17:22:24		197,371.59	2,574,363.27
14-MAR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	2,574,358.27
14-MAR-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	2,574,357.47
14-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127060013689699360, BEM SPEI BCO:127 BENEF:SOFIA JACQUELINE CARLOS AMAY (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SP 568 CVE RASTREO: 8846APR120250314387987 4674 RFC: CAAS980831631 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 17:22:24		1,250.86	2,573,106.61
14-MAR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	2,573,101.61
14-MAR-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	2,573,100.81
14-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180027248507269, BEM SPEI BCO:012 BENEF:PATRICIA MARIA GUADALUPE POLINA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SP 569 CVE RASTREO: 8846APR120250314387987 4677 RFC: PORP820317CZA IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 17:22:24		2,292.03	2,570,808.78
14-MAR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	2,570,803.78
14-MAR-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	2,570,802.98

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
14-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012060015062997336, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FRANCISCA SIFUENTES GARCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SP 570 CVE RASTREO: 8846APR1202503143879874704 RFC: FIGF8305083YA IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 17:22:25		1,423.44	2,569,379.54
14-MAR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	2,569,374.54
14-MAR-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	2,569,373.74
14-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127067013496682165, BEM SPEI BCO:127 BENEF:MARIA DE LA LUZ HERNANDEZ ROQU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SP 571 CVE RASTREO: 8846APR1202503143879874708 RFC: HERL9008058D5 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 17:22:25		2,846.88	2,566,526.86
14-MAR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	2,566,521.86
14-MAR-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	2,566,521.06
14-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001230343729, BEM SPEI BCO:012 BENEF:COMISION EJECUTIVA DEL FONDO DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 60913798240500 CVE RASTREO: 8846APR1202503143879874710 RFC: CEF721226EH7 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 17:22:25		37,975.88	2,528,545.18
14-MAR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	2,528,540.18
14-MAR-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	2,528,539.38
14-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001230343729, BEM SPEI BCO:012 BENEF:COMISION EJECUTIVA DEL FONDO DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 60913798240500 CVE RASTREO: 8846APR1202503143879874714 RFC: CEF721226EH7 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 17:22:25		229.50	2,528,309.88
14-MAR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	2,528,304.88
14-MAR-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	2,528,304.08
14-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002580904832626111, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SANJUANA DEL ROCIO ACOSTA VAREL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SP 576 CVE RASTREO: 8846APR1202503143879874720 RFC: AOVS8406242Z4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:22:25		1,184.06	2,527,120.02
14-MAR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	2,527,115.02
14-MAR-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	2,527,114.22
14-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002060701838934148, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MARTHA ADRIANA CENTENO ARAND (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SP 577 CVE RASTREO: 8846APR1202503143879874743 RFC: CEAM7503161H6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:22:25		2,113.29	2,525,000.93
14-MAR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	2,524,995.93
14-MAR-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	2,524,995.13
14-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021060064635700484, BEM SPEI BCO:021 BENEF:LILIANA LOPEZ APARICI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SP 578 CVE RASTREO: 8846APR1202503143879874793 RFC: LOAL840726QG2 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 17:22:25		430.17	2,524,564.96
14-MAR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	2,524,559.96
14-MAR-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	2,524,559.16
18-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014060655109534421, BEM SPEI BCO:014 BENEF:UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TORR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Traspaso Bancario CVE RASTREO: 8846APR2202503183889092443 RFC: UTT9811143L3 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 09:31:13		1,805,398.72	719,160.44
18-MAR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	719,155.44
18-MAR-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	719,154.64
18-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014060655109534421, BEM SPEI BCO:014 BENEF:UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TORR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Traspaso Bancario CVE RASTREO: 8846APR1202503183889092444 RFC: UTT9811143L3 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 09:31:13		265,985.09	453,169.55
18-MAR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	453,164.55
18-MAR-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	453,163.75
18-MAR-25	SPEI 18032025 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR2202503143879423854	0.04		453,163.79
18-MAR-25	SPEI 18032025 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR2202503143879423857	0.01		453,163.80
19-MAR-25	CHEQUE PAGADO 0000017 DEPOSITO A CTA. 1309662278 RFC HEVN901102AF0		39,331.42	413,832.38

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
19-MAR-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0192019095 DIARIO 3239 AL R.F.C. UTT9811143L3		1,891.70	411,940.68
19-MAR-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0489128923 DIARIO 3240 AL R.F.C. UTT9811143L3		5,780.68	406,160.00
20-MAR-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0192019095 DIARIO 3268 AL R.F.C. UTT9811143L3		312.50	405,847.50
21-MAR-25	TRASP FONDOS Pago ChequeElectronic emisor CHE2521022 R51 GYN ISSSTE SERIC AL R.F.C. ISS6001015A3 IVA: . 0 543194		1,210.69	404,636.81
21-MAR-25	TRASP FONDOS Pago ChequeElectronic emisor CHE2521022 R51 GYN ISSSTE SERIC AL R.F.C. ISS6001015A3 IVA: . 0 543195		978.78	403,658.03
24-MAR-25	CHEQUE PAGADO 0000018		11,538.11	392,119.92
24-MAR-25	CHEQUE PAGADO 0000016		8,010.97	384,108.95
24-MAR-25	CHEQUE PAGADO 0000019 CHQ.PAGO SUC IMPUESTOS VARIO 7277354542541772261		3,986.00	380,122.95
24-MAR-25	CHEQUE PAGADO 0000020 CHQ.PAGO SUC IMPUESTOS VARIO 7277354544241772256		3,986.00	376,136.95
26-MAR-25	CHEQUE PAGADO 0000022 DEPOSITO A CTA. 1300916932 RFC VICA760914QV4		12,453.58	363,683.37
27-MAR-25	CHEQUE PAGADO 0000021		900.83	362,782.54
28-MAR-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000001 , DE LA CUENTA 0192018781 D3702	2,372,554.21		2,735,336.75
28-MAR-25	CHEQUE PAGADO 0000024 DEPOSITO A CTA. 1300916080 RFC RACL960321GR9		2,591.94	2,732,744.81
28-MAR-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		1,571,799.27	1,160,945.54
28-MAR-25	COM NL33420 C01 R 220		880.00	1,160,065.54
28-MAR-25	IVA. COM. NOMINA LINEA		140.80	1,159,924.74
28-MAR-25	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	9,405.06		1,169,329.80
28-MAR-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		594,282.79	575,047.01
28-MAR-25	COM NL33420 C02 R 148		592.00	574,455.01
28-MAR-25	IVA. COM. NOMINA LINEA		94.72	574,360.29
28-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001230343729, BEM SPEI BCO:012 BENEF:COMISION EJECUTIVA DEL FONDO DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 60913798240500 CVE RASTREO: 8846APR1202503283918961565 RFC: CEF721226EH7 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 17:17:04		221.00	574,139.29
28-MAR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	574,134.29
28-MAR-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	574,133.49
28-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001230343729, BEM SPEI BCO:012 BENEF:COMISION EJECUTIVA DEL FONDO DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 60913798240500 CVE RASTREO: 8846APR2202503283918961621 RFC: CEF721226EH7 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 17:17:04		35,802.38	538,331.11
28-MAR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	538,326.11
28-MAR-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	538,325.31
28-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001230343729, BEM SPEI BCO:012 BENEF:COMISION EJECUTIVA DEL FONDO DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 60913798240500 CVE RASTREO: 8846APR2202503283918961626 RFC: CEF721226EH7 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 17:17:04		1,883.70	536,441.61
28-MAR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	536,436.61
28-MAR-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	536,435.81
28-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001230343729, BEM SPEI BCO:012 BENEF:COMISION EJECUTIVA DEL FONDO DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 60913798240500 CVE RASTREO: 8846APR2202503283918961633 RFC: CEF721226EH7 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 17:17:04		197,380.09	339,055.72
28-MAR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	339,050.72
28-MAR-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	339,049.92
28-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001230343729, BEM SPEI BCO:012 BENEF:COMISION EJECUTIVA DEL FONDO DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 60913798240500 CVE RASTREO: 8846APR2202503283918961639 RFC: CEF721226EH7 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 17:17:04		8.50	339,041.42
28-MAR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	339,036.42
28-MAR-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	339,035.62

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001230343729, BEM SPEI BCO:012 BENEF:COMISION EJECUTIVA DEL FONDO DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 60913798240500 CVE RASTREO: 8846APR220250328391896l644 RFC: CEF721226EH7 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 17:17:04		544.00	338,491.62
28-MAR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	338,486.62
28-MAR-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	338,485.82
28-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180027248507269, BEM SPEI BCO:012 BENEF:PATRICIA MARIA GUADALUPE POLINA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SP 751 CVE RASTREO: 8846APR1202503283918978369 RFC: PORP820317CZA IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 17:20:03		2,915.87	335,569.95
28-MAR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	335,564.95
28-MAR-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	335,564.15
28-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012060015062997336, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FRANCISCA SIFUENTES GARCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SP 752 CVE RASTREO: 8846APR2202503283918978377 RFC: FIGF8305083YA IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 17:20:04		1,630.52	333,933.63
28-MAR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	333,928.63
28-MAR-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	333,927.83
28-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127067013496682165, BEM SPEI BCO:127 BENEF:MARIA DE LA LUZ HERNANDEZ ROQU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SP 753 CVE RASTREO: 8846APR1202503283918978380 RFC: HERL9008058D5 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 17:20:04		3,261.03	330,666.80
28-MAR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	330,661.80
28-MAR-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	330,661.00
28-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127060013689699360, BEM SPEI BCO:127 BENEF:SOFIA JACQUELINE CARLOS AMAY (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SP 750 CVE RASTREO: 8846APR2202503283918984917 RFC: CAAS980831631 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 17:21:12		1,457.93	329,203.07
28-MAR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	329,198.07
28-MAR-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	329,197.27
28-MAR-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0836700446 SP.749 AL R.F.C. SAEA880308GX3		2,915.87	326,281.40
28-MAR-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1303973347 SP.745 AL R.F.C. SIT160311210		117,752.84	208,528.56
28-MAR-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1303973132 SP.754 AL R.F.C. SIT160311210		6,498.80	202,029.76
28-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021060064635700484, BEM SPEI BCO:021 BENEF:LILIANA LOPEZ APARICI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SP 760 CVE RASTREO: 8846APR2202503283919004763 RFC: LOAL840726QG2 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 17:24:43		456.05	201,573.71
28-MAR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	201,568.71
28-MAR-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	201,567.91
28-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002060701838934148, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MARTHA ADRIANA CENTENO ARAND (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SP 759 CVE RASTREO: 8846APR2202503283919004768 RFC: CEAM7503161H6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:24:43		2,431.35	199,136.56
28-MAR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	199,131.56
28-MAR-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	199,130.76
28-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002580904832626111, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SANJUANA DEL ROCIO ACOSTA VAREL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SP 758 CVE RASTREO: 8846APR1202503283919012158 RFC: AOVS8406242Z4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:25:58		1,260.10	197,870.66
28-MAR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	197,865.66
28-MAR-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	197,864.86

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012060001138213741, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SUDTUT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SP 744 CVE RASTREO: 8846APR120250328391901223 6 RFC: SUD1704189H9 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 17:25:58		1,660.00	196,204.86
28-MAR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	196,199.86
28-MAR-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	196,199.06
28-MAR-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1303973132 SP.743 AL R.F.C. SIT160311210		13,039.43	183,159.63
28-MAR-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1303973347 SP.755 AL R.F.C. SIT160311210		28,279.45	154,880.18
31-MAR-25	CHEQUE PAGADO 0000026 DEPOSITO A CTA. 1302253378 RFC HEJI810725JV5		6,159.27	148,720.91
31-MAR-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000015238 DE LA CUENTA 0829105089 Pago de la solicitud 15238	2,372,554.21		2,521,275.12
31-MAR-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0192018781 D3743 AL R.F.C. UTT9811143L3		2,372,554.21	148,720.91
31-MAR-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000001 , DE LA CUENTA 0192018781 D3768	650,000.00		798,720.91
31-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180650636106361, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GENERAL DE SEGURO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 00000208555141832270 CVE RASTREO: 8846APR220250331392723 6152 RFC: GSE720216JJ6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:16:43		96,429.04	702,291.87
31-MAR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	702,286.87
31-MAR-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	702,286.07
31-MAR-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0192019095 DIARIO 3747 AL R.F.C. UTT9811143L3		1,216.66	701,069.41
31-MAR-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0489128923 DIARIO 3750 AL R.F.C. UTT9811143L3		8,739.96	692,329.45
31-MAR-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1303973132 SP.803 AL R.F.C. SIT160311210		4,000.00	688,329.45
31-MAR-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1303973132 SP.802 AL R.F.C. SIT160311210		30,000.00	658,329.45
31-MAR-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0192019095 DIARIO 3757 AL R.F.C. UTT9811143L3		250.00	658,079.45
31-MAR-25	TRASP FONDOS Pago Cheque Electronico emisor CHE2521022 R51 GYN ISSSTE SER AL R.F.C. ISS6001015A3 IVA: . 0 543691		1,817.14	656,262.31
31-MAR-25	TRASP FONDOS Pago Cheque Electronico emisor CHE2521022 R51 GYN ISSSTE SER AL R.F.C. ISS6001015A3 IVA: . 0 543690		124,305.45	531,956.86
31-MAR-25	TRASP FONDOS Pago Cheque Electronico emisor CHE2521022 R51 GYN ISSSTE SER AL R.F.C. ISS6001015A3 IVA: . 0 543688		431,131.67	100,825.19
31-MAR-25	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-03-31	141.76		100,966.95
31-MAR-25	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2025-03-31		234.00	100,732.95
31-MAR-25	I.V.A. LIQ 2025-03-31		37.44	100,695.51

OTROS ▼

Cargos Objetados en el Periodo

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

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

Mes:	**MARZO de 2025**
Excedentes de depósitos	$ 928,533.01
Tipo de Cambio	$ 20.3182
Resumen por cliente del ejercicio 2025	
Monto de excedente de depósitos	$ 7,747,499.01

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de $15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

[1] **Antes de Impuestos**

[2] **La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada**

MENSAJES IMPORTANTES

TE INFORMAMOS QUE A PARTIR DEL 6 DE DICIEMBRE DE 2024, PAGAMAS DEJO DE ESTAR DISPONIBLE PARA NUEVAS CONTRATACI ONES. SI ACTUALMENTE PARTICIPAS EN ESTA PROMOCION Y CUMPLES CON LAS CONDICIONES, TE ENTREGAREMOS EL BONO AL FINALIZAR LOS 6 MESES DE TU INVERSION, SIN POSIBILIDAD DE VOLVER A CONTRATARLO. PARA MAS DETALLES, ACERCATE A TU EJECUTIVO.

Advertencia: **Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.**
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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

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 ▼

1299773725 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: D33B4197-4BC8-4A37-8F85-4A33C58D95C5
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2025-04-01T21:14:08
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2025-03-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

VsvSZtrMfQVFWrAnMwO4VO/lgnp/mmUfMY6mDjLHSajPF95HNYxnEKAQWlkyBftX3V6V1O+39ZJwEggvaMfHnKPjsKKfpphDMELeYWnUA4cugtEOmbDJyfyYXlF8fjcQKbR1QfZT02ZKi8JBBOyk65w7hqRPC+V6jv0mxoZp4BBMMtHeWPDi9xtLKJhB5ojLM3V15RpS+GZiuClNvMKT3R6r5VGsGg2NjNH3E1agQrwz+B9Gkizj3ZztJ7/QaYDIjaB/anzmha8oDwH0WcpKfDljquvJb7c8snzT7FCGT/tkgyjAq5N5GoywXV33mV1Him9ZYj3Uh0y3YY1YAuOYpg==

Sello del SAT:

OYjFYcyHvp2hP/2/wizkpk7Aisocc+T4cyoDKzvlcinHibZDYK44XOaxeZQrb6NuZ9wgyFcOhgnDJV/C3Su/EhkFETYA0RJVJSLzQCM+1Xzz/Koj0G6NUvQ7fK6UtZv4N8Ukmihq6SbPYHaUnTuRKq+dU9IPChATQJSYTUb25jCD4wRb4xU2bYIY97HCltDe3l2AB4l2U9CtnW3Qgq3iMSeZB37mGu3KDpAAcYrmkm+9oUtFbR3vlZ2FmirmZ6PCYL20wJyi/bWmyBoFT76CxU4NR3G7Tpd+a+GkTLYgKc8NGyatZKDIA3JMIP0Zoz9gAjZZbX3ClOLqESeJB2wMhg==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|D33B4197-4BC8-4A37-8F85-4A33C58D95C5|2025-04-01T21:14:08|DCD090706E42||VsvSZtrMfQVFWrAnMwO4VO/lgnp/mmUfMY6mDjLHSajPF95HNYxnEKAQWlkyBftX3V6V1O+39ZJwEggvaMfHnKPjsKKfpphDMELeYWnUA4cugtEOmbDJyfyYXlF8fjcQKbR1QfZT02ZKi8JBBOyk65w7hqRPC+V6jv0mxoZp4BBMMtHeWPDi9xtLKJhB5ojLM3V15RpS+GZiuClNvMKT3R6r5VGsGg2NjNH3E1agQrwz+B9Gkizj3ZztJ7/QaYDIjaB/anzmha8oDwH0WcpKfDljquvJb7c8snzT7FCGT/tkgyjAq5N5GoywXV33mV1Him9ZYj3Uh0y3YY1YAuOYpg==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: CUATRO MIL CIEN 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: 27400
Régimen Fiscal del Receptor: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
Este documento es una representación impresa de un CFDI

Universidad Tecnológica de Torreón
Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza
Auxiliar de cuentas por movimiento
Del 1 de Marzo del 2025 al 31 Marzo del 2025

CB00098 BANORTE 1299773725

1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: $100,766.09

Saldo Final: $48,498.75

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
03/03/2025	EGRESO	408	504	408	JOSHUA RAUL LOPEZ AGUILERA	COMPLEMENTO NOMINA ADMINISTRATIVA 04/2025 (CARGO DE LA CTA BANORTE 1299773725) - BANORTE 1299773725	$100,766.09	$0.00	$5,756.48	$95,009.61	16001 - Recursos Estatales No Etiquetado
03/03/2025	EGRESO	469	511	469	JOSE IRVING HERNANDEZ JACQUEZ	COMPLEMENTO NOMINA DOCENTE 04/2025 (CARGO DE LA CTA BANORTE 1299773725) - BANORTE 1299773725	$95,009.61	$0.00	$6,778.93	$88,230.68	16001 - Recursos Estatales No Etiquetado
03/03/2025	EGRESO	501	518	303	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	COMISIÓN BANCARIA (CARGO DE LA CTA BANORTE 1299773725) - BANORTE 1299773725	$88,230.68	$0.00	$4.64	$88,226.04	14001 - Ingresos Propios
03/03/2025	EGRESO	502	519	306	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	COMISIÓN BANCARIA (CARGO DE LA CTA BANORTE 1299773725) - BANORTE 1299773725	$88,226.04	$0.00	$4.64	$88,221.40	14001 - Ingresos Propios
03/03/2025	DIARIO		2151	1		TRASPASO BANCARIO DE LA CUENTA 3725 A LA 9095 POR DESCUENTOS DE UNIFORMES NOMINA ADMON Y DOCENTE 04 SP 405 Y SP406 - BANORTE 1299773725	$88,221.40	$0.00	$3,491.68	$84,729.72	
03/03/2025	DIARIO		2152	1		Póliza de cancelación de póliza directa número 2151 del ejercicio contable 2025 - BANORTE 1299773725	$84,729.72	$0.00	-$3,491.68	$88,221.40	
05/03/2025	EGRESO	385	513	15	ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	PAGO DE PLACAS Y TENENCIA CORRESPONDIENTE A NOMINA ADMINISTRATIVA 04/2025 (CHEQ 15 DE LA CTA BANORTE 1299773725) - BANORTE 1299773725	$88,221.40	$0.00	$3,986.00	$84,235.40	16001 - Recursos Estatales No Etiquetado
07/03/2025	EGRESO	503	545	16	MAYRA TERESA MELENDEZ LUGO	FINIQUITO ADMINISTRATIVO 04/2025 (CHEQ 16 DE LA CTA BANORTE 1299773725) - BANORTE 1299773725	$84,235.40	$0.00	$8,010.97	$76,224.43	16001 - Recursos Estatales No Etiquetado
						Total Página:	**$100,766.09**	**$0.00**	**$24,541.66**	**$76,224.43**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
07/03/2025	EGRESO	504	546	17	NALLELY HERRERA VALENCIANO	FINIQUITO ADMINISTRATIVO (CHEQ 17 DE LA CTA BANORTE 1299773725) - BANORTE 1299773725	$76,224.43	$0.00	$39,331.42	$36,893.01	16001 - Recursos Estatales No Etiquetado
07/03/2025	EGRESO	678	654	312	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	COMISIÓN BANCARIA (CARGO DE LA CTA BANORTE 1299773725) - BANORTE 1299773725	$36,893.01	$0.00	$5.80	$36,887.21	14001 - Ingresos Propios
10/03/2025	EGRESO	517	625	18	LUISA FERNANDA ORDAZ MOTA	FINIQUITO ADMINISTRATIVO (CHEQ 18 DE LA CTA BANORTE 1299773725) - BANORTE 1299773725	$36,887.21	$0.00	$11,538.11	$25,349.10	16001 - Recursos Estatales No Etiquetado
13/03/2025	INGRESO	1732	1732		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CO542 # SUBSIDIO ESTATAL DE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 De la solicitud número: 1732 - BANORTE 1299773725	$25,349.10	$2,372,554.21	$0.00	$2,397,903.31	
14/03/2025	EGRESO	578	585	578	LILIANA LOPEZ APARICIO	PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A NOMINA DOCENTE 05/2025 (CARGO DE LA CTA BANORTE 1299773725) - BANORTE 1299773725	$2,397,903.31	$0.00	$430.17	$2,397,473.14	16001 - Recursos Estatales No Etiquetado
14/03/2025	EGRESO	577	586	577	MARTHA ADRIANA CENTENO ARANDA	PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A NOMINA DOCENTE 05/2025 (CARGO DE LA CTA BANORTE 1299773725) - BANORTE 1299773725	$2,397,473.14	$0.00	$2,113.29	$2,395,359.85	16001 - Recursos Estatales No Etiquetado
14/03/2025	EGRESO	576	587	576	SANJUANA DEL ROCIO ACOSTA VARELA	PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A NOMINA DOCENTE 05/2025 (CARGO DE LA CTA BANORTE 1299773725) - BANORTE 1299773725	$2,395,359.85	$0.00	$1,184.06	$2,394,175.79	16001 - Recursos Estatales No Etiquetado
14/03/2025	EGRESO	575	588	575	ISSSTE COMISION EJECUTIVA FONDO DE VIVIENDA	PAGO SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A NOMINA DOCENTE 05/2025 (CARGO DE LA CTA BANORTE 1299773725) - BANORTE 1299773725	$2,394,175.79	$0.00	$229.50	$2,393,946.29	16001 - Recursos Estatales No Etiquetado
14/03/2025	EGRESO	574	589	574	ISSSTE COMISION EJECUTIVA FONDO DE VIVIENDA	PAGO FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A NOMINA DOCENTE 05/2025 (CARGO DE LA CTA BANORTE 1299773725) - BANORTE 1299773725	$2,393,946.29	$0.00	$37,975.88	$2,355,970.41	16001 - Recursos Estatales No Etiquetado
14/03/2025	EGRESO	571	590	571	MARIA DE LA LUZ HERNANDEZ ROQUE	PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A NOMINA ADMINISTRATIVA 05/2025 (CARGO DE LA CTA BANORTE 1299773725) - BANORTE 1299773725	$2,355,970.41	$0.00	$2,846.88	$2,353,123.53	16001 - Recursos Estatales No Etiquetado
14/03/2025	EGRESO	570	591	570	FRANCISCA SIFUENTES GARCIA	PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A NOMINA ADMINISTRATIVA 05/2025 (CARGO DE LA CTA BANORTE 1299773725) - BANORTE 1299773725	$2,353,123.53	$0.00	$1,423.44	$2,351,700.09	16001 - Recursos Estatales No Etiquetado
14/03/2025	EGRESO	569	592	569	PATRICIA MARIA GUADALUPE POLINA RODRIGUEZ	PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A NOMINA ADMINISTRATIVA 05/2025 (CARGO DE LA CTA BANORTE 1299773725) - BANORTE 1299773725	$2,351,700.09	$0.00	$2,292.03	$2,349,408.06	16001 - Recursos Estatales No Etiquetado
						Total Página:	**$100,766.09**	**$2,372,554.21**	**$123,912.24**	**$2,349,408.06**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
14/03/2025	EGRESO	568	593	568	SOFIA JAQUELINE CARLOS AMAYA	PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A NOMINA ADMINISTRATIVA 05/2025 (CARGO DE LA CTA BANORTE 1299773725) - BANORTE 1299773725	$2,349,408.06	$0.00	$1,250.86	$2,348,157.20	16001 - Recursos Estatales No Etiquetado
14/03/2025	EGRESO	566	594	566	ISSSTE COMISION EJECUTIVA FONDO DE VIVIENDA	PAGO FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A NOMINA ADMINISTRATIVA 05/2025 (CARGO DE LA CTA BANORTE 1299773725) - BANORTE 1299773725	$2,348,157.20	$0.00	$197,371.59	$2,150,785.61	16001 - Recursos Estatales No Etiquetado
14/03/2025	EGRESO	565	595	565	ISSSTE COMISION EJECUTIVA FONDO DE VIVIENDA	PAGO SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A NOMINA ADMINISTRATIVA 05/2025 (CARGO DE LA CTA BANORTE 1299773725) - BANORTE 1299773725	$2,150,785.61	$0.00	$552.50	$2,150,233.11	16001 - Recursos Estatales No Etiquetado
14/03/2025	EGRESO	562	596	562	SUDTUTT	PAGO CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE A NOMINA ADMINISTRATIVA 05/2025 (CARGO DE LA CTA BANORTE 1299773725) - BANORTE 1299773725	$2,150,233.11	$0.00	$1,660.00	$2,148,573.11	16001 - Recursos Estatales No Etiquetado
14/03/2025	EGRESO	560	597	560	SOFIA JAQUELINE CARLOS AMAYA	PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A PUNTUALIDAD ADMINISTRATIVA 05/2025 (CARGO DE LA CTA BANORTE 1299773725) - BANORTE 1299773725	$2,148,573.11	$0.00	$206.11	$2,148,367.00	16001 - Recursos Estatales No Etiquetado
14/03/2025	EGRESO	561	598	561	SITAAUTT	PAGO CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE A NOMINA ADMINISTRATIVA 05/2025 (CARGO DE LA CTA BANORTE 1299773725) - BANORTE 1299773725	$2,148,367.00	$0.00	$13,039.43	$2,135,327.57	16001 - Recursos Estatales No Etiquetado
14/03/2025	EGRESO	563	599	563	SITAAUTT	PAGO CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE A NOMINA ADMINISTRATIVA 05/2025 (CARGO DE LA CTA BANORTE 1299773725) - BANORTE 1299773725	$2,135,327.57	$0.00	$117,705.84	$2,017,621.73	16001 - Recursos Estatales No Etiquetado
14/03/2025	EGRESO	567	600	567	ALBA ROCIO SANCHEZ ESQUIVEL	PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A NOMINA ADMINISTRATIVA 05/2025 (CARGO DE LA CTA BANORTE 1299773725) - BANORTE 1299773725	$2,017,621.73	$0.00	$2,501.72	$2,015,120.01	16001 - Recursos Estatales No Etiquetado
14/03/2025	EGRESO	572	601	572	SITAAUTT	PAGO CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE A NOMINA DOCENTE 05/2025 (CARGO DE LA CTA BANORTE 1299773725) - BANORTE 1299773725	$2,015,120.01	$0.00	$6,498.80	$2,008,621.21	16001 - Recursos Estatales No Etiquetado
14/03/2025	EGRESO	573	602	573	SITAAUTT	PAGO CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE A NOMINA DOCENTE 05/2025 (CARGO DE LA CTA BANORTE 1299773725) - BANORTE 1299773725	$2,008,621.21	$0.00	$28,917.93	$1,979,703.28	16001 - Recursos Estatales No Etiquetado
14/03/2025	EGRESO	557	606	557	ISSSTE	PAGO CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A NOMINA ADMINISTRATIVA 05/2025 (CARGO DE LA CTA BANORTE 1299773725) - BANORTE 1299773725	$1,979,703.28	$0.00	$422,610.57	$1,557,092.71	16001 - Recursos Estatales No Etiquetado
14/03/2025	EGRESO	558	607	558	ISSSTE	PAGO CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A NOMINA DOCENTE 05/2025 (CARGO DE LA CTA BANORTE 1299773725) - BANORTE 1299773725	$1,557,092.71	$0.00	$124,748.71	$1,432,344.00	16001 - Recursos Estatales No Etiquetado
						Total Página:	**$100,766.09**	**$2,372,554.21**	**$1,040,976.30**	**$1,432,344.00**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
14/03/2025	EGRESO	559	608	559	ISSSTE	PRIMER PAGO CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A DOCENTE 05/2025 (CARGO DE LA CTA BANORTE 1299773725) - BANORTE 1299773725	$1,432,344.00	$0.00	$69.90	$1,432,274.10	16001 - Recursos Estatales No Etiquetado
14/03/2025	EGRESO	580	609	580	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN	ESTIMULO DE PUNTUALIDAD DOCENTE BIMESTRE ENERO-FEBRERO 2025 (CARGO DE LA CTA BANORTE 1299773725) - BANORTE 1299773725	$1,432,274.10	$0.00	$6,534.07	$1,425,740.03	16001 - Recursos Estatales No Etiquetado
14/03/2025	EGRESO	552	610	552	TESORERIA DE LA FEDERACION	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025 (CARGO DE LA CTA BANORTE 1299773725) - BANORTE 1299773725	$1,425,740.03	$0.00	$684,102.00	$741,638.03	14001 - Ingresos Propios
14/03/2025	EGRESO	581	611	581	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN	NOMINA ADMINISTRATIVA 05/2025 (CARGO DE LA CTA BANORTE 1299773725) - BANORTE 1299773725	$741,638.03	$0.00	$1,290,373.27	-$548,735.24	16001 - Recursos Estatales No Etiquetado
14/03/2025	EGRESO	582	613	582	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN	NOMINA DOCENTE 05/2025 (CARGO DE LA CTA BANORTE 1299773725) - BANORTE 1299773725	-$548,735.24	$0.00	$539,980.34	-$1,088,715.58	16001 - Recursos Estatales No Etiquetado
14/03/2025	EGRESO	585	618	585	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN	ESTIMULO DE PUNTUALIDAD ADMINISTRATIVO BIMESTRE ENERO-FEBRERO 2025 (CARGO DE LA CTA BANORTE 1299773725) - BANORTE 1299773725	-$1,088,715.58	$0.00	$47,746.19	-$1,136,461.77	16001 - Recursos Estatales No Etiquetado
14/03/2025	EGRESO	680	701	318	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	COMISIÓN BANCARIA (CARGO DE LA CTA BANORTE 1299773725) - BANORTE 1299773725	-$1,136,461.77	$0.00	$1,020.80	-$1,137,482.57	14001 - Ingresos Propios
14/03/2025	EGRESO	681	702	321	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	COMISIÓN BANCARIA (CARGO DE LA CTA BANORTE 1299773725) - BANORTE 1299773725	-$1,137,482.57	$0.00	$691.39	-$1,138,173.96	14001 - Ingresos Propios
14/03/2025	EGRESO	682	703	324	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	COMISIÓN BANCARIA (CARGO DE LA CTA BANORTE 1299773725) - BANORTE 1299773725	-$1,138,173.96	$0.00	$167.04	-$1,138,341.00	14001 - Ingresos Propios
14/03/2025	EGRESO	683	704	327	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	COMISIÓN BANCARIA (CARGO DE LA CTA BANORTE 1299773725) - BANORTE 1299773725	-$1,138,341.00	$0.00	$41.76	-$1,138,382.76	14001 - Ingresos Propios
14/03/2025	EGRESO	684	705	330	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	COMISIÓN BANCARIA (CARGO DE LA CTA BANORTE 1299773725) - BANORTE 1299773725	-$1,138,382.76	$0.00	$5.80	-$1,138,388.56	14001 - Ingresos Propios
14/03/2025	EGRESO	685	706	333	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	COMISIÓN BANCARIA (CARGO DE LA CTA BANORTE 1299773725) - BANORTE 1299773725	-$1,138,388.56	$0.00	$5.80	-$1,138,394.36	14001 - Ingresos Propios
						Total Página:	**$100,766.09**	**$2,372,554.21**	**$3,611,714.66**	**-$1,138,394.36**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
14/03/2025	EGRESO	686	707	349	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	COMISIÓN BANCARIA (CARGO DE LA CTA BANORTE 1299773725) - BANORTE 1299773725	-$1,138,394.36	$0.00	$5.80	-$1,138,400.16	14001 - Ingresos Propios
14/03/2025	EGRESO	687	708	352	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	COMISIÓN BANCARIA (CARGO DE LA CTA BANORTE 1299773725) - BANORTE 1299773725	-$1,138,400.16	$0.00	$5.80	-$1,138,405.96	14001 - Ingresos Propios
14/03/2025	EGRESO	688	709	355	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	COMISIÓN BANCARIA (CARGO DE LA CTA BANORTE 1299773725) - BANORTE 1299773725	-$1,138,405.96	$0.00	$5.80	-$1,138,411.76	14001 - Ingresos Propios
14/03/2025	EGRESO	689	710	358	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	COMISIÓN BANCARIA (CARGO DE LA CTA BANORTE 1299773725) - BANORTE 1299773725	-$1,138,411.76	$0.00	$5.80	-$1,138,417.56	14001 - Ingresos Propios
14/03/2025	EGRESO	690	711	361	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	COMISIÓN BANCARIA (CARGO DE LA CTA BANORTE 1299773725) - BANORTE 1299773725	-$1,138,417.56	$0.00	$5.80	-$1,138,423.36	14001 - Ingresos Propios
14/03/2025	EGRESO	691	712	364	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	COMISIÓN BANCARIA (CARGO DE LA CTA BANORTE 1299773725) - BANORTE 1299773725	-$1,138,423.36	$0.00	$5.80	-$1,138,429.16	14001 - Ingresos Propios
14/03/2025	EGRESO	692	713	367	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	COMISIÓN BANCARIA (CARGO DE LA CTA BANORTE 1299773725) - BANORTE 1299773725	-$1,138,429.16	$0.00	$5.80	-$1,138,434.96	14001 - Ingresos Propios
14/03/2025	EGRESO	693	714	370	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	COMISIÓN BANCARIA (CARGO DE LA CTA BANORTE 1299773725) - BANORTE 1299773725	-$1,138,434.96	$0.00	$5.80	-$1,138,440.76	14001 - Ingresos Propios
14/03/2025	EGRESO	694	715	373	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	COMISIÓN BANCARIA (CARGO DE LA CTA BANORTE 1299773725) - BANORTE 1299773725	-$1,138,440.76	$0.00	$5.80	-$1,138,446.56	14001 - Ingresos Propios
14/03/2025	EGRESO	695	716	376	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	COMISIÓN BANCARIA (CARGO DE LA CTA BANORTE 1299773725) - BANORTE 1299773725	-$1,138,446.56	$0.00	$5.80	-$1,138,452.36	14001 - Ingresos Propios
14/03/2025	EGRESO	696	717	379	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	COMISIÓN BANCARIA (CARGO DE LA CTA BANORTE 1299773725) - BANORTE 1299773725	-$1,138,452.36	$0.00	$5.80	-$1,138,458.16	14001 - Ingresos Propios
14/03/2025	EGRESO	697	718	382	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	COMISIÓN BANCARIA (CARGO DE LA CTA BANORTE 1299773725) - BANORTE 1299773725	-$1,138,458.16	$0.00	$5.80	-$1,138,463.96	14001 - Ingresos Propios
						Total Página:	**$100,766.09**	**$2,372,554.21**	**$3,611,784.26**	**-$1,138,463.96**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
14/03/2025	EGRESO	698	719	385	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	COMISIÓN BANCARIA (CARGO DE LA CTA BANORTE 1299773725) - BANORTE 1299773725	-$1,138,463.96	$0.00	$5.80	-$1,138,469.76	14001 - Ingresos Propios
14/03/2025	EGRESO	806	810	321	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	COMISIÓN BANCARIA (CARGO DE LA CTA BANORTE 1299773725) - BANORTE 1299773725	-$1,138,469.76	$0.00	$691.36	-$1,139,161.12	14001 - Ingresos Propios
14/03/2025	INGRESO	1917	1917		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT025644 # COMPENSACION GENERADA POR EL BANCO De la solicitud número: 1917 - BANORTE 1299773725	-$1,139,161.12	$0.03	$0.00	-$1,139,161.09	
14/03/2025	INGRESO	1919	1919		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT025645 # COMPENSACION GENERADA POR EL BANCO De la solicitud número: 1919 - BANORTE 1299773725	-$1,139,161.09	$0.23	$0.00	-$1,139,160.86	
14/03/2025	DIARIO		3183	1		Traspaso de la cuenta 1893 a la 3725 para cubrir pago de impuestos y nómina - BANORTE 1299773725	-$1,139,160.86	$3,600,000.00	$0.00	$2,460,839.14	
14/03/2025	DIARIO	681	3805	321	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	Póliza de cancelación de la póliza 702 del egreso de la solicitud número 681 del ejercicio contable 2025 (CARGO DE LA CTA BANORTE 1299773725). Motivo de cancelación: ERROR. - BANORTE 1299773725	$2,460,839.14	$0.00	-$691.39	$2,461,530.53	14001 - Ingresos Propios
18/03/2025	EGRESO	546	620	546	ISSSTE	PAGO SAR 1ER BIMESTRE 2025 (CARGO DE LA CTA BANORTE 1299773725) - BANORTE 1299773725	$2,461,530.53	$0.00	$1,805,398.72	$656,131.81	16001 - Recursos Estatales No Etiquetado
18/03/2025	EGRESO	547	621	547	ISSSTE	PAGO AHORRO SOLIDARIO 1ER BIMESTRE 2025 (CARGO DE LA CTA BANORTE 1299773725) - BANORTE 1299773725	$656,131.81	$0.00	$265,985.09	$390,146.72	16001 - Recursos Estatales No Etiquetado
18/03/2025	EGRESO	699	721	388	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	COMISIÓN BANCARIA (CARGO DE LA CTA BANORTE 1299773725) - BANORTE 1299773725	$390,146.72	$0.00	$5.80	$390,140.92	14001 - Ingresos Propios
18/03/2025	EGRESO	700	722	391	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	COMISIÓN BANCARIA (CARGO DE LA CTA BANORTE 1299773725) - BANORTE 1299773725	$390,140.92	$0.00	$5.80	$390,135.12	14001 - Ingresos Propios
18/03/2025	INGRESO	1921	1921		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT025646 # COMPENSACION DEL BANCO De la solicitud número: 1921 - BANORTE 1299773725	$390,135.12	$0.04	$0.00	$390,135.16	
18/03/2025	INGRESO	1923	1923		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT025647 # COMPENSACION DEL BANCO De la solicitud número: 1923 - BANORTE 1299773725	$390,135.16	$0.01	$0.00	$390,135.17	
19/03/2025	DIARIO		3239	1		TRASPASO BANCARIO DE LA CUENTA 3725 A LA 9095 CORRESPONDIENTE A LA DESCUENTOS DE UNIFORMES NOMINA ADMON Y DOCENTE 05 SP581 Y SP582 - BANORTE 1299773725	$390,135.17	$0.00	$1,891.70	$388,243.47	
19/03/2025	DIARIO		3240	1		TRASPASO BANCARIO DE LA CUENTA 3725 A LA 8923 CORRESPONDIENTE A LA CUENTA DE VINCULACION POR CONCEPTO DE DESCUENTOS DE CURSOS NOMINA ADMON Y DOCENTE 05 SP581 Y SP582 - BANORTE 1299773725	$388,243.47	$0.00	$5,780.68	$382,462.79	
						Total Página:	**$100,766.09**	**$5,972,554.52**	**$5,690,857.82**	**$382,462.79**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
20/03/2025	EGRESO	385	627	19	ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	PAGO DE PLACAS Y TENENCIA CORRESPONDIENTE A NOMINA ADMINISTRATIVA 04/2025 (CHEQ 19 DE LA CTA BANORTE 1299773725) - BANORTE 1299773725	$382,462.79	$0.00	$3,986.00	$378,476.79	16001 - Recursos Estatales No Etiquetado
20/03/2025	EGRESO	564	628	20	ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	PAGO PLACAS Y TENENCIAS CORRESPONDIENTE A NOMINA ADMINISTRATIVA 05/2025 (CHEQ 20 DE LA CTA BANORTE 1299773725) - BANORTE 1299773725	$378,476.79	$0.00	$3,986.00	$374,490.79	16001 - Recursos Estatales No Etiquetado
20/03/2025	DIARIO		3268	5		TRASPASO BANCARIO DE LA CUENTA 3725 A LA 9095 DESCUENTO DE NOMINA 5/2025 A ABRIL MARTINEZ POR PAGO DE COLEGIATURA - BANORTE 1299773725	$374,490.79	$0.00	$312.50	$374,178.29	
20/03/2025	DIARIO	385	3271	15	ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	Póliza de cancelación de la póliza 513 del egreso de la solicitud número 385 del ejercicio contable 2025 (CHEQ 15 DE LA CTA BANORTE 1299773725). Motivo de cancelación: X. - BANORTE 1299773725	$374,178.29	$0.00	-$3,986.00	$378,164.29	16001 - Recursos Estatales No Etiquetado
21/03/2025	EGRESO	594	629	21	ARACELI RAMIREZ GALLEGOS	ESTIMULO DE ANTIGUEDAD 06/2025 (CHEQ 21 DE LA CTA BANORTE 1299773725) - BANORTE 1299773725	$378,164.29	$0.00	$900.83	$377,263.46	16001 - Recursos Estatales No Etiquetado
21/03/2025	EGRESO	595	630	22	AUSTREBERTO PAVEL VIDAL CABALLERO	ESTIMULO DE ANTIGUEDAD (CHEQ 22 DE LA CTA BANORTE 1299773725) - BANORTE 1299773725	$377,263.46	$0.00	$12,453.58	$364,809.88	16001 - Recursos Estatales No Etiquetado
21/03/2025	EGRESO	596	631	23	ALBERTO ADOLFO NUÑEZ MUNOZ	ESTIMULO DE ANTIGUEDAD (CHEQ 23 DE LA CTA BANORTE 1299773725) - BANORTE 1299773725	$364,809.88	$0.00	$16,789.79	$348,020.09	16001 - Recursos Estatales No Etiquetado
21/03/2025	EGRESO	602	632	24	LUIS EDUARDO RAMIREZ CARRILLO	FINIQUITO DOCENTE 05/2025 (CHEQ 24 DE LA CTA BANORTE 1299773725) - BANORTE 1299773725	$348,020.09	$0.00	$2,591.94	$345,428.15	16001 - Recursos Estatales No Etiquetado
21/03/2025	EGRESO	601	633	25	JAVIER YAÑEZ ALVAREZ	FINIQUITO DOCENTE 05/2025 (CHEQ 25 DE LA CTA BANORTE 1299773725) - BANORTE 1299773725	$345,428.15	$0.00	$8,327.18	$337,100.97	16001 - Recursos Estatales No Etiquetado
21/03/2025	EGRESO	599	634	26	JOSE IRVING HERNANDEZ JACQUEZ	FINIQUITO DOCENTE 05/2025 (CHEQ 26 DE LA CTA BANORTE 1299773725) - BANORTE 1299773725	$337,100.97	$0.00	$6,159.27	$330,941.70	16001 - Recursos Estatales No Etiquetado
21/03/2025	EGRESO	600	635	27	VICTOR DANIEL VELASCO MARTINEZ	FINIQUITO DOCENTE 05/2025 (CHEQ 27 DE LA CTA BANORTE 1299773725) - BANORTE 1299773725	$330,941.70	$0.00	$6,159.27	$324,782.43	16001 - Recursos Estatales No Etiquetado
21/03/2025	EGRESO	603	636	603	ISSSTE	PAGO CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A FINIQUITOS DOCENTE 05/2025 (CARGO DE LA CTA BANORTE 1299773725) - BANORTE 1299773725	$324,782.43	$0.00	$1,210.69	$323,571.74	16001 - Recursos Estatales No Etiquetado
						Total Página:	**$100,766.09**	**$5,972,554.52**	**$5,749,748.87**	**$323,571.74**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
21/03/2025	EGRESO	604	637	604	ISSSTE	PAGO CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A FINIQUITO DOCENTE 05/2025 (CARGO DE LA CTA BANORTE 1299773725) - BANORTE 1299773725	$323,571.74	$0.00	$978.78	$322,592.96	16001 - Recursos Estatales No Etiquetado
28/03/2025	EGRESO	768	768	410	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	COMISIÓN BANCARIA (CARGO DE LA CTA BANORTE 1299773725) - BANORTE 1299773725	$322,592.96	$0.00	$1,020.80	$321,572.16	14001 - Ingresos Propios
28/03/2025	EGRESO	769	769	414	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	COMISIÓN BANCARIA (CARGO DE LA CTA BANORTE 1299773725) - BANORTE 1299773725	$321,572.16	$0.00	$686.72	$320,885.44	14001 - Ingresos Propios
28/03/2025	EGRESO	755	774	755	SITAAUTT	PAGO CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE A NOMINA DOCENTE 06/2025 (CARGO DE LA CTA BANORTE 1299773725) - BANORTE 1299773725	$320,885.44	$0.00	$28,279.45	$292,605.99	16001 - Recursos Estatales No Etiquetado
28/03/2025	EGRESO	743	775	743	SITAAUTT	PAGO CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE A NOMINA ADMINISTRATIVA 06/2025 (CARGO DE LA CTA BANORTE 1299773725) - BANORTE 1299773725	$292,605.99	$0.00	$13,039.43	$279,566.56	16001 - Recursos Estatales No Etiquetado
28/03/2025	EGRESO	744	776	744	SUDTUTT	PAGO CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE A NOMINA ADMINISTRATIVA 06/2025 (CARGO DE LA CTA BANORTE 1299773725) - BANORTE 1299773725	$279,566.56	$0.00	$1,660.00	$277,906.56	16001 - Recursos Estatales No Etiquetado
28/03/2025	EGRESO	758	777	758	SANJUANA DEL ROCIO ACOSTA VARELA	PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A NOMINA DOCENTE 06/2025 (CARGO DE LA CTA BANORTE 1299773725) - BANORTE 1299773725	$277,906.56	$0.00	$1,260.10	$276,646.46	16001 - Recursos Estatales No Etiquetado
28/03/2025	EGRESO	759	778	759	MARTHA ADRIANA CENTENO ARANDA	PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A NOMINA DOCENTE 06/2025 (CARGO DE LA CTA BANORTE 1299773725) - BANORTE 1299773725	$276,646.46	$0.00	$2,431.35	$274,215.11	16001 - Recursos Estatales No Etiquetado
28/03/2025	EGRESO	760	779	760	LILIANA LOPEZ APARICIO	PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A NOMINA DOCENTE 06/2025 (CARGO DE LA CTA BANORTE 1299773725) - BANORTE 1299773725	$274,215.11	$0.00	$456.05	$273,759.06	16001 - Recursos Estatales No Etiquetado
28/03/2025	EGRESO	754	780	754	SITAAUTT	PAGO CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE A NOMINA DOCENTE 06/2025 (CARGO DE LA CTA BANORTE 1299773725) - BANORTE 1299773725	$273,759.06	$0.00	$6,498.80	$267,260.26	16001 - Recursos Estatales No Etiquetado
28/03/2025	EGRESO	745	781	745	SITAAUTT	PAGO CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE A NOMINA ADMINISTRATIVA 06/2025 (CARGO DE LA CTA BANORTE 1299773725) - BANORTE 1299773725	$267,260.26	$0.00	$117,752.84	$149,507.42	16001 - Recursos Estatales No Etiquetado
28/03/2025	EGRESO	749	782	749	ALBA ROCIO SANCHEZ ESQUIVEL	PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A NOMINA ADMINISTRATIVA 06/2025 (CARGO DE LA CTA BANORTE 1299773725) - BANORTE 1299773725	$149,507.42	$0.00	$2,915.87	$146,591.55	16001 - Recursos Estatales No Etiquetado
						Total Página:	**$100,766.09**	**$5,972,554.52**	**$5,926,729.06**	**$146,591.55**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
28/03/2025	EGRESO	750	783	750	SOFIA JAQUELINE CARLOS AMAYA	PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A NOMINA ADMINISTRATIVA 06/2025 (CARGO DE LA CTA BANORTE 1299773725) - BANORTE 1299773725	$146,591.55	$0.00	$1,457.93	$145,133.62	16001 - Recursos Estatales No Etiquetado
28/03/2025	EGRESO	753	784	753	MARIA DE LA LUZ HERNANDEZ ROQUE	PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A NOMINA ADMINISTRATIVA 06/2025 (CARGO DE LA CTA BANORTE 1299773725) - BANORTE 1299773725	$145,133.62	$0.00	$3,261.03	$141,872.59	16001 - Recursos Estatales No Etiquetado
28/03/2025	EGRESO	752	785	752	FRANCISCA SIFUENTES GARCIA	PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A NOMINA ADMINISTRATIVA 06/2025 (CARGO DE LA CTA BANORTE 1299773725) - BANORTE 1299773725	$141,872.59	$0.00	$1,630.52	$140,242.07	16001 - Recursos Estatales No Etiquetado
28/03/2025	EGRESO	751	786	751	PATRICIA MARIA GUADALUPE POLINA RODRIGUEZ	PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A NOMINA ADMINISTRATIVA 06/2025 (CARGO DE LA CTA BANORTE 1299773725) - BANORTE 1299773725	$140,242.07	$0.00	$2,915.87	$137,326.20	16001 - Recursos Estatales No Etiquetado
28/03/2025	EGRESO	748	787	748	ISSSTE COMISION EJECUTIVA FONDO DE VIVIENDA	PAGO SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTES A NOMINA ADMINISTRATIVA 06/2025 (CARGO DE LA CTA BANORTE 1299773725) - BANORTE 1299773725	$137,326.20	$0.00	$544.00	$136,782.20	16001 - Recursos Estatales No Etiquetado
28/03/2025	EGRESO	766	788	766	ISSSTE COMISION EJECUTIVA FONDO DE VIVIENDA	PAGO SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A FINIQUITO DOCENTE 06/2025 (CARGO DE LA CTA BANORTE 1299773725) - BANORTE 1299773725	$136,782.20	$0.00	$8.50	$136,773.70	16001 - Recursos Estatales No Etiquetado
28/03/2025	EGRESO	747	789	747	ISSSTE COMISION EJECUTIVA FONDO DE VIVIENDA	PAGO FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A NOMINA ADMINISTRATIVA 06/2025 (CARGO DE LA CTA BANORTE 1299773725) - BANORTE 1299773725	$136,773.70	$0.00	$197,380.09	-$60,606.39	16001 - Recursos Estatales No Etiquetado
28/03/2025	EGRESO	763	790	763	ISSSTE COMISION EJECUTIVA FONDO DE VIVIENDA	PAGO FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A FINIQUITO DOCENTE 06/2025 (CARGO DE LA CTA BANORTE 1299773725) - BANORTE 1299773725	-$60,606.39	$0.00	$1,883.70	-$62,490.09	16001 - Recursos Estatales No Etiquetado
28/03/2025	EGRESO	756	791	756	ISSSTE COMISION EJECUTIVA FONDO DE VIVIENDA	PAGO FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA NOMINA DOCENTE 06/2025 (CARGO DE LA CTA BANORTE 1299773725) - BANORTE 1299773725	-$62,490.09	$0.00	$35,802.38	-$98,292.47	16001 - Recursos Estatales No Etiquetado
28/03/2025	EGRESO	757	792	757	ISSSTE COMISION EJECUTIVA FONDO DE VIVIENDA	PAGO SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A NOMINA DOCENTE 06/2025 (CARGO DE LA CTA BANORTE 1299773725) - BANORTE 1299773725	-$98,292.47	$0.00	$221.00	-$98,513.47	16001 - Recursos Estatales No Etiquetado
28/03/2025	EGRESO	767	796	767	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN	NOMINA DOCENTE 06/2025 (CARGO DE LA CTA BANORTE 1299773725) - BANORTE 1299773725	-$98,513.47	$0.00	$594,282.79	-$692,796.26	16001 - Recursos Estatales No Etiquetado
						Total Página:	**$100,766.09**	**$5,972,554.52**	**$6,766,116.87**	**-$692,796.26**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
28/03/2025	EGRESO	771	797	771	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN	NOMINA ADMINISTRATIVA 06/2025 (CARGO DE LA CTA BANORTE 1299773725) - BANORTE 1299773725	-$692,796.26	$0.00	$1,571,799.27	-$2,264,595.53	16001 - Recursos Estatales No Etiquetado
28/03/2025	EGRESO	788	811	417	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	COMISIÓN BANCARIA (CARGO DE LA CTA BANORTE 1299773725) - BANORTE 1299773725	-$2,264,595.53	$0.00	$5.80	-$2,264,601.33	14001 - Ingresos Propios
28/03/2025	EGRESO	789	812	420	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	COMISIÓN BANCARIA (CARGO DE LA CTA BANORTE 1299773725) - BANORTE 1299773725	-$2,264,601.33	$0.00	$5.80	-$2,264,607.13	14001 - Ingresos Propios
28/03/2025	EGRESO	790	813	423	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	COMISIÓN BANCARIA (CARGO DE LA CTA BANORTE 1299773725) - BANORTE 1299773725	-$2,264,607.13	$0.00	$5.80	-$2,264,612.93	14001 - Ingresos Propios
28/03/2025	EGRESO	791	814	426	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	COMISIÓN BANCARIA (CARGO DE LA CTA BANORTE 1299773725) - BANORTE 1299773725	-$2,264,612.93	$0.00	$5.80	-$2,264,618.73	14001 - Ingresos Propios
28/03/2025	EGRESO	792	815	429	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	COMISIÓN BANCARIA (CARGO DE LA CTA BANORTE 1299773725) - BANORTE 1299773725	-$2,264,618.73	$0.00	$5.80	-$2,264,624.53	14001 - Ingresos Propios
28/03/2025	EGRESO	793	816	432	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	COMISIÓN BANCARIA (CARGO DE LA CTA BANORTE 1299773725) - BANORTE 1299773725	-$2,264,624.53	$0.00	$5.80	-$2,264,630.33	14001 - Ingresos Propios
28/03/2025	EGRESO	794	817	435	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	COMISIÓN BANCARIA (CARGO DE LA CTA BANORTE 1299773725) - BANORTE 1299773725	-$2,264,630.33	$0.00	$5.80	-$2,264,636.13	14001 - Ingresos Propios
28/03/2025	EGRESO	795	818	438	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	COMISIÓN BANCARIA (CARGO DE LA CTA BANORTE 1299773725) - BANORTE 1299773725	-$2,264,636.13	$0.00	$5.80	-$2,264,641.93	14001 - Ingresos Propios
28/03/2025	EGRESO	796	819	441	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	COMISIÓN BANCARIA (CARGO DE LA CTA BANORTE 1299773725) - BANORTE 1299773725	-$2,264,641.93	$0.00	$5.80	-$2,264,647.73	14001 - Ingresos Propios
28/03/2025	EGRESO	797	820	444	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	COMISIÓN BANCARIA (CARGO DE LA CTA BANORTE 1299773725) - BANORTE 1299773725	-$2,264,647.73	$0.00	$5.80	-$2,264,653.53	14001 - Ingresos Propios
28/03/2025	EGRESO	798	821	450	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	COMISIÓN BANCARIA (CARGO DE LA CTA BANORTE 1299773725) - BANORTE 1299773725	-$2,264,653.53	$0.00	$5.80	-$2,264,659.33	14001 - Ingresos Propios
						Total Página:	**$100,766.09**	**$5,972,554.52**	**$8,337,979.94**	**-$2,264,659.33**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
28/03/2025	EGRESO	799	822	453	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	COMISIÓN BANCARIA (CARGO DE LA CTA BANORTE 1299773725) - BANORTE 1299773725	-$2,264,659.33	$0.00	$5.80	-$2,264,665.13	14001 - Ingresos Propios
28/03/2025	EGRESO	800	823	456	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	COMISIÓN BANCARIA (CARGO DE LA CTA BANORTE 1299773725) - BANORTE 1299773725	-$2,264,665.13	$0.00	$5.80	-$2,264,670.93	14001 - Ingresos Propios
28/03/2025	EGRESO	801	824	459	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	COMISIÓN BANCARIA (CARGO DE LA CTA BANORTE 1299773725) - BANORTE 1299773725	-$2,264,670.93	$0.00	$5.80	-$2,264,676.73	14001 - Ingresos Propios
28/03/2025	EGRESO	761	845	28	JOSE DE JESUS ALVAREZ CUEVAS	FINIQUITO DOCENTE 06/2025 (CHEQ 28 DE LA CTA BANORTE 1299773725) - BANORTE 1299773725	-$2,264,676.73	$0.00	$6,423.38	-$2,271,100.11	16001 - Recursos Estatales No Etiquetado
28/03/2025	EGRESO	762	846	30	EDUARDO PINTO GARCIA	FINIQUITO DOCENTE 06/2025 (CHEQ 30 DE LA CTA BANORTE 1299773725) - BANORTE 1299773725	-$2,271,100.11	$0.00	$10,349.01	-$2,281,449.12	16001 - Recursos Estatales No Etiquetado
28/03/2025	EGRESO	746	847	31	ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	PAGO PLACAS Y TENENCIAS CORRESPONDIENTE A NOMINA ADMINISTRATIVA 06/2025 (CHEQ 31 DE LA CTA BANORTE 1299773725) - BANORTE 1299773725	-$2,281,449.12	$0.00	$3,986.00	-$2,285,435.12	16001 - Recursos Estatales No Etiquetado
28/03/2025	EGRESO	826	852	826	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN	NOMINA ADMINISTRATIVA 06/2025 (CARGO DE LA CTA BANORTE 1299773725) - BANORTE 1299773725	-$2,285,435.12	$0.00	$1,562,394.21	-$3,847,829.33	16001 - Recursos Estatales No Etiquetado
28/03/2025	INGRESO	1852	1852		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CO549 # SUBSIDIO ESTATAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 De la solicitud número: 1852 - BANORTE 1299773725	-$3,847,829.33	$2,372,554.21	$0.00	-$1,475,275.12	
28/03/2025	DIARIO		3702	1		Traspaso bancario de la cuenta 8781 a la 3725 para cubrir pago de nómina - BANORTE 1299773725	-$1,475,275.12	$2,372,554.21	$0.00	$897,279.09	
28/03/2025	DIARIO	771	3870	771	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN	Póliza de cancelación de la póliza 797 del egreso de la solicitud número 771 del ejercicio contable2025(CARGO DE LACTABANORTE1299773725). Motivo de cancelación: eeeee. - BANORTE 1299773725	$897,279.09	$0.00	-$1,571,799.27	$2,469,078.36	16001 - Recursos Estatales No Etiquetado
31/03/2025	EGRESO	811	829	468	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	COMISIÓN BANCARIA (CARGO DE LA CTA BANORTE 1299773725) - BANORTE 1299773725	$2,469,078.36	$0.00	$5.80	$2,469,072.56	14001 - Ingresos Propios
31/03/2025	EGRESO	803	832	803	SITAAUTT	GASTOS DE SEPELIO PARA SUFRAGAR GASTOS FUNERARIOS SITAAUTT/102/2025 (CARGO DE LA CTA BANORTE 1299773725) - BANORTE 1299773725	$2,469,072.56	$0.00	$4,000.00	$2,465,072.56	16001 - Recursos Estatales No Etiquetado
						Total Página:	**$100,766.09**	**$10,717,662.94**	**$8,353,356.47**	**$2,465,072.56**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
31/03/2025	EGRESO	802	833	802	SITAAUTT	BONO DE MARCHA POR APOYO DE GASTOS FUNERARIOS SITAAUTT/101/2025 (CARGO DE LA CTA BANORTE 1299773725) - BANORTE 1299773725	$2,465,072.56	$0.00	$30,000.00	$2,435,072.56	16001 - Recursos Estatales No Etiquetado
31/03/2025	EGRESO	741	834	741	ISSSTE	PAGO CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A NOMINA DOCENTE 06/2025 (CARGO DE LA CTA BANORTE 1299773725) - BANORTE 1299773725	$2,435,072.56	$0.00	$124,305.45	$2,310,767.11	16001 - Recursos Estatales No Etiquetado
31/03/2025	EGRESO	740	835	740	ISSSTE	PAGO CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A FINIQUITOS DOCENTE 06/2025 (CARGO DE LA CTA BANORTE 1299773725) - BANORTE 1299773725	$2,310,767.11	$0.00	$1,817.14	$2,308,949.97	16001 - Recursos Estatales No Etiquetado
31/03/2025	EGRESO	742	836	742	ISSSTE	PAGO CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A NOMINA ADMINISITRATIVA 06/2025 (CARGO DE LA CTA BANORTE 1299773725) - BANORTE 1299773725	$2,308,949.97	$0.00	$431,131.67	$1,877,818.30	16001 - Recursos Estatales No Etiquetado
31/03/2025	EGRESO	728	837	728	GENERAL DE SEGUROS S.A.B.	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 ** 03 2025 (CARGO DE LA CTA BANORTE 1299773725) - BANORTE 1299773725	$1,877,818.30	$0.00	$96,429.04	$1,781,389.26	16001 - Recursos Estatales No Etiquetado
31/03/2025	EGRESO	825	851	478	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	COMISION BANCARIA (CARGO DE LA CTA BANORTE 1299773725) - BANORTE 1299773725	$1,781,389.26	$0.00	$271.44	$1,781,117.82	14001 - Ingresos Propios
31/03/2025	INGRESO	1915	1915		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT025643 # INTERESES De la solicitud número: 1915 - BANORTE 1299773725	$1,781,117.82	$141.76	$0.00	$1,781,259.58	
31/03/2025	INGRESO	1959	1959		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT025657 # INTERESES De la solicitud número: 1959 - BANORTE 1299773725	$1,781,259.58	$141.76	$0.00	$1,781,401.34	
31/03/2025	DIARIO		3743	1		Traspaso a la cuenta 8781 para recuperar monto de la póliza D3702 - BANORTE 1299773725	$1,781,401.34	$0.00	$2,372,554.21	-$591,152.87	
31/03/2025	DIARIO		3747	1		TRASPASO BANCARIO DE LA CUENTA 3725 A LA 9095 CORRESPONDIENTE DESCUENTOS DE UNIFORMES NOMINA ADMON Y DOCENTE 06 SP771 Y SP767 - BANORTE 1299773725	-$591,152.87	$0.00	$1,216.66	-$592,369.53	
31/03/2025	DIARIO		3750	1		TRASPASO BANCARIO DE LA CUENTA 3725 A LA 8923 CORRESPONDIENTE A LA CUENTA DE VINCULACION POR CONCEPTO DE DESCUENTOS DE CURSOS NOMINA ADMON Y DOCENTE 06 SP771 Y SP767 - BANORTE 1299773725	-$592,369.53	$0.00	$8,739.96	-$601,109.49	
31/03/2025	DIARIO		3757	1		TRASPASO BANCARIO DE LA CUENTA 3725 A LA 9095 PARA RECUPERACION DE VIATICOS DE LA SOLICITUD DE PAGO 771 - BANORTE 1299773725	-$601,109.49	$0.00	$250.00	-$601,359.49	
31/03/2025	DIARIO		3768	1		Traspaso bancario de la cuenta 8781 a la 3725 para cubrir pagos pendientes de nómina - BANORTE 1299773725	-$601,359.49	$650,000.00	$0.00	$48,640.51	
31/03/2025	DIARIO	1915	3921		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	Póliza de Cancelación de la Solicitud número 1915 del ejercicio 2025 - BANORTE 1299773725	$48,640.51	-$141.76	$0.00	$48,498.75	

Total Página:	**$100,766.09**	**$11,367,804.70**	**$11,420,072.04**	**$48,498.75**
Total General:	**$16,185,497.63**	**$11,367,804.70**	**$11,420,072.04**	**$13,768,923.82**

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TORREON

BANORTE CUENTA 192018781

CONCILIACION BANCARIA

MARZO 2025

SALDO EN BANCOS	44,656.29
- CHEQUES EN TRANSITO	-

FECHA	No. CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE

SALDO CONCILIADO	44,656.29

SALDO EN CONTABILIDAD	44,656.29
SALDO CONCILIADO	44,656.29

Elaboró

C.P. Miriam Janeth Medina Martell

V.B.

C.P. Sandra Cecilia Espinoza Gallegos

V.B.

M.C. Laura O. Zermeño Casas

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TORREON
CARRETERA CAR TORREON MATAMOROS KM 10

EJIDO EL AGUILA
TORREON COAH. C.P. 27400
SUCURSAL: 0192 TORREON INDEPENDENCIA
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 07010981
RFC: UTT9811143L3

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9981 PLAZA TORREON
DIRECCIÓN: INDEPENDENCIA ORIENTE 1600 SAN ISIDRO
TELÉFONO: 7171783

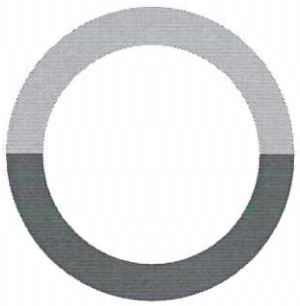
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	**Del 01/Marzo/2025 al 31/Marzo/2025**
Fecha de corte	**31/Marzo/2025**
Moneda	**PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0192018781	072 060 00192018781 8	$45,359.82	$44,656.29
MESA DE DINERO/FONDO INVERSION	0098438858		$4,549,000.00	$3,923,000.00
TOTAL			**$4,594,359.82**	**$3,967,656.29**

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 45,359.82
+ Total de depósitos	$ 90,144,300.68
- Total de retiros	$ 90,145,004.21
+ 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	$ 44,656.29
Saldo disponible al día*	$ 44,656.29
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	$ 157,301.36
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $45,359.82)



DEPÓSITOS	$90,144,300.68
RETIROS	$90,145,004.21
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$44,656.29

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-25	SALDO ANTERIOR			45,359.82
03-MAR-25	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0098438858 FOLIO 51320398 03/03	4,549,000.00		4,594,359.82
03-MAR-25	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0098438858 FOLIO 51320398 03/03	2,433.71		4,596,793.53
03-MAR-25	INVERSION MDD Contrato 0098438858 03/03		4,550,000.00	46,793.53
04-MAR-25	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0098438858 FOLIO 51327149 04/03	4,550,000.00		4,596,793.53
04-MAR-25	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0098438858 FOLIO 51327149 04/03	811.42		4,597,604.95
04-MAR-25	INVERSION MDD Contrato 0098438858 04/03		4,553,000.00	44,604.95
05-MAR-25	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0098438858 FOLIO 51333113 05/03	4,553,000.00		4,597,604.95
05-MAR-25	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0098438858 FOLIO 51333113 05/03	811.95		4,598,416.90
05-MAR-25	INVERSION MDD Contrato 0098438858 05/03		4,553,000.00	45,416.90
06-MAR-25	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0098438858 FOLIO 51339650 06/03	4,553,000.00		4,598,416.90
06-MAR-25	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0098438858 FOLIO 51339650 06/03	811.95		4,599,228.85
06-MAR-25	INVERSION MDD Contrato 0098438858 06/03		4,554,000.00	45,228.85
07-MAR-25	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0098438858 FOLIO 51346498 07/03	4,554,000.00		4,599,228.85
07-MAR-25	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0098438858 FOLIO 51346498 07/03	812.13		4,600,040.98
07-MAR-25	20250307400 44DISP0000000021882 SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK HR LIQ: 11:45:43 DEL CLIENTE MONTIAC SA DE CV DE LA CLABE 044060185080051686 CON RFC MON971124PC1 CONCEPTO: PAGO LINAMAR REFERENCIA: 6398021 CVE RAST: 20250307400 44DISP0000000021882	30,450.00		4,630,490.98
07-MAR-25	INVERSION MDD Contrato 0098438858 07/03		4,555,000.00	75,490.98
10-MAR-25	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0098438858 FOLIO 51353069 10/03	4,555,000.00		4,630,490.98
10-MAR-25	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0098438858 FOLIO 51353069 10/03	2,436.92		4,632,927.90
10-MAR-25	INVERSION MDD Contrato 0098438858 10/03		4,556,000.00	76,927.90
10-MAR-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0489128923 DIARIO 3068 AL R.F.C. UTT9811143L3		30,450.00	46,477.90
11-MAR-25	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0098438858 FOLIO 51358655 11/03	4,556,000.00		4,602,477.90
11-MAR-25	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0098438858 FOLIO 51358655 11/03	812.49		4,603,290.39
11-MAR-25	INVERSION MDD Contrato 0098438858 11/03		4,558,000.00	45,290.39
12-MAR-25	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0098438858 FOLIO 51364556 12/03	4,558,000.00		4,603,290.39
12-MAR-25	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0098438858 FOLIO 51364556 12/03	812.84		4,604,103.23
12-MAR-25	INVERSION MDD Contrato 0098438858 12/03		4,559,000.00	45,103.23
13-MAR-25	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0098438858 FOLIO 51371585 13/03	4,559,000.00		4,604,103.23
13-MAR-25	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0098438858 FOLIO 51371585 13/03	813.02		4,604,916.25
13-MAR-25	INVERSION MDD Contrato 0098438858 13/03		4,560,000.00	44,916.25
14-MAR-25	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0098438858 FOLIO 51377006 14/03	4,560,000.00		4,604,916.25
14-MAR-25	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0098438858 FOLIO 51377006 14/03	813.20		4,605,729.45
14-MAR-25	INVERSION MDD Contrato 0098438858 14/03		4,561,000.00	44,729.45
18-MAR-25	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0098438858 FOLIO 51383771 18/03	4,561,000.00		4,605,729.45
18-MAR-25	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0098438858 FOLIO 51383771 18/03	3,253.51		4,608,982.96
18-MAR-25	INVERSION MDD Contrato 0098438858 18/03		4,562,000.00	46,982.96
19-MAR-25	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0098438858 FOLIO 51389553 19/03	4,562,000.00		4,608,982.96
19-MAR-25	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0098438858 FOLIO 51389553 19/03	813.56		4,609,796.52
19-MAR-25	INVERSION MDD Contrato 0098438858 19/03		4,565,000.00	44,796.52
20-MAR-25	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0098438858 FOLIO 51396902 20/03	4,565,000.00		4,609,796.52
20-MAR-25	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0098438858 FOLIO 51396902 20/03	814.09		4,610,610.61
20-MAR-25	INVERSION MDD Contrato 0098438858 20/03		4,566,000.00	44,610.61
21-MAR-25	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0098438858 FOLIO 51403473 21/03	4,566,000.00		4,610,610.61
21-MAR-25	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0098438858 FOLIO 51403473 21/03	814.27		4,611,424.88
21-MAR-25	INVERSION MDD Contrato 0098438858 21/03		4,566,000.00	45,424.88
24-MAR-25	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0098438858 FOLIO 51408915 24/03	4,566,000.00		4,611,424.88
24-MAR-25	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0098438858 FOLIO 51408915 24/03	2,442.81		4,613,867.69
24-MAR-25	INVERSION MDD Contrato 0098438858 24/03		4,567,000.00	46,867.69
25-MAR-25	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0098438858 FOLIO 51415379 25/03	4,567,000.00		4,613,867.69
25-MAR-25	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0098438858 FOLIO 51415379 25/03	814.45		4,614,682.14
25-MAR-25	INVERSION MDD Contrato 0098438858 25/03		4,570,000.00	44,682.14
26-MAR-25	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0098438858 FOLIO 51420885 26/03	4,570,000.00		4,614,682.14

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
26-MAR-25	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0098438858 FOLIO 51420885 26/03	814.98		4,615,497.12
26-MAR-25	INVERSION MDD Contrato 0098438858 26/03		4,571,000.00	44,497.12
27-MAR-25	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0098438858 FOLIO 51427626 27/03	4,571,000.00		4,615,497.12
27-MAR-25	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0098438858 FOLIO 51427626 27/03	815.16		4,616,312.28
27-MAR-25	INVERSION MDD Contrato 0098438858 27/03		4,571,000.00	45,312.28
28-MAR-25	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0098438858 FOLIO 51433333 28/03	4,571,000.00		4,616,312.28
28-MAR-25	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0098438858 FOLIO 51433333 28/03	815.16		4,617,127.44
28-MAR-25	INVERSION MDD Contrato 0098438858 28/03		1,072,000.00	3,545,127.44
28-MAR-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1299773725 D3702 AL R.F.C. UTT9811143L3		2,372,554.21	1,172,573.23
31-MAR-25	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0098438858 FOLIO 51439429 31/03	1,072,000.00		2,244,573.23
31-MAR-25	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0098438858 FOLIO 51439429 31/03	528.85		2,245,102.08
31-MAR-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000001 , DE LA CUENTA 1299773725 D3743	2,372,554.21		4,617,656.29
31-MAR-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1299773725 D3768 AL R.F.C. UTT9811143L3		650,000.00	3,967,656.29
31-MAR-25	INVERSION MDD Contrato 0098438858 31/03		3,923,000.00	44,656.29

▼ POSICIÓN DE VALORES DE MESA DE DINERO Y SOCIEDADES DE INVERSIÓN ▼

CONTRATO 0098438858

Emision	Titulos	Precio de Mercado	Tasa	Plazo	Vence	Valor Mercado	Inversión %	Fondo %
POSICION INICIAL 03/03/25								
PESOS						$0.71	0.00	0.00
IZ BANORTE 25091 0	4,551,433	$.999465			03/03/25	$4,548,999.29	100.00	0.00
TOTAL VALOR CARTERA INICIAL						$4,549,000.00	100.00	0.00
POSICION DISPONIBLE 31/03/25								
PESOS						$0.12	0.00	0.00
IZ BANORTE 25132 0	3,923,645	$.999836			01/04/25	$3,922,999.88	100.00	0.00
TOTAL VALOR CARTERA DISPONIBLE						$3,923,000.00	100.00	0.00

Esta información es a manera de resumen, la información detallada de movimientos derivados de su contrato de valores serán plasmados en el Estado de Cuenta correspondiente, el cual se emite por separado a este documento en los términos pactados en el referido contrato.

OTROS▼

Cargos Objetados en el Periodo

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

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

Mes:	**MARZO de 2025**
Excedentes de depósitos	$ 928,533.01
Tipo de Cambio	$ 20.3182
Resumen por cliente del ejercicio 2025	
Monto de excedente de depósitos	$ 7,747,499.01

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de $15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

[1] **Antes de Impuestos**

[2] **La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada**

MENSAJES IMPORTANTES
TE INFORMAMOS QUE A PARTIR DEL 6 DE DICIEMBRE DE 2024, PAGAMAS DEJO DE ESTAR DISPONIBLE PARA NUEVAS CONTRATACI ONES. SI ACTUALMENTE PARTICIPAS EN ESTA PROMOCION Y CUMPLES CON LAS CONDICIONES, TE ENTREGAREMOS EL BONO AL FINALIZAR LOS 6 MESES DE TU INVERSION, SIN POSIBILIDAD DE VOLVER A CONTRATARLO. PARA MAS DETALLES, ACERCATE A TU EJECUTIVO.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

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

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

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

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

Referencia de Abreviaturas

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

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 ▼

0192018781 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: E5C17C1B-26A5-4A22-AFC7-BB2E1D4F8F3C
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2025-04-01T18:56:42
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2025-03-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

NbZRxipfxM/v8sdVBLsvg/HIQse8pcQOjfbk6Ih89LwRCga33w1qxsJoTLbZHLrYBXw6tTYYIoyJodUWAPkrYbi0iR97G6YIaQEeFt11gLvTRNPF2S
QYP87/+dVLI9GYocbxsQv0gRARUC8KzQv8bH+uoqIbT5ojAES1gLFi6NVEtYME1RQ9fD8j/1xvo730slJZ6iM0dD+eBc8qwF03KLH+y5x+Ykgy1
DXKKdaUOniEqYtPZIUvvxNhua5b+16honJ4eVXULU+pHOlDgLaniGPp69VqiDyBbAhxBt5+DXZut06QJvBa24l9O2EMPvIAbovUfUGwnnFWLI
RGnIlqUw==

Sello del SAT:

LElylyqX+WKcuG/d4Rjz9oAq432ouB38mxEXVUwWYaaI4ODvdOh3U5fRjJBYYLaqJ7HJsqMYp3Tn3CDWTGCXgYq0tYvmrm6dti8w6UhEtuiBS
P4H4FTZjgJkldjKgo6tN2CFhgnuzCktnzm9BSXEk+heQa1KJM0JdjJjGQDcjZ1MfRsbqLf+vP61OVon9Fs/C3XHCYr93hv1LW7e0+a1mIWUZDS0
J2CbMOHybfKHBSu2fbH7jBEnTpju+VaxL03a3LUpf0GP6Dhe1qAO9404FaByg6Sdk7coaykMOlR4ZXAc5kaoWQV0j9XV9X1kauDVzz0sd7DpT
dEMje/aiurhWA==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|E5C17C1B-26A5-4A22-AFC7-BB2E1D4F8F3C|2025-04-
01T18:56:42|DCD090706E42||NbZRxipfxM/v8sdVBLsvg/HIQse8pcQOjfbk6Ih89LwRCga33w1qxsJoTLbZHLrYBXw6
tTYYIoyJodUWAPkrYbi0iR97G6YIaQEeFt11gLvTRNPF2SQYP87/+dVLI9GYocbxsQv0gRARUC8KzQv8bH+uoqIbT5oj
AES1gLFi6NVEtYME1RQ9fD8j/1xvo730slJZ6iM0dD+eBc8qwF03KLH+y5x+Ykgy1DXKKdaUOniEqYtPZIUvvxNhua5
b+16honJ4eVXULU+pHOlDgLaniGPp69VqiDyBbAhxBt5+DXZut06QJvBa24l9O2EMPvIAbovUfUGwnnFWLIRGnIlq
Uw==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: CERO PESOS 0/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 27400
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 de Torreón
Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza
Auxiliar de cuentas por movimiento
Del 1 de Marzo del 2025 al 31 Marzo del 2025

CB00054 BANORTE 192018781
1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: $45,359.82
Saldo Final: $44,656.29

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
03/03/2025	INGRESO	1243	1243		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CO493 # INTERESES De la solicitud número: 1243 - BANORTE 192018781	$45,359.82	$2,433.71	$0.00	$47,793.53	
03/03/2025	DIARIO		3037	24882		INVERSIÓN - BANORTE 192018781	$47,793.53	$4,549,000.00	$0.00	$4,596,793.53	
03/03/2025	DIARIO		3038	24884		BAJA DE INVERSIÓN - BANORTE 192018781	$4,596,793.53	$0.00	$4,550,000.00	$46,793.53	
04/03/2025	INGRESO	1245	1245		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CO494 # INTERESES De la solicitud número: 1245 - BANORTE 192018781	$46,793.53	$811.42	$0.00	$47,604.95	
04/03/2025	DIARIO		3039	24885		INVERSIÓN - BANORTE 192018781	$47,604.95	$4,550,000.00	$0.00	$4,597,604.95	
04/03/2025	DIARIO		3040	24887		BAJA DE INVERSIÓN - BANORTE 192018781	$4,597,604.95	$0.00	$4,553,000.00	$44,604.95	
05/03/2025	INGRESO	1255	1255		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CO499 # INTERESES De la solicitud número: 1255 - BANORTE 192018781	$44,604.95	$811.95	$0.00	$45,416.90	
05/03/2025	DIARIO		3041	24888		INVERSIÓN - BANORTE 192018781	$45,416.90	$4,553,000.00	$0.00	$4,598,416.90	
05/03/2025	DIARIO		3042	24890		BAJA DE INVERSIÓN - BANORTE 192018781	$4,598,416.90	$0.00	$4,553,000.00	$45,416.90	
06/03/2025	INGRESO	1470	1470		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CO502 # INTERESES De la solicitud número: 1470 - BANORTE 192018781	$45,416.90	$811.95	$0.00	$46,228.85	
06/03/2025	DIARIO		3302	24891		INVERSIÓN - BANORTE 192018781	$46,228.85	$4,553,000.00	$0.00	$4,599,228.85	
06/03/2025	DIARIO		3303	24893		BAJA DE INVERSIÓN - BANORTE 192018781	$4,599,228.85	$0.00	$4,554,000.00	$45,228.85	
07/03/2025	INGRESO	1472	1472		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CO503 # INTERESES De la solicitud número: 1472 - BANORTE 192018781	$45,228.85	$812.13	$0.00	$46,040.98	
07/03/2025	DIARIO		3304	24894		INVERSIÓN - BANORTE 192018781	$46,040.98	$4,554,000.00	$0.00	$4,600,040.98	
						Total Página:	**$45,359.82**	**$22,764,681.16**	**$18,210,000.00**	**$4,600,040.98**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
07/03/2025	DIARIO		3305	24897		BAJA DE INVERSIÓN - BANORTE 192018781	$4,600,040.98	$0.00	$4,555,000.00	$45,040.98	
07/03/2025	DIARIO		3812	1		FACTURA UT2323 COMPLEMENTO DE PAGO DE FACTURA UT2183 DEL CLIENTE MONTIAC - BANORTE 192018781	$45,040.98	$30,450.00	$0.00	$75,490.98	
10/03/2025	INGRESO	1482	1482		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CO508 # INTERESES De la solicitud número: 1482 - BANORTE 192018781	$75,490.98	$2,436.92	$0.00	$77,927.90	
10/03/2025	DIARIO		3068	1		TRASPASO DE LA CTA. 8781 A LA 8923 PAGO DE FACTURA UT2183 DEL CLIENTE MONTIAC - BANORTE 192018781	$77,927.90	$0.00	$30,450.00	$47,477.90	
10/03/2025	DIARIO		3320	24898		INVERSIÓN - BANORTE 192018781	$47,477.90	$4,555,000.00	$0.00	$4,602,477.90	
10/03/2025	DIARIO		3321	24900		BAJA DE INVERSIÓN - BANORTE 192018781	$4,602,477.90	$0.00	$4,556,000.00	$46,477.90	
11/03/2025	INGRESO	1484	1484		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CO509 # INTERESES De la solicitud número: 1484 - BANORTE 192018781	$46,477.90	$812.49	$0.00	$47,290.39	
11/03/2025	DIARIO		3322	24902		INVERSIÓN - BANORTE 192018781	$47,290.39	$4,556,000.00	$0.00	$4,603,290.39	
11/03/2025	DIARIO		3323	24904		BAJA DE INVERSIÓN - BANORTE 192018781	$4,603,290.39	$0.00	$4,558,000.00	$45,290.39	
12/03/2025	INGRESO	1494	1494		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CO514 # INTERESES De la solicitud número: 1494 - BANORTE 192018781	$45,290.39	$812.84	$0.00	$46,103.23	
12/03/2025	DIARIO		3324	24904		INVERSIÓN - BANORTE 192018781	$46,103.23	$4,558,000.00	$0.00	$4,604,103.23	
12/03/2025	DIARIO		3325	24907		BAJA DE INVERSIÓN - BANORTE 192018781	$4,604,103.23	$0.00	$4,559,000.00	$45,103.23	
13/03/2025	INGRESO	1496	1496		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CO515 # INTERESES De la solicitud número: 1496 - BANORTE 192018781	$45,103.23	$813.02	$0.00	$45,916.25	
13/03/2025	DIARIO		3326	24908		INVERSIÓN - BANORTE 192018781	$45,916.25	$4,559,000.00	$0.00	$4,604,916.25	
13/03/2025	DIARIO		3327	24910		BAJA DE INVERSIÓN - BANORTE 192018781	$4,604,916.25	$0.00	$4,560,000.00	$44,916.25	
14/03/2025	INGRESO	1506	1506		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CO520 # INTERESES De la solicitud número: 1506 - BANORTE 192018781	$44,916.25	$813.20	$0.00	$45,729.45	
14/03/2025	DIARIO		3328	24911		INVERSIÓN - BANORTE 192018781	$45,729.45	$4,560,000.00	$0.00	$4,605,729.45	
14/03/2025	DIARIO		3329	24913		BAJA DE INVERSIÓN - BANORTE 192018781	$4,605,729.45	$0.00	$4,561,000.00	$44,729.45	
18/03/2025	INGRESO	1508	1508		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CO521 # INTERESES De la solicitud número: 1508 - BANORTE 192018781	$44,729.45	$3,253.51	$0.00	$47,982.96	
18/03/2025	DIARIO		3330	24914		INVERSIÓN - BANORTE 192018781	$47,982.96	$4,561,000.00	$0.00	$4,608,982.96	
18/03/2025	DIARIO		3331	24916		BAJA DE INVERSIÓN - BANORTE 192018781	$4,608,982.96	$0.00	$4,562,000.00	$46,982.96	
19/03/2025	INGRESO	1700	1700		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CO526 # INTERESES De la solicitud número: 1700 - BANORTE 192018781	$46,982.96	$813.56	$0.00	$47,796.52	
						Total Página:	**$45,359.82**	**$50,153,886.70**	**$50,151,450.00**	**$47,796.52**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
19/03/2025	DIARIO		3643	24917		INVERSIÓN - BANORTE 192018781	$47,796.52	$4,562,000.00	$0.00	$4,609,796.52	
19/03/2025	DIARIO		3644	24919		BAJA DE INVERSIÓN - BANORTE 192018781	$4,609,796.52	$0.00	$4,565,000.00	$44,796.52	
20/03/2025	INGRESO	1702	1702		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CO527 # INTERESES De la solicitud número: 1702 - BANORTE 192018781	$44,796.52	$814.09	$0.00	$45,610.61	
20/03/2025	DIARIO		3645	24920		INVERSIÓN - BANORTE 192018781	$45,610.61	$4,565,000.00	$0.00	$4,610,610.61	
20/03/2025	DIARIO		3646	24922		BAJA DE INVERSIÓN - BANORTE 192018781	$4,610,610.61	$0.00	$4,566,000.00	$44,610.61	
21/03/2025	INGRESO	1712	1712		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CO532 # INTERESES De la solicitud número: 1712 - BANORTE 192018781	$44,610.61	$814.27	$0.00	$45,424.88	
21/03/2025	DIARIO		3647	24923		INVERSIÓN - BANORTE 192018781	$45,424.88	$4,566,000.00	$0.00	$4,611,424.88	
21/03/2025	DIARIO		3648	24925		BAJA DE INVERSIÓN - BANORTE 192018781	$4,611,424.88	$0.00	$4,566,000.00	$45,424.88	
24/03/2025	INGRESO	1714	1714		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CO533 # INTERESES De la solicitud número: 1714 - BANORTE 192018781	$45,424.88	$2,442.81	$0.00	$47,867.69	
24/03/2025	DIARIO		3649	24926		INVERSIÓN - BANORTE 192018781	$47,867.69	$4,566,000.00	$0.00	$4,613,867.69	
24/03/2025	DIARIO		3650	24928		BAJA DE INVERSIÓN - BANORTE 192018781	$4,613,867.69	$0.00	$4,567,000.00	$46,867.69	
25/03/2025	INGRESO	1724	1724		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CO538 # INTERESES De la solicitud número: 1724 - BANORTE 192018781	$46,867.69	$814.45	$0.00	$47,682.14	
25/03/2025	DIARIO		3651	24929		INVERSIÓN - BANORTE 192018781	$47,682.14	$4,567,000.00	$0.00	$4,614,682.14	
25/03/2025	DIARIO		3652	24931		BAJA DE INVERSIÓN - BANORTE 192018781	$4,614,682.14	$0.00	$4,570,000.00	$44,682.14	
26/03/2025	INGRESO	1726	1726		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CO539 # INTERESES De la solicitud número: 1726 - BANORTE 192018781	$44,682.14	$814.98	$0.00	$45,497.12	
26/03/2025	DIARIO		3653	24932		INVERSIÓN - BANORTE 192018781	$45,497.12	$4,570,000.00	$0.00	$4,615,497.12	
26/03/2025	DIARIO		3654	24934		BAJA DE INVERSIÓN - BANORTE 192018781	$4,615,497.12	$0.00	$4,571,000.00	$44,497.12	
27/03/2025	INGRESO	1748	1748		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CO545 # INTERESES De la solicitud número: 1748 - BANORTE 192018781	$44,497.12	$815.16	$0.00	$45,312.28	
27/03/2025	DIARIO		3669	24935		INVERSIÓN - BANORTE 192018781	$45,312.28	$4,571,000.00	$0.00	$4,616,312.28	
27/03/2025	DIARIO		3670	24937		BAJA DE INVERSIÓN - BANORTE 192018781	$4,616,312.28	$0.00	$4,571,000.00	$45,312.28	
28/03/2025	INGRESO	1750	1750		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CO546 # INTERESES De la solicitud número: 1750 - BANORTE 192018781	$45,312.28	$815.16	$0.00	$46,127.44	
28/03/2025	DIARIO		3679	24938		INVERSIÓN - BANORTE 192018781	$46,127.44	$4,571,000.00	$0.00	$4,617,127.44	
						Total Página:	**$45,359.82**	**$86,699,217.62**	**$82,127,450.00**	**$4,617,127.44**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
28/03/2025	DIARIO		3702	1		Traspaso bancario de la cuenta 8781 a la 3725 para cubrir pago de nómina - BANORTE 192018781	$4,617,127.44	$0.00	$2,372,554.21	$2,244,573.23	
28/03/2025	DIARIO		3720	24940		BAJA DE INVERSIÓN - BANORTE 192018781	$2,244,573.23	$0.00	$1,072,000.00	$1,172,573.23	
31/03/2025	INGRESO	1858	1858		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CO551 # INTERESES De la solicitud número: 1858 - BANORTE 192018781	$1,172,573.23	$528.85	$0.00	$1,173,102.08	
31/03/2025	DIARIO		3734	24942		INVERSÓN - BANORTE 192018781	$1,173,102.08	$1,072,000.00	$0.00	$2,245,102.08	
31/03/2025	DIARIO		3743	1		Traspaso a la cuenta 8781 para recuperar monto de la póliza D3702 - BANORTE 19201	$2,245,102.08	$2,372,554.21	$0.00	$4,617,656.29	
31/03/2025	DIARIO		3768	1		Traspaso bancario de la cuenta 8781 a la 3725 para cubrir pagos pendientes de nómina - BANORTE 192018781	$4,617,656.29	$0.00	$650,000.00	$3,967,656.29	
31/03/2025	DIARIO		3824	24946		BAJA DE INVERSIÓN - BANORTE 192018781	$3,967,656.29	$0.00	$3,923,000.00	$44,656.29	

Total Página:	**$45,359.82**	**$90,144,300.68**	**$90,145,004.21**	**$44,656.29**
Total General:	**$20,037,790.64**	**$90,144,300.68**	**$90,145,004.21**	**$15,465,319.49**

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TORREON

BANORTE CUENTA 0489128923

CONCILIACION BANCARIA

MARZO 2025

SALDO EN BANCOS	4,526,915.64
- CHEQUES EN TRANSITO	-

FECHA	No. CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE

SALDO CONCILIADO	4,526,915.64

SALDO EN CONTABILIDAD	4,526,915.64
SALDO CONCILIADO	4,526,915.64

Elaboró
C.P. Miriam Janeth Medina Martell

Revisó
C.P. Sandra Cecilia Espinoza Gallegos

V.B.
M.C. Laura C. Zermeño Casas

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TORREON
CALLE CAR TORREON MATAMOROS KM 10
COL EJIDO EL AGUILA
MATAMOROS COAH. C.P. 27440
SUCURSAL: 0192 TORREON INDEPENDENCIA
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 07010981
RFC: UTT9811143L3

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9981 PLAZA TORREON
DIRECCIÓN: INDEPENDENCIA ORIENTE 1600 SAN ISIDRO
TELÉFONO: 7171783

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

RESUMEN INTEGRAL

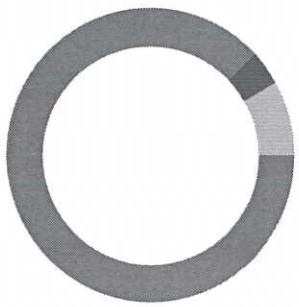
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE NEGOCIOS BASICA	0489128923	072 060 00489128923 7	$4,304,219.67	$4,526,915.64
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0489131709	072 060 00489131709 9	$0.00	$0.00
TOTAL			$4,304,219.67	$4,526,915.64

DETALLE	ENLACE NEGOCIOS BASICA ▼	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	$ 4,304,219.67	$0.00
+ Total de depósitos	$ 422,545.74	$0.00
- Total de retiros	$ 199,442.61	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00	$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 351.00	$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 56.16	$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00	$0.00
Saldo actual	$ 4,526,915.64	$0.00
Saldo disponible al día*	$ 4,526,915.64	$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	$ 0.00	$0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	$ 4,485,032.65	$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	17
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	17
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 45.00

ENLACE NEGOCIOS BASICA
(Saldo inicial de $4,304,219.67)



DEPÓSITOS	$422,545.74
RETIROS	$199,442.61
COMISIONES	$351.00
OTROS CARGOS	$56.16
SALDO FINAL	$4,526,915.64

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Negocios Basica

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-25	SALDO ANTERIOR			4,304,219.67
01-MAR-25	DEP.EFECTIVO	600.00		4,304,819.67
01-MAR-25	MBAN01002503030090689610 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 10:14:25 DEL CLIENTE JUAN EDGAR ARELLANO AVILA DE LA CLABE 012180015289410068 CON RFC AEAJ761019371 CONCEPTO: 0001CI REFERENCIA: 0502250 CVE RAST: MBAN01002503030090689610	600.00		4,305,419.67
01-MAR-25	2025030140014BMOV0000487232480 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 11:07:59 DEL CLIENTE JAIME ARGUMANIZ LARA DE LA CLABE 014060567814404141 CON RFC AULJ8201137J7 CONCEPTO: ARIANNA ARGUMANIZ MELENDEZ REFERENCIA: 4371229 CVE RAST: 2025030140014BMOV0000487232480	219.00		4,305,638.67
01-MAR-25	MBAN01002503030092323403 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 14:17:47 DEL CLIENTE CLAUDIA EDITH JUAREZ SALDA#A DE LA CLABE 012060015615994223 CON RFC JUSC810629BT7 CONCEPTO: Pago 5o Nivel REFERENCIA: 1712240 CVE RAST: MBAN01002503030092323403	585.00		4,306,223.67
01-MAR-25	MBAN01002503030092496824 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 14:50:41 DEL CLIENTE CESAR FERNANDO RODRIGUEZ ARTEAGA DE LA CLABE 012060015914511006 CON RFC ROAC830223MD6 CONCEPTO: Curso REFERENCIA: 2102250 CVE RAST: MBAN01002503030092496824	800.00		4,307,023.67
01-MAR-25	085905069074306057 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 14:58:43 DEL CLIENTE J JESUS,GONZALEZ/MEDINA DE LA CLABE 002060903494061868 CON RFC GOMJ800717K83 CONCEPTO: ximenaybelengonzalezpuente REFERENCIA: 0010325 CVE RAST: 085905069074306057	2,400.00		4,309,423.67
01-MAR-25	MBAN01002503030093402426 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 17:11:19 DEL CLIENTE FERNANDO BELTRAN SALINAS DE LA CLABE 012060011245450364 CON RFC BESF830527CZ4 CONCEPTO: Ingles Camy REFERENCIA: 2001250 CVE RAST: MBAN01002503030093402426	877.50		4,310,301.17
01-MAR-25	2025030140014TRAP0000427353410 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 19:09:45 DEL CLIENTE BRISEIDA AURORA PEREZ TORRES DE LA CLABE 014060605895338376 CON RFC PETB870809MQ9 CONCEPTO: TRANSFERENCIA A 0001CI PRICILA ANGELINA REFERENCIA: 0010325 CVE RAST: 2025030140014TRAP0000427353410	600.00		4,310,901.17
02-MAR-25	2025030240014TRAP0000440436040 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 12:02:35 DEL CLIENTE BRISEIDA AURORA PEREZ TORRES DE LA CLABE 014060605895338376 CON RFC PETB870809MQ9 CONCEPTO: TRANSFERENCIA A 0001CI JOCKZAN EZEQUIEL REFERENCIA: 0020325 CVE RAST: 2025030240014TRAP0000440436040	600.00		4,311,501.17
02-MAR-25	085900196544306151 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 13:50:15 DEL CLIENTE FABIOLA,CASTA@EDA/EMILIANO DE LA CLABE 002060702042704396 CON RFC CAEF8503214A3 CONCEPTO: 001C1 Fryda Gimena Ramirez Castaneda REFERENCIA: 0020325 CVE RAST: 085900196544306151	600.00		4,312,101.17
02-MAR-25	MBAN01002503030097949818 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 18:33:00 DEL CLIENTE DULCE AVRIL PUENTES SAMANIEGO DE LA CLABE 012180015076819539 CON RFC PUSD050127GC5 CONCEPTO: Pago del curso REFERENCIA: 2102250 CVE RAST: MBAN01002503030097949818	1,170.00		4,313,271.17
02-MAR-25	MBAN01002503030098915447 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 22:20:32 DEL CLIENTE CARMEN LETICIA VALENCIANA SANCHEZ DE LA CLABE 012060015510062072 CON RFC VASC850211GK3 CONCEPTO: 0001CI Kevin Armando Navarro Valenciana REFERENCIA: 2102250 CVE RAST: MBAN01002503030098915447	600.00		4,313,871.17
03-MAR-25	085906787920306254 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 07:32:32 DEL CLIENTE GRISELDA IVETTE,ROQUE/MURILLO DE LA CLABE 002060702139771627 CON RFC ROMG920529S13 CONCEPTO: 0001CI Griselda Ivette Roque Murillo REFERENCIA: 0030325 CVE RAST: 085906787920306254	600.00		4,314,471.17
03-MAR-25	MBAN01002503030050003635 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 10:03:47 DEL CLIENTE MARIA MAGDALENA RODRIGUEZ CORREA DE LA CLABE 012180015467902291 CON RFC ROCM680418ID1 CONCEPTO: pago REFERENCIA: 2102250 CVE RAST: MBAN01002503030050003635	585.00		4,315,056.17
03-MAR-25	MBAN01002503030050206635 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 10:42:16 DEL CLIENTE ROBERTO FERNANDEZ BETANCOURT DE LA CLABE 012060015027208332 CON RFC FEBR771108GJ9 CONCEPTO: curso 8 marzo 2025 REFERENCIA: 2102250 CVE RAST: MBAN01002503030050206635	600.00		4,315,656.17

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Negocios Basica

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
03-MAR-25	TRASPASO DE CTA : 0522983878 0000000062 ,DE CUENTA 0522983878 RCTX0021422930 QUALTIA AO	11,078.00		4,326,734.17
03-MAR-25	MBAN01002503030050248050 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 10:49:38 DEL CLIENTE SUSANA FERNANDEZ CAMPIRANO DE LA CLABE 012060015480457681 CON RFC FECS030829816 CONCEPTO: Juan fernnadez campirano ficha REFERENCIA: 0502250 CVE RAST: MBAN01002503030050248050	450.00		4,327,184.17
03-MAR-25	TRASPASO 0000250303 , DE LA CUENTA: 1198269666 pago del curso de ingles de Ashly P C	585.00		4,327,769.17
03-MAR-25	085907144174306251 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 13:16:59 DEL CLIENTE RICARDO,ESPARZA/GURROLA DE LA CLABE 002060013277378956 CON RFC EAGR600105QS2 CONCEPTO: pago curso REFERENCIA: 0030325 CVE RAST: 085907144174306251	600.00		4,328,369.17
03-MAR-25	MBAN01002503030051216463 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 13:40:30 DEL CLIENTE JUAN JOSE IBARRA HIDROGO DE LA CLABE 012180015383629548 CON RFC IAHJ070207PZ2 CONCEPTO: JUAN JOSE IBARRA HIDROGO REFERENCIA: 2102250 CVE RAST: MBAN01002503030051216463	600.00		4,328,969.17
03-MAR-25	DEP.EFECTIVO	600.00		4,329,569.17
03-MAR-25	085903942610306254 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 13:53:10 DEL CLIENTE BELEM SUSANA,LIMONES/LEAL DE LA CLABE 002060903965983792 CON RFC LILB830820286 CONCEPTO: Luis Leonel Crispin Limones REFERENCIA: 0030325 CVE RAST: 085903942610306254	1,170.00		4,330,739.17
03-MAR-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO SUC. 7ELEVEN 01923 REFERENCIA 001105665493	600.00		4,331,339.17
03-MAR-25	20250303400 14BMOV0000479567140 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 14:05:38 DEL CLIENTE JAIME ARGUMANIZ LARA DE LA CLABE 014060567814404141 CON RFC AULJ8201137J7 CONCEPTO: FINIQUITO REFERENCIA: 5014651 CVE RAST: 20250303400 14BMOV0000479567140	220.50		4,331,559.67
03-MAR-25	DEP.EFECTIVO	585.00		4,332,144.67
03-MAR-25	085908451494306251 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 15:10:18 DEL CLIENTE DEMETRIO,BENAVIDES/MARTINEZ DE LA CLABE 002060701106014156 CON RFC BEMD731206UJ2 CONCEPTO: David Benavides REFERENCIA: 0030325 CVE RAST: 085908451494306251	585.00		4,332,729.67
03-MAR-25	DEP.EFECTIVO	800.00		4,333,529.67
03-MAR-25	TRASPASO 0000250303 , DE LA CUENTA: 1195668437 Inscripcion - Jose Andres Carlos Lopez	1,170.00		4,334,699.67
03-MAR-25	TRASPASO 0000250303 , DE LA CUENTA: 0894691665 Carlos Eduardo Tapia Rodriguez	600.00		4,335,299.67
03-MAR-25	20250303400 14BMOV0000486773930 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 16:58:49 DEL CLIENTE LEONARDO BLANCO PUENTES DE LA CLABE 014060568016899870 CON RFC BAPL720825GX2 CONCEPTO: CURSO PREPARACION EXAM ADMISION REFERENCIA: 0030325 CVE RAST: 20250303400 14BMOV0000486773930	600.00		4,335,899.67
03-MAR-25	BB294598020688 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 19:48:24 DEL CLIENTE MARIA DEL CARMEN RIVERA PUENTE DE LA CLABE 030060364420021014 CON RFC RIPC7610106P9 CONCEPTO: 0001CI Andrea Sophia Lozano Rivera REFERENCIA: 2945980 CVE RAST: BB294598020688	600.00		4,336,499.67
03-MAR-25	MBAN01002503040053343594 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 19:52:48 DEL CLIENTE MARIA GEORGINA DE LA FUENTE LUNA DE LA CLABE 012060011702670904 CON RFC FULG710912GP3 CONCEPTO: 001CI Daniel Ramos de la Fuente REFERENCIA: 0702250 CVE RAST: MBAN01002503040053343594	600.00		4,337,099.67
03-MAR-25	MBAN01002503040053996784 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 22:00:11 DEL CLIENTE KEREN ABISAG RAMIREZ LOZANO DE LA CLABE 012060027747387217 CON RFC RALK871208PW5 CONCEPTO: 0001CINAYDELINVALERIALOPEZCARRANZA REFERENCIA: 2102250 CVE RAST: MBAN01002503040053996784	600.00		4,337,699.67
03-MAR-25	MBAN01002503040054314499 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 23:44:19 DEL CLIENTE MIRIA ROMERO RANGEL DE LA CLABE 012060015683251435 CON RFC RORM831130NQ2 CONCEPTO: curso REFERENCIA: 2102250 CVE RAST: MBAN01002503040054314499	600.00		4,338,299.67
04-MAR-25	DEP.EFECTIVO	600.00		4,338,899.67
04-MAR-25	MBAN01002503040055238720 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 10:47:39 DEL CLIENTE ILSE DEL ROCIO VAZQUEZ VEGA DE LA CLABE 012822015142824800 CON RFC VAVI920909SB0 CONCEPTO: ilse christian REFERENCIA: 0502250 CVE RAST: MBAN01002503040055238720	2,047.50		4,340,947.17

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Negocios Basica

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
04-MAR-25	50112178TRANSBPI96079697 SPEI RECIBIDO, BCO:0137 BANCOPPEL HR LIQ: 11:02:52 DEL CLIENTE BLANCA PAMELA MEDINA MELENDEZ DE LA CLABE 137061104237982178 CON RFC MEMB000527H77 CONCEPTO: Curso 2 ingles REFERENCIA: 9607969 CVE RAST: 50112178TRANSBPI96079697	585.00		4,341,532.17
04-MAR-25	CHEQUE PAGADO 0000218		1,810.46	4,339,721.71
04-MAR-25	MBAN01002503040055439224 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 11:31:47 DEL CLIENTE JUANA MAYELA RAMIREZ ROMAN DE LA CLABE 012060015393942445 CON RFC RARJ750929666 CONCEPTO: pago curso sabados REFERENCIA: 0502250 CVE RAST: MBAN01002503040055439224	600.00		4,340,321.71
04-MAR-25	MBAN01002503040055441476 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 11:32:04 DEL CLIENTE BIANCA ROCIO VELAZQUEZ VILLA DE LA CLABE 012067015879642987 CON RFC VEVB050126165 CONCEPTO: 0001CI Bianca Rocio Velazquez Villa REFERENCIA: 2102250 CVE RAST: MBAN01002503040055441476	600.00		4,340,921.71
04-MAR-25	DEP.EFECTIVO	600.00		4,341,521.71
04-MAR-25	50115701TRANSBPI96966170 SPEI RECIBIDO, BCO:0137 BANCOPPEL HR LIQ: 12:19:15 DEL CLIENTE ERIKA SALAS RODRIGUEZ DE LA CLABE 137060103208995701 CON RFC SARE790203QB3 CONCEPTO: 0001CI FRANCISCO MARCELINO SALAS R REFERENCIA: 9696617 CVE RAST: 50115701TRANSBPI96966170	600.00		4,342,121.71
04-MAR-25	TRASPASO 0000250304 , DE LA CUENTA: 0643836860 Pago de curso UTT	600.00		4,342,721.71
04-MAR-25	TRASPASO 0000250304 , DE LA CUENTA: 0651431064 rogelio covarrubias quuntana	600.00		4,343,321.71
04-MAR-25	TRASPASO 0000250304 , DE LA CUENTA: 1157459884 Edgar Manuel Gomez Neri Alvarado	600.00		4,343,921.71
04-MAR-25	DEP.EFECTIVO	600.00		4,344,521.71
04-MAR-25	DEP.EFECTIVO	600.00		4,345,121.71
04-MAR-25	00260100250304000026728 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 14:54:30 DEL CLIENTE ENSENANZA Y DESARROL LOS DEL SECTOR NORT DE LA CLABE 012744001962065656 CON RFC EDS140313S68 CONCEPTO: TRR ANT RENTA AUD GRADUA REFERENCIA: 0040325 CVE RAST: 00260100250304000026728	4,263.00		4,349,384.71
04-MAR-25	00260100250304000026727 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 14:54:30 DEL CLIENTE ENSENANZA Y DESARROL LOS DEL SECTOR NORT DE LA CLABE 012744001962065656 CON RFC EDS140313S68 CONCEPTO: TRR ANT RENTA AUD CORONA REFERENCIA: 0040325 CVE RAST: 00260100250304000026727	1,218.00		4,350,602.71
04-MAR-25	DEP.EFECTIVO	600.00		4,351,202.71
04-MAR-25	SPIN20250304155410029E13PKTIZ0 SPEI RECIBIDO, BCO:0728 HR LIQ: 15:54:19 DEL CLIENTE Laura Paola Chavarria Metlich DE LA CLABE 728969000078728986 CON RFC CAML020604MCLHTRA4 CONCEPTO: 0001CIJuanDeDiosGarciaValenzuela REFERENCIA: 0615145 CVE RAST: SPIN20250304155410029E13PKTIZ0	600.00		4,351,802.71
04-MAR-25	2025030440014TRAP0000438610990 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 16:12:22 DEL CLIENTE GUADALUPE YAZMIN ORTEGA GARCIA DE LA CLABE 014078567937801215 CON RFC OEGG8710106M3 CONCEPTO: 0001CI JOSE CARLOS CARREON ORTEGA REFERENCIA: 8171007 CVE RAST: 2025030440014TRAP0000438610990	600.00		4,352,402.71
04-MAR-25	2025030440014TRAP0000439179470 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 16:30:17 DEL CLIENTE MARTHA JULIA PIZANA CRUZ DE LA CLABE 014060566137650288 CON RFC PICM780324C4A CONCEPTO: 0001CL JAVIER ALEJANDRO PEREZ PIZAA REFERENCIA: 4566008 CVE RAST: 2025030440014TRAP0000439179470	600.00		4,353,002.71
04-MAR-25	MBAN01002503050057517068 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 19:00:16 DEL CLIENTE JONATHAN CASTANEDA SUAREZ DE LA CLABE 012060015936942132 CON RFC CASJ0006252E6 CONCEPTO: PAGO JONATHAN CASTANEDA SUAREZ REFERENCIA: 2102250 CVE RAST: MBAN01002503050057517068	877.50		4,353,880.21
04-MAR-25	TRASPASO 0000250304 , DE LA CUENTA: 0215401487 0001cl joselyn aracely alvarez rodriguez	600.00		4,354,480.21
04-MAR-25	MBAN01002503050057758088 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 19:51:42 DEL CLIENTE SUSANA FERNANDEZ CAMPIRANO DE LA CLABE 012060015480457681 CON RFC FECS030829816 CONCEPTO: Juan fernandez campirano CURSOS REFERENCIA: 2102250 CVE RAST: MBAN01002503050057758088	600.00		4,355,080.21
04-MAR-25	HSBC086463 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 20:41:22 DEL CLIENTE KARLA MARLEN MENDOZA LOPEZ DE LA CLABE 021064065230935785 CON RFC MELK970729C84 CONCEPTO: Transferencia SPEI REFERENCIA: 0040325 CVE RAST: HSBC086463	600.00		4,355,680.21

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Negocios Basica

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
04-MAR-25	MBAN01002503050058309319 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 22:02:42 DEL CLIENTE ANA FLOR MENDOZA MORENO DE LA CLABE 012060015642080692 CON RFC MEMA821027TF7 CONCEPTO: pago curso REFERENCIA: 2102250 CVE RAST: MBAN01002503050058309319	600.00		4,356,280.21
05-MAR-25	MBAN01002503050058875022 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 08:10:17 DEL CLIENTE KIMBERLY SHAMALLY ARREDONDO MACIAS DE LA CLABE 012060004588978918 CON RFC AEMK9607019M4 CONCEPTO: Kimberly Shamally Arredondoo Macias REFERENCIA: 2102250 CVE RAST: MBAN01002503050058875022	877.50		4,357,157.71
05-MAR-25	B6NBYM2BVJL8 SPEI RECIBIDO, BCO:0110 JP MORGAN HR LIQ: 08:44:34 DEL CLIENTE COMERCIALIZADORA DE LACTEOS Y DE LA CLABE 110180000776458149 CON RFC CLD0507145H6 CONCEPTO: Transferencia de Fondos REFERENCIA: 1082227 CVE RAST: B6NBYM2BVJL8	137,808.00		4,494,965.71
05-MAR-25	MBAN01002503050059095488 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 09:30:08 DEL CLIENTE MARIA JOSEFINA LOPEZ HERRERA DE LA CLABE 012060015957710026 CON RFC LOHJ7310284A4 CONCEPTO: 001CIGonzalo Alejandro Chavez Lopez REFERENCIA: 2001250 CVE RAST: MBAN01002503050059095488	600.00		4,495,565.71
05-MAR-25	MBAN01002503050059286621 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 10:22:06 DEL CLIENTE AMPARO DE LEON MORALES DE LA CLABE 012067014711796167 CON RFC LEMA4311017J5 CONCEPTO: pago REFERENCIA: 0303250 CVE RAST: MBAN01002503050059286621	600.00		4,496,165.71
05-MAR-25	CPO103787912425 SPEI RECIBIDO, BCO:0722 HR LIQ: 10:38:25 DEL CLIENTE NESLI YAMILETH SAUCEDO KALIL DE LA CLABE 722969070912426707 CON RFC SAKN050821MCLCLSA4 CONCEPTO: MERCADO*PAGO REFERENCIA: 7912425 CVE RAST: CPO103787912425	585.00		4,496,750.71
05-MAR-25	DEP.EFECTIVO	600.00		4,497,350.71
05-MAR-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO SUC. 7ELEVEN 02225 REFERENCIA 001107827385	600.00		4,497,950.71
05-MAR-25	MBAN01002503050059465544 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 11:06:42 DEL CLIENTE OSCAR ISMAEL MEJIA GARCIA DE LA CLABE 012180015446107635 CON RFC MEGO060814A74 CONCEPTO: 0001CI Oscar Ismael Mejia Garcia REFERENCIA: 0702250 CVE RAST: MBAN01002503050059465544	600.00		4,498,550.71
05-MAR-25	TRASPASO 0000250305 , DE LA CUENTA: 0325348708 Karla Michelle Ibarra Juarez	600.00		4,499,150.71
05-MAR-25	TRASPASO 0000250305 , DE LA CUENTA: 1287067627 victor hugo rodriguez diaz	600.00		4,499,750.71
05-MAR-25	MBAN01002503050059662157 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 11:53:00 DEL CLIENTE GRACIELA SIFUENTES HERNANDEZ DE LA CLABE 012180015963642877 CON RFC SIHG810202S57 CONCEPTO: Jesus Emmanuel P Sifuentes REFERENCIA: 2102250 CVE RAST: MBAN01002503050059662157	600.00		4,500,350.71
05-MAR-25	085904176860306454 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 12:09:35 DEL CLIENTE JOSE PABLO,GONZALEZ/DE SANTIAGO DE LA CLABE 002010903430971140 CON RFC GOSP870115IU2 CONCEPTO: 0001CI Natalia Gonzalez REFERENCIA: 0050325 CVE RAST: 085904176860306454	600.00		4,500,950.71
05-MAR-25	DEP.EFECTIVO	600.00		4,501,550.71
05-MAR-25	HSBC332605 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 12:39:23 DEL CLIENTE MIGUEL ANGEL REYES RODRIGUEZ DE LA CLABE 021064065230946004 CON RFC RERM811101IX8 CONCEPTO: 0001CI SAHID EMILIANO REYES GALVAN REFERENCIA: 0050325 CVE RAST: HSBC332605	600.00		4,502,150.71
05-MAR-25	MBAN01002503050059925772 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 12:54:19 DEL CLIENTE JESUS ARMANDO GALLEGOS PEREZ DE LA CLABE 012060015500190705 CON RFC GAPJ730703FJ6 CONCEPTO: Cesar Armando Gallegos Salazar REFERENCIA: 0303250 CVE RAST: MBAN01002503050059925772	600.00		4,502,750.71
05-MAR-25	DEP.EFECTIVO	600.00		4,503,350.71
05-MAR-25	DEP.EFECTIVO	600.00		4,503,950.71
05-MAR-25	TRASPASO 0000250305 , DE LA CUENTA: 1291464214 0001CI- Manuel Israel Morales Jimenez	600.00		4,504,550.71
05-MAR-25	TRASPASO 0000250305 , DE LA CUENTA: 1291464214 0001CI- Ruth Itzel Morales Jimenez	600.00		4,505,150.71
05-MAR-25	TRASPASO 0000250305 , DE LA CUENTA: 1300914741 0001CI Jaqueline Rodriguez Guerrero	600.00		4,505,750.71
05-MAR-25	HSBC425794 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 15:01:26 DEL CLIENTE PEDRO PEREZ DOMINGUEZ DE LA CLABE 021060040687300199 CON RFC PEDP741219HOCRMD01 CONCEPTO: 0001CI Carlos Michelle Lopez Reyes REFERENCIA: 0050325 CVE RAST: HSBC425794	600.00		4,506,350.71
05-MAR-25	DEP.EFECTIVO	600.00		4,506,950.71
05-MAR-25	MBAN01002503050060612387 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 15:31:28 DEL CLIENTE JUAN RAMIREZ LOPEZ DE LA CLABE 012420015860892396 CON RFC RALJ760223F80 CONCEPTO: pago escuela REFERENCIA: 2102250 CVE RAST: MBAN01002503050060612387	585.00		4,507,535.71

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Negocios Basica

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
05-MAR-25	MBAN01002503050060621212 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 15:33:33 DEL CLIENTE YAHIR SILVEYRA ECHAVARRIA DE LA CLABE 012180015041475872 CON RFC SIEY030527UH4 CONCEPTO: Curso de matematicas Yahir Silveyra REFERENCIA: 0303250 CVE RAST: MBAN01002503050060621212	800.00		4,508,335.71
05-MAR-25	20250305400014BMOV0000467397710 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 15:37:40 DEL CLIENTE LUIS ALBERTO CAMPOS LUEVANOS DE LA CLABE 014060605663910146 CON RFC CALL750821IF2 CONCEPTO: CLASES CHINO BIANCA REBECA CAMPOS CONTRE REFERENCIA: 8913395 CVE RAST: 20250305400014BMOV0000467397710	1,200.00		4,509,535.71
05-MAR-25	HSBC461237 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 15:47:51 DEL CLIENTE SANDRA LUZ VILLANUEVA GARAY DE LA CLABE 021060062474307312 CON RFC VIGS700316AD1 CONCEPTO: 0001CI Sandra Paola Reynoso Villanueva REFERENCIA: 0050325 CVE RAST: HSBC461237	600.00		4,510,135.71
05-MAR-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0460759250 SP.473 AL R.F.C. AACJ791107N40		6,360.00	4,503,775.71
05-MAR-25	MBAN01002503050060966324 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 16:54:18 DEL CLIENTE EUNICE HERNANDEZ GAYTAN DE LA CLABE 012067012249947600 CON RFC HEGE760421284 CONCEPTO: 0001CIJesus Emilio Castaneda REFERENCIA: 0502250 CVE RAST: MBAN01002503050060966324	600.00		4,504,375.71
05-MAR-25	MBAN01002503050061060692 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 17:15:59 DEL CLIENTE MARIA ESTHER GONZALEZ CORONADO DE LA CLABE 012420011239921601 CON RFC GOCE780815HE8 CONCEPTO: Junian REFERENCIA: 0502250 CVE RAST: MBAN01002503050061060692	600.00		4,504,975.71
05-MAR-25	MBAN01002503060061595003 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 19:10:14 DEL CLIENTE KARLA LORENA CISNEROS CASTILLO DE LA CLABE 012060015066386325 CON RFC CICK020615PD6 CONCEPTO: Bryant Cisneros Castillo REFERENCIA: 0502250 CVE RAST: MBAN01002503060061595003	600.00		4,505,575.71
05-MAR-25	TRASPASO 0000250305 , DE LA CUENTA: 1205116707 Curso 6 Diana Reyes	1,170.00		4,506,745.71
05-MAR-25	TRASPASO 0000250305 , DE LA CUENTA: 1205116707 Curso 6 Darleth Reyes	877.50		4,507,623.21
06-MAR-25	TRASPASO	585.00		4,508,208.21
06-MAR-25	TRASPASO 0000250306 , DE LA CUENTA: 0808662439	585.00		4,508,793.21
06-MAR-25	MBAN01002503060063142529 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 09:38:12 DEL CLIENTE DAGOBERTO ZAPATA PEREZ DE LA CLABE 012420026068620045 CON RFC ZAPD770606110 CONCEPTO: 000CI emmanuel de jesus zapata ibarra REFERENCIA: 2102250 CVE RAST: MBAN01002503060063142529	600.00		4,509,393.21
06-MAR-25	MBAN01002503060063516410 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 11:15:04 DEL CLIENTE EVELIN CALDERON MARTINEZ DE LA CLABE 012060015007673783 CON RFC CAME050311G59 CONCEPTO: Aaron Esau Martinez Maltos REFERENCIA: 0303250 CVE RAST: MBAN01002503060063516410	600.00		4,509,993.21
06-MAR-25	HSBC315419 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 11:19:33 DEL CLIENTE ELSA CECILIA SOTO GARCIA DE LA CLABE 021060065056054491 CON RFC SOGE950926563 CONCEPTO: Inscripcion UTT REFERENCIA: 0060325 CVE RAST: HSBC315419	585.00		4,510,578.21
06-MAR-25	HSBC325014 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 11:32:59 DEL CLIENTE ELSA CECILIA SOTO GARCIA DE LA CLABE 021060065056054491 CON RFC SOGE950926563 CONCEPTO: Utt REFERENCIA: 0060325 CVE RAST: HSBC325014	292.50		4,510,870.71
06-MAR-25	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Te depositaron $600.00 MXN a la tarjeta **0000 de UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TORREON en el cajero de SUC TORREON JUMBO 6, BLVD PEDRO RODRIGUE, TORREON a las 13:03 hrs. - N52605	600.00		4,511,470.71
06-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002060700550355530, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SOLIDUSYSTEMS SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SP 474 CVE RASTREO: 8846APR220250306385541083O RFC: SOL130601JF0 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:24:34		2,900.00	4,508,570.71
06-MAR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	4,508,565.71
06-MAR-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	4,508,564.91
06-MAR-25	MBAN01002503060064482236 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 14:56:36 DEL CLIENTE JENNIFER LOPEZ GARCIA DE LA CLABE 012180015177152250 CON RFC LOGJ060322KH5 CONCEPTO: Jennifer Lopez Garcia REFERENCIA: 0303250 CVE RAST: MBAN01002503060064482236	585.00		4,509,149.91

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Negocios Basica

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
06-MAR-25	MBAN01002503060064984088 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 16:52:20 DEL CLIENTE BLANCA ESTELA GASCA MACIAS DE LA CLABE 012060015314453081 CON RFC GAMB7805268T2 CONCEPTO: 0001CI NICOLE ALETSE GARCIA GASCA REFERENCIA: 0303250 CVE RAST: MBAN01002503060064984088	600.00		4,509,749.91
06-MAR-25	2025030640044B36L0000357579165 SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK HR LIQ: 17:59:22 DEL CLIENTE GAMBOA RAMIREZ EVA MARCELA DE LA CLABE 044060185019423447 CON RFC GARE770412QP2 CONCEPTO: Edgar Alfonso Cervantes insc curso ingle REFERENCIA: 0060325 CVE RAST: 2025030640044B36L0000357579165	585.00		4,510,334.91
06-MAR-25	MBAN01002503070065518733 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 18:43:23 DEL CLIENTE JORGE ALBERTO TORRES BRICENO DE LA CLABE 012180015200026253 CON RFC TOBJ060605SY3 CONCEPTO: Inscripcion curso REFERENCIA: 2102250 CVE RAST: MBAN01002503070065518733	585.00		4,510,919.91
06-MAR-25	085900916370306559 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 19:36:19 DEL CLIENTE ANGELES RUBI,MACIAS/RAMIREZ DE LA CLABE 002060905236087532 CON RFC MARA910618B62 CONCEPTO: cursos ingles REFERENCIA: 0060325 CVE RAST: 085900916370306559	585.00		4,511,504.91
07-MAR-25	MBAN01002503070067015029 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 08:02:49 DEL CLIENTE SOFIA GARCIA RODRIGUEZ DE LA CLABE 012180015065084825 CON RFC GARS010219720 CONCEPTO: Sofia Garcia Rodriguez REFERENCIA: 0303250 CVE RAST: MBAN01002503070067015029	877.50		4,512,382.41
07-MAR-25	MBAN01002503070067116115 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 08:38:53 DEL CLIENTE FERNANDO ALBERTO RIVERA LOPEZ DE LA CLABE 012060015306743945 CON RFC RILF750225GB1 CONCEPTO: insc ingles Fernando A Rivera lopez REFERENCIA: 0303250 CVE RAST: MBAN01002503070067116115	1,170.00		4,513,552.41
07-MAR-25	50111499TRANSBPI25901777 SPEI RECIBIDO, BCO:0137 BANCOPPEL HR LIQ: 09:50:46 DEL CLIENTE YESSICA LIZBETH SOTO VELAZQUEZ DE LA CLABE 137061104967821499 CON RFC SOVY990429R40 CONCEPTO: pago nivel 2 yessica soto REFERENCIA: 2590177 CVE RAST: 50111499TRANSBPI25901777	1,170.00		4,514,722.41
07-MAR-25	50111499TRANSBPI26673467 SPEI RECIBIDO, BCO:0137 BANCOPPEL HR LIQ: 11:09:59 DEL CLIENTE YESSICA LIZBETH SOTO VELAZQUEZ DE LA CLABE 137061104967821499 CON RFC SOVY990429R40 CONCEPTO: adolfo soto.. segundo nivel REFERENCIA: 2667346 CVE RAST: 50111499TRANSBPI26673467	1,170.00		4,515,892.41
07-MAR-25	MBAN01002503070067741117 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 11:11:22 DEL CLIENTE ESTEFANIA HERNANDEZ SILVA DE LA CLABE 012060015193363486 CON RFC HESE060608000 CONCEPTO: pago de ingles REFERENCIA: 0303250 CVE RAST: MBAN01002503070067741117	585.00		4,516,477.41
07-MAR-25	MBAN01002503070067769876 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 11:17:16 DEL CLIENTE JANETH ADRIANA TOVAR CARDOZA DE LA CLABE 012060029499291345 CON RFC TOCJ8910146K1 CONCEPTO: Janeth Adriana Tovar Cardoza REFERENCIA: 0303250 CVE RAST: MBAN01002503070067769876	1,170.00		4,517,647.41
07-MAR-25	DEP.EFECTIVO	600.00		4,518,247.41
07-MAR-25	MBAN01002503070068078022 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 12:20:32 DEL CLIENTE YAZMIN YULIANA LOZANO MONTOYA DE LA CLABE 012180015158667285 CON RFC LOMY800929U78 CONCEPTO: pago curso de ingles Jose Angel Reyes REFERENCIA: 0303250 CVE RAST: MBAN01002503070068078022	585.00		4,518,832.41
07-MAR-25	MBAN01002503070068084304 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 12:21:56 DEL CLIENTE YAZMIN YULIANA LOZANO MONTOYA DE LA CLABE 012180015158667285 CON RFC LOMY800929U78 CONCEPTO: pago curso de ingles Brayan Morales L REFERENCIA: 0303250 CVE RAST: MBAN01002503070068084304	585.00		4,519,417.41
07-MAR-25	DEP.EFECTIVO	600.00		4,520,017.41
07-MAR-25	MBAN01002503070068357648 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 13:16:59 DEL CLIENTE DAVID SAUCEDO QUIROZ DE LA CLABE 012060015087213914 CON RFC SAQD890831KA6 CONCEPTO: Pago de curso REFERENCIA: 0303250 CVE RAST: MBAN01002503070068357648	585.00		4,520,602.41
07-MAR-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO SUC. 7ELEVEN 02225 REFERENCIA 001110370685	600.00		4,521,202.41
07-MAR-25	DEP.EFECTIVO	585.00		4,521,787.41

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Negocios Basica

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
07-MAR-25	MBAN01002503070068937636 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 15:05:24 DEL CLIENTE SOFIA GARCIA RODRIGUEZ DE LA CLABE 012180015065084825 CON RFC GARS010219720 CONCEPTO: Mario Humberto Garcia Rodriguez REFERENCIA: 0303250 CVE RAST: MBAN01002503070068937636	585.00		4,522,372.41
07-MAR-25	MBAN01002503070069060196 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 15:29:05 DEL CLIENTE HUGO MARTINEZ GALLEGOS DE LA CLABE 012067015508240430 CON RFC MAGH021205767 CONCEPTO: pago de curso REFERENCIA: 0303250 CVE RAST: MBAN01002503070069060196	585.00		4,522,957.41
07-MAR-25	CHEQUE PAGADO 0000231 DEPOSITO A CTA. 1263236249 RFC AEID030905DH6		4,956.52	4,518,000.89
07-MAR-25	CHEQUE PAGADO 0000227 DEPOSITO A CTA. 1257929942 RFC AIRP0201218B5		5,217.39	4,512,783.50
07-MAR-25	50118006TRANSBPI30113058 SPEI RECIBIDO, BCO:0137 BANCOPPEL HR LIQ: 15:57:45 DEL CLIENTE KARINA SARAHI MURILLO MORALES DE LA CLABE 137060104028028006 CON RFC MUMK901024MB7 CONCEPTO: 001c1manuel humberto espinoza murillo REFERENCIA: 3011305 CVE RAST: 50118006TRANSBPI30113058	600.00		4,513,383.50
07-MAR-25	MBAN01002503070069408391 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 16:46:24 DEL CLIENTE OLGA LETICIA ARANDA LUEVANOS DE LA CLABE 012060012957471711 CON RFC AALO870222QX7 CONCEPTO: Carmen Ximena Nanez Aranda N4 REFERENCIA: 2102250 CVE RAST: MBAN01002503070069408391	1,170.00		4,514,553.50
07-MAR-25	MBAN01002503100070300287 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 19:08:17 DEL CLIENTE EDWIN ABIEL BRUCIAGA CHAVEZ DE LA CLABE 012180015231568159 CON RFC BUCE0204225A0 CONCEPTO: Edwin Bruciaga L4 REFERENCIA: 0303250 CVE RAST: MBAN01002503100070300287	878.00		4,515,431.50
07-MAR-25	TRASPASO 0000250307 , DE LA CUENTA: 1238399339 Saul rincon salas curso ingles	877.50		4,516,309.00
07-MAR-25	MBAN01002503100071237764 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 22:17:19 DEL CLIENTE KEILA SELENE PEREZ CORREA DE LA CLABE 012060015591854131 CON RFC PECK880525554 CONCEPTO: 0001CI rogelio jhaziel macias perez REFERENCIA: 2102250 CVE RAST: MBAN01002503100071237764	600.00		4,516,909.00
07-MAR-25	MBAN01002503100071389932 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 23:06:30 DEL CLIENTE BENITO FUENTES CASTRUITA DE LA CLABE 012060012656954814 CON RFC FUCB9006028C8 CONCEPTO: Pago ingles modulo 11 REFERENCIA: 2102250 CVE RAST: MBAN01002503100071389932	877.50		4,517,786.50
08-MAR-25	CHEQUE CAMARA 0000220 AEPB030924DG0		5,217.39	4,512,569.11
08-MAR-25	CHEQUE CAMARA 0000222 DEAV020601673		5,217.39	4,507,351.72
08-MAR-25	CHEQUE CAMARA 0000223 RIGR030517115		5,217.39	4,502,134.33
08-MAR-25	CHEQUE CAMARA 0000224 HECA040404U49		5,217.39	4,496,916.94
08-MAR-25	CHEQUE CAMARA 0000225 OEMS040116AD7		5,217.39	4,491,699.55
08-MAR-25	CHEQUE CAMARA 0000228 SASA030830AT7		4,695.65	4,487,003.90
08-MAR-25	CHEQUE CAMARA 0000230 ROAO9905137V0		5,217.39	4,481,786.51
08-MAR-25	CHEQUE CAMARA 0000232 RAPM9501073R0		5,217.39	4,476,569.12
08-MAR-25	CHEQUE CAMARA 0000233 RACO030716GDA		3,913.04	4,472,656.08
08-MAR-25	TRASPASO 0000250308 , DE LA CUENTA: 0624071763 0001CI JUAN DANIEL RAMIREZ BARAJAS	600.00		4,473,256.08
08-MAR-25	TRASPASO 0000250308 , DE LA CUENTA: 1249193784 Transfer	600.00		4,473,856.08
08-MAR-25	HSBC280916 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 08:57:05 DEL CLIENTE CARLOS ABRAHAM ALARCON TORRES DE LA CLABE 021060066117105550 CON RFC AATC060310FH8 CONCEPTO: Transferencia SPEI REFERENCIA: 0080325 CVE RAST: HSBC280916	585.00		4,474,441.08
08-MAR-25	TRASPASO 0000250308 , DE LA CUENTA: 0259636573 0001CI Andrea Guadalupe Contreras Espar	600.00		4,475,041.08
08-MAR-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 00742 REFERENCIA 000JM7A5S0L7	1,170.00		4,476,211.08
08-MAR-25	2025030840044B36L0000357939949 SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK HR LIQ: 11:09:11 DEL CLIENTE AGUILAR CRUZ FRANCISCO JAVIER DE LA CLABE 044060185016399354 CON RFC AUCF82052578A CONCEPTO: Transferencia a Jesus REFERENCIA: 0080325 CVE RAST: 2025030840044B36L0000357939949	600.00		4,476,811.08
08-MAR-25	TRASPASO 0000250308 , DE LA CUENTA: 0849488034 ashley joceline flores glz	1,170.00		4,477,981.08
08-MAR-25	2025030840044B36L0000357942247 SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK HR LIQ: 11:18:12 DEL CLIENTE ESQUIVEL RIVERA LUIS GERARDO DE LA CLABE 044060256053020683 CON RFC EURL821202NC7 CONCEPTO: Transferencia a Univeridad REFERENCIA: 0080325 CVE RAST: 2025030840044B36L0000357942247	1,755.00		4,479,736.08

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Negocios Basica

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
08-MAR-25	SPIN20250308114102222FPDRW8NVH SPEI RECIBIDO, BCO:0728 HR LIQ: 11:41:10 DEL CLIENTE Karina Esperanza Favela Mejia DE LA CLABE 728969000018220949 CON RFC FAMK791026MCLVJR01 CONCEPTO: inscripsion curso ingles REFERENCIA: 0232405 CVE RAST: SPIN20250308114102222FPDRW8NVH	585.00		4,480,321.08
08-MAR-25	TRASPASO 0000250308 , DE LA CUENTA: 1084294408 Camila Zavala Lozano	877.50		4,481,198.58
08-MAR-25	TRASPASO 0000250308 , DE LA CUENTA: 1264307397 Ingles Diana	877.50		4,482,076.08
08-MAR-25	MBAN01002503100073055691 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 13:15:07 DEL CLIENTE OMAR ALEJANDRO RAMIREZ VALDES DE LA CLABE 012060015246717701 CON RFC RAV0030810IP7 CONCEPTO: pago curso ingles REFERENCIA: 0303250 CVE RAST: MBAN01002503100073055691	585.00		4,482,661.08
08-MAR-25	CP0104135919323 SPEI RECIBIDO, BCO:0722 HR LIQ: 13:23:42 DEL CLIENTE DALIA LUCERO CARDENAS SAUCEDO DE LA CLABE 722969010548806968 CON RFC CASD891018MCLRCL05 CONCEPTO: MERCADO*PAGO REFERENCIA: 5919323 CVE RAST: CP0104135919323	384.00		4,483,045.08
08-MAR-25	NU37PIE2SCJ89OU0G003DHQU504T SPEI RECIBIDO, BCO:0638 AKALA HR LIQ: 13:36:18 DEL CLIENTE LEONARDO ANTONIO MENDEZ LOPEZ DE LA CLABE 638180010134261479 CON RFC MELL021009A73 CONCEPTO: Ingles REFERENCIA: 0080325 CVE RAST: NU37PIE2SCJ89OU0G003DHQU504T	585.00		4,483,630.08
08-MAR-25	TRASPASO 0000250308 , DE LA CUENTA: 1300913520 Chino Camila Edith Gallegos Artea	1,200.00		4,484,830.08
08-MAR-25	20250308400014TRAP0000479293490 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 13:39:38 DEL CLIENTE CARLOS ERNESTO RODRIGUEZ CASAS DE LA CLABE 014060568663021512 CON RFC ROCC020927DD0 CONCEPTO: TRANSFERENCIA A UNIVERSIDAD TECNOLOGICA REFERENCIA: 3927664 CVE RAST: 2025030840014TRAP0000479293490	1,170.00		4,486,000.08
08-MAR-25	20250308400014BMOV0000479355400 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 13:41:33 DEL CLIENTE CARLOS ERNESTO RODRIGUEZ CASAS DE LA CLABE 014060568663021512 CON RFC ROCC020927DD0 CONCEPTO: TRANSFERENCIA A UNIVERSIDAD TECNOLOGICA REFERENCIA: 8823384 CVE RAST: 2025030840014BMOV0000479355400	585.00		4,486,585.08
08-MAR-25	20250308400014TRAP0000479576880 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 13:48:36 DEL CLIENTE RAMON HERNANDEZ MEDINA DE LA CLABE 014060567011063165 CON RFC HEMR600331PK2 CONCEPTO: TRANSFERENCIA A UNIVERSIDAD TE DA TORREO REFERENCIA: 1425617 CVE RAST: 2025030840014TRAP0000479576880	877.50		4,487,462.58
08-MAR-25	CP0104544480922 SPEI RECIBIDO, BCO:0722 HR LIQ: 13:51:31 DEL CLIENTE GILBERTO ISAAC SILOS DELGADO DE LA CLABE 722969010880365141 CON RFC SIDG030920HCLLLA8 CONCEPTO: Nivel 11 REFERENCIA: 1864326 CVE RAST: CP0104544480922	585.00		4,488,047.58
08-MAR-25	HSBC498660 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 14:22:00 DEL CLIENTE CAROLINA MORENO CHAIREZ DE LA CLABE 021060065541782155 CON RFC MOCC020212EM3 CONCEPTO: Pago bimestral REFERENCIA: 1234567 CVE RAST: HSBC498660	1,170.00		4,489,217.58
08-MAR-25	MBAN01002503100073768873 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 15:34:16 DEL CLIENTE YAZMIN YULIANA LOZANO MONTOYA DE LA CLABE 012180015158667285 CON RFC LOMY800929U78 CONCEPTO: pago curso de ingles Diego Morales Mayor REFERENCIA: 0303250 CVE RAST: MBAN01002503100073768873	585.00		4,489,802.58
08-MAR-25	HSBC597602 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 17:07:26 DEL CLIENTE NOHEMI ADRIANO BARCO DE LA CLABE 021060065199024854 CON RFC AIBN0108072I2 CONCEPTO: Nohemi Adriano REFERENCIA: 0080325 CVE RAST: HSBC597602	1,170.00		4,490,972.58
08-MAR-25	20250308400044B36L0000358031149 SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK HR LIQ: 17:09:04 DEL CLIENTE PINON VELAZQUEZ SANDRA IVONNE DE LA CLABE 044060185025440676 CON RFC PIVS720730R38 CONCEPTO: Transferencia REFERENCIA: 0080325 CVE RAST: 2025030840044B36L0000358031149	1,170.00		4,492,142.58
08-MAR-25	MBAN01002503100074837385 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 19:32:57 DEL CLIENTE GUADALUPE MONSERRAT BARRIENTOS RODRIGUE DE LA CLABE 012180015745750628 CON RFC BARG0303103L7 CONCEPTO: Pago de inscripcion a nivel 4 REFERENCIA: 2001250 CVE RAST: MBAN01002503100074837385	585.00		4,492,727.58
09-MAR-25	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Te depositaron $600.00 MXN a la tarjeta **0000 de UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TORREON en el cajero de SUC TORREON JUMBO 5, BLVD PEDRO RODRIGUE, TORREON a las 16:51 hrs. - N52289	600.00		4,493,327.58
09-MAR-25	MBAN01002503100077593633 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 17:08:09 DEL CLIENTE LINDA JANETT FRERA SANTAMARIA DE LA CLABE 012180015174516860 CON RFC FESL8109131C8 CONCEPTO: 0001CI osmar eduardo ortiz frera REFERENCIA: 0303250 CVE RAST: MBAN01002503100077593633	600.00		4,493,927.58

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Negocios Basica

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
09-MAR-25	MBAN01002503100077957576 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 18:55:45 DEL CLIENTE DULCE MARIA ARGUMANIZ MORALES DE LA CLABE 012067015532226242 CON RFC AUMD900513PF1 CONCEPTO: curso ingles sabados Juan Luis Gaytan REFERENCIA: 0303250 CVE RAST: MBAN01002503100077957576	1,170.00		4,495,097.58
09-MAR-25	MBAN01002503100078056670 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 19:22:37 DEL CLIENTE ADA NOHEMI ZAPATA RODRIGUEZ DE LA CLABE 012060027860331056 CON RFC ZARA800110N31 CONCEPTO: 0001CIMario Alvaro Rangel Zapata REFERENCIA: 0303250 CVE RAST: MBAN01002503100078056670	600.00		4,495,697.58
09-MAR-25	2025030940014TRAP0000430387430 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 21:15:19 DEL CLIENTE MAREN CALDERA TALAMANTES DE LA CLABE 014078566762249933 CON RFC CATM770906RL6 CONCEPTO: NANCY ADRIANA CABRERA CALDERA REFERENCIA: 9184951 CVE RAST: 2025030940014TRAP0000430387430	1,170.00		4,496,867.58
09-MAR-25	2025030940014TRAP0000430444280 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 21:18:35 DEL CLIENTE MAREN CALDERA TALAMANTES DE LA CLABE 014078566762249933 CON RFC CATM770906RL6 CONCEPTO: MAREN REFUGIO CABRERA CALDERA REFERENCIA: 5042914 CVE RAST: 2025030940014TRAP0000430444280	1,170.00		4,498,037.58
09-MAR-25	250310070284993306I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 22:43:17 DEL CLIENTE GARCIA HURTADO ANTONIO LAZARO DE LA CLABE 127060001475774427 CON RFC GAHA780915721 CONCEPTO: 0001CI Angel de Jesus Garcia Hernandez REFERENCIA: 1289237 CVE RAST: 250310070284993306I	600.00		4,498,637.58
10-MAR-25	MBAN01002503100079443930 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 09:33:00 DEL CLIENTE CLAUDIA IVET LOPEZ BENAVENTE DE LA CLABE 012680029248536369 CON RFC LOBC8102129E5 CONCEPTO: diego lopez REFERENCIA: 0303250 CVE RAST: MBAN01002503100079443930	1,170.00		4,499,807.58
10-MAR-25	085900434204306956 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 10:09:08 DEL CLIENTE ANA CECILIA,GOMEZ/RIOS DE LA CLABE 002060902489606116 CON RFC GORA810501IS2 CONCEPTO: CURSO Abel Antonio Perez Gomez REFERENCIA: 0100325 CVE RAST: 085900434204306956	600.00		4,500,407.58
10-MAR-25	MBAN01002503100079831886 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 11:05:11 DEL CLIENTE ROSA GEORGINA GUTIERREZ MEDRANO DE LA CLABE 012180014286963739 CON RFC GUMR820319BL7 CONCEPTO: Georgina Fdz REFERENCIA: 0303250 CVE RAST: MBAN01002503100079831886	1,170.00		4,501,577.58
10-MAR-25	MBAN01002503100079838668 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 11:06:04 DEL CLIENTE ROSA GEORGINA GUTIERREZ MEDRANO DE LA CLABE 012180014286963739 CON RFC GUMR820319BL7 CONCEPTO: Sarah Fdz REFERENCIA: 0303250 CVE RAST: MBAN01002503100079838668	1,170.00		4,502,747.58
10-MAR-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO SUC. 7ELEVEN 02391 REFERENCIA 001113926570	878.00		4,503,625.58
10-MAR-25	MBAN01002503100080215477 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 12:26:56 DEL CLIENTE PERLA ELIZABETH SOTO JASSO DE LA CLABE 012067014223714640 CON RFC SOJP7711131B0 CONCEPTO: 640 REFERENCIA: 0303250 CVE RAST: MBAN01002503100080215477	640.00		4,504,265.58
10-MAR-25	HSB5499277 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 14:07:22 DEL CLIENTE HUMBERTO PERALES ESPARZA DE LA CLABE 021064064308647485 CON RFC PEEH690322LE6 CONCEPTO: Transferencia SPEI REFERENCIA: 0100325 CVE RAST: HSB5499277	1,500.00		4,505,765.58
10-MAR-25	2025031040014TRAP0000447337580 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 14:27:13 DEL CLIENTE YESSENIA RIVERA FLORES DE LA CLABE 014060567814443089 CON RFC RIFY900913AS7 CONCEPTO: GETSEMANI RIVERA REFERENCIA: 8179243 CVE RAST: 2025031040014TRAP0000447337580	877.50		4,506,643.08
10-MAR-25	DEP.EFECTIVO	585.00		4,507,228.08
10-MAR-25	MBAN01002503100081111535 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 15:36:24 DEL CLIENTE NORA MONTEJANO ESPINOZA DE LA CLABE 012067015522489086 CON RFC MOEN820110BW9 CONCEPTO: Danna lin Arellano REFERENCIA: 2102250 CVE RAST: MBAN01002503100081111535	1,170.00		4,508,398.08
10-MAR-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000001 , DE LA CUENTA 0192018781 DIARIO 3068	30,450.00		4,538,848.08
10-MAR-25	13598ALB010032025222805441 SPEI RECIBIDO, BCO:0646 STP HR LIQ: 16:28:26 DEL CLIENTE MARIA GABRIELA CERVANTES HERNANDEZ DE LA CLABE 646180146013685430 CON RFC CEHG880823MJCRRB07 CONCEPTO: Carlos Arturo Aguilar cervantes REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 13598ALB010032025222805441	600.00		4,539,448.08

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Negocios Basica

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
10-MAR-25	CP0104755805688 SPEI RECIBIDO, BCO:0722 HR LIQ: 16:37:01 DEL CLIENTE HUMBERTO CANALES MARTINEZ DE LA CLABE 722969010146847798 CON RFC CAMH010720HCLNRMA8 CONCEPTO: Chino HSK2 2 Humberto Canales Martinez REFERENCIA: 2715336 CVE RAST: CP0104755805688	1,200.00		4,540,648.08
10-MAR-25	TRASPASO 0000250310 , DE LA CUENTA: 1206068700 Allisson Jaretssy Nunez Cardoza	600.00		4,541,248.08
10-MAR-25	HSBC087494 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 20:33:34 DEL CLIENTE VIRIDIANA ARGUMANIZ SIFUENTES DE LA CLABE 021060065968521245 CON RFC AUSV970208IC8 CONCEPTO: Viridiana Argumaniz Sifuentes REFERENCIA: 0100325 CVE RAST: HSBC087494	877.50		4,542,125.58
10-MAR-25	MBAN01002503110082604655 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 20:41:01 DEL CLIENTE MARIA DEL CARMEN ARGUMANIZ MORALES DE LA CLABE 012420014958505680 CON RFC AUMC860209F87 CONCEPTO: Siria Corpus REFERENCIA: 0303250 CVE RAST: MBAN01002503110082604655	585.00		4,542,710.58
10-MAR-25	MBAN01002503110082615537 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 20:43:20 DEL CLIENTE MARIA DEL CARMEN ARGUMANIZ MORALES DE LA CLABE 012420014958505680 CON RFC AUMC860209F87 CONCEPTO: Aitana Corpus REFERENCIA: 0303250 CVE RAST: MBAN01002503110082615537	585.00		4,543,295.58
11-MAR-25	CHEQUE CAMARA 0000221 FEDL990729TZ3		5,217.39	4,538,078.19
11-MAR-25	CHEQUE CAMARA 0000226 HEDC010123		5,217.39	4,532,860.80
11-MAR-25	MBAN01002503110083514623 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 08:20:08 DEL CLIENTE OSCAR ROLANDO VALDEZ OLLERVIDES DE LA CLABE 012067015549840242 CON RFC VAO0000724A23 CONCEPTO: Oscar Valdez Nivel 2 REFERENCIA: 0303250 CVE RAST: MBAN01002503110083514623	1,170.00		4,534,030.80
11-MAR-25	058-11/03/2025/11-082OHCT616 SPEI RECIBIDO, BCO:0058 BANREGIO HR LIQ: 11:35:37 DEL CLIENTE EVA ALEJANDRA SALAZAR SANTANA DE LA CLABE 058060828991700120 CON RFC SASE801004AAA CONCEPTO: Mensualidad Marcos Shakur Marin Salazar REFERENCIA: 0110325 CVE RAST: 058-11/03/2025/11-082OHCT616	585.00		4,534,615.80
11-MAR-25	MBAN01002503110084360972 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 12:22:07 DEL CLIENTE ROGELIO RODRIGUEZ LOPEZ DE LA CLABE 012060014127033000 CON RFC ROLR770603DL7 CONCEPTO: 3 Colegiaturas EnglishUTT REFERENCIA: 0303250 CVE RAST: MBAN01002503110084360972	2,340.00		4,536,955.80
11-MAR-25	MBAN01002503110085218969 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 15:58:53 DEL CLIENTE ALMA SARAHI RAMOS TORAL DE LA CLABE 012060011703799729 CON RFC RATX900930439 CONCEPTO: Damian Eduardo Ahumada Ramos REFERENCIA: 0303250 CVE RAST: MBAN01002503110085218969	878.00		4,537,833.80
11-MAR-25	070HB625 04-0000737346 SPEI RECIBIDO, BCO:0106 BANK OF AMERICA HR LIQ: 16:01:05 DEL CLIENTE CSA FLUID SYS DE MEXICO DE LA CLABE 106180000149730107 CON RFC CAF031127P15 CONCEPTO: ACCOUNT WITNO.UT2266 REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 070HB625 04-0000737346	16,820.00		4,554,653.80
11-MAR-25	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Te depositaron $1,170.00 MXN a la tarjeta **0000 de UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TORREON en el cajero de SUC TORREON JUMBO 5, BLVD PEDRO RODRIGUE, TORREON a las 16:15 hrs. - N52289	1,170.00		4,555,823.80
11-MAR-25	20250311400044B36L0000358582370 SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK HR LIQ: 17:45:15 DEL CLIENTE RUIZ FLORES FRANCISCO NAPOLEON DE LA CLABE 044060185026856395 CON RFC RUFF030828UFA CONCEPTO: Transferencia a Universidad REFERENCIA: 0110325 CVE RAST: 20250311400044B36L0000358582370	1,200.00		4,557,023.80
11-MAR-25	MBAN01002503120086464439 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 20:55:28 DEL CLIENTE CLAUDIA IDALIA ANGUIANO GOMEZ DE LA CLABE 012067015490732797 CON RFC AUGC800830878 CONCEPTO: Ingles Fernanda Valero REFERENCIA: 0303250 CVE RAST: MBAN01002503120086464439	1,170.00		4,558,193.80
11-MAR-25	MBAN01002503120086513715 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 21:08:43 DEL CLIENTE MIGUEL JESUS MACIEL MOLINA DE LA CLABE 012060027743715508 CON RFC MAMM801024MZ0 CONCEPTO: curso REFERENCIA: 0303250 CVE RAST: MBAN01002503120086513715	877.50		4,559,071.30
11-MAR-25	20250311400014TRAPP000406951140 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 22:47:08 DEL CLIENTE JOSE LUIS RODRIGUEZ SERRANO DE LA CLABE 014060568529340379 CON RFC ROSL810208DK1 CONCEPTO: TRANSFERENCIA A UNIVERSIDAD TECNOLGICA D REFERENCIA: 6256089 CVE RAST: 20250311400014TRAPP000406951140	877.50		4,559,948.80

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Negocios Basica

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
11-MAR-25	MBAN01002503120086830055 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 22:56:58 DEL CLIENTE VANESSA LOPEZ FRANCO DE LA CLABE 012180015180758379 CON RFC LOFV0301257B5 CONCEPTO: curso de ingles Juan enrique lopez REFERENCIA: 0303250 CVE RAST: MBAN01002503120086830055	585.00		4,560,533.80
12-MAR-25	MBAN01002503120087292960 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 08:24:02 DEL CLIENTE ALEXIS RICARDO RENTERIA GUERRERO DE LA CLABE 012078015042710305 CON RFC REGA910318IY2 CONCEPTO: danya Renteria REFERENCIA: 0303250 CVE RAST: MBAN01002503120087292960	1,170.00		4,561,703.80
12-MAR-25	DEP.EFECTIVO	450.00		4,562,153.80
12-MAR-25	TRASPASO 0000250312 , DE LA CUENTA: 1278471932 Curso de Luis y Ian Gallegos Morones.	1,462.50		4,563,616.30
12-MAR-25	CPO104958719708 SPEI RECIBIDO, BCO:0722 HR LIQ: 14:07:33 DEL CLIENTE MIGUEL ANGEL DE LA TORRE PUENTES DE LA CLABE 722969070922316690 CON RFC TOPM791129HCLRNG04 CONCEPTO: Miguel Angel Mariangel Andrea REFERENCIA: 2162221 CVE RAST: CPO104958719708	2,925.00		4,566,541.30
12-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012060015601029241, BEM SPEI BCO:012 BENEF:BEATRIZ ADRIANA MARTINEZ GARCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SP 524 CVE RASTREO: 8846APR1202503123871918465 RFC: MAGB830720DD8 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:35:06		6,360.00	4,560,181.30
12-MAR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	4,560,176.30
12-MAR-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	4,560,175.50
12-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012060004622227790, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ANA KAREN DE LA FUENTE AGUILA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SP 527 CVE RASTREO: 8846APR1202503123871918469 RFC: FUAA900417LCA IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:35:06		6,360.00	4,553,815.50
12-MAR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	4,553,810.50
12-MAR-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	4,553,809.70
12-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012060015320876377, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FRIDA YASMIN ALANIS HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SP 526 CVE RASTREO: 8846APR1202503123871918472 RFC: AAHF940226S97 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:35:06		6,885.00	4,546,924.70
12-MAR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	4,546,919.70
12-MAR-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	4,546,918.90
12-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015485841334, BEM SPEI BCO:012 BENEF:PRISCILLA ISABEL ROJAS ALMANZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SP 530 CVE RASTREO: 8846APR1202503123871918473 RFC: ROAP920518LI1 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:35:06		6,360.00	4,540,558.90
12-MAR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	4,540,553.90
12-MAR-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	4,540,553.10
12-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012060015320876377, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FRIDA YASMIN ALANIS HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SP 529 CVE RASTREO: 8846APR1202503123871918474 RFC: AAHF940226S97 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:35:06		6,885.00	4,533,668.10
12-MAR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	4,533,663.10
12-MAR-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	4,533,662.30
12-MAR-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1300914170 SP.525 AL R.F.C. DESN700610QJ2		6,360.00	4,527,302.30
12-MAR-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0964045968 SP.531 AL R.F.C. ROLA740301CV9		6,360.00	4,520,942.30
12-MAR-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1095459632 SP.532 AL R.F.C. FORG800330EM1		6,360.00	4,514,582.30
12-MAR-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0579439669 SP.534 AL R.F.C. VECA780726LPA		6,360.00	4,508,222.30
12-MAR-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0280097954 SP.533 AL R.F.C. NECJ760416D84		6,885.00	4,501,337.30
12-MAR-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0309724142 SP.538 AL R.F.C. REGC870915PV0		6,885.00	4,494,452.30
12-MAR-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1062723269 SP.528 AL R.F.C. LICE891015ES8		6,885.00	4,487,567.30

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Negocios Basica

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
12-MAR-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1269132099 SP.535 AL R.F.C. TEGD9211143VA		6,360.00	4,481,207.30
12-MAR-25	MBAN01002503120089305085 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 16:59:17 DEL CLIENTE JESUS FERNANDO GAMINO LEYVA DE LA CLABE 012180015831075123 CON RFC GALJ020222CM5 CONCEPTO: inscripcion de curso de ingles REFERENCIA: 0303250 CVE RAST: MBAN01002503120089305085	585.00		4,481,792.30
12-MAR-25	MBAN01002503130089676026 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 18:23:22 DEL CLIENTE MARTHA LIRA FRANCO DE LA CLABE 012078012716324855 CON RFC LIFM671111TV6 CONCEPTO: Hdz Lira Maria Jose REFERENCIA: 0303250 CVE RAST: MBAN01002503130089676026	585.00		4,482,377.30
12-MAR-25	MBAN01002503130089864858 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 19:08:30 DEL CLIENTE CESAR ALBERTO GURROLA GALVAN DE LA CLABE 012580015834241389 CON RFC GUGC990927GG9 CONCEPTO: curso cesar gurrola REFERENCIA: 0303250 CVE RAST: MBAN01002503130089864858	877.50		4,483,254.80
12-MAR-25	MBAN01002503130090137930 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 20:13:05 DEL CLIENTE DULCE MARIA RAMIREZ BALDENEGRO DE LA CLABE 012060015929775031 CON RFC RABD871001SC5 CONCEPTO: REGINA JUAREZ REFERENCIA: 0303250 CVE RAST: MBAN01002503130090137930	1,170.00		4,484,424.80
12-MAR-25	TRASPASO 0000250312 , DE LA CUENTA: 1195623669 Misael Donato Garcia	500.00		4,484,924.80
12-MAR-25	TRASPASO 0000250312 , DE LA CUENTA: 1195623669 Liquidacion coleg misael donato	85.00		4,485,009.80
13-MAR-25	CHEQUE PAGADO 0000234		1,044.00	4,483,965.80
13-MAR-25	085902180004307257 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 11:18:33 DEL CLIENTE ALMA DELIA,SANCHEZ/MONTES DE LA CLABE 002060902068113062 CON RFC SAMA830729AN1 CONCEPTO: lucia natalia hernandez REFERENCIA: 0130325 CVE RAST: 085902180004307257	1,170.00		4,485,135.80
13-MAR-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0192019095 DIARIO 3158 AL R.F.C. UTT9811143L3		450.00	4,484,685.80
13-MAR-25	TRASPASO 0000250313 , DE LA CUENTA: 0210152421 Isabella Noriega Camacho	1,170.00		4,485,855.80
13-MAR-25	MBAN01002503130093305291 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 16:51:37 DEL CLIENTE GERMAN GRIMALDO CASTRO DE LA CLABE 012060015069704276 CON RFC GICG690517KP6 CONCEPTO: curso REFERENCIA: 0812240 CVE RAST: MBAN01002503130093305291	585.00		4,486,440.80
13-MAR-25	TRASPASO 0000250313 , DE LA CUENTA: 0210152421 Sebastian Noriega Camacho	1,170.00		4,487,610.80
13-MAR-25	MBAN01002503140093816341 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 18:28:15 DEL CLIENTE SEBASTIAN GARCIA AVILA DE LA CLABE 012060015239478170 CON RFC GAAS060731KJ0 CONCEPTO: curso ingles REFERENCIA: 0303250 CVE RAST: MBAN01002503140093816341	585.00		4,488,195.80
13-MAR-25	TRASPASO 0000250313 , DE LA CUENTA: 1298835121	585.00		4,488,780.80
13-MAR-25	MBAN01002503140094667752 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 21:29:31 DEL CLIENTE DANIEL ALEJANDRO FLORES CARRILLO DE LA CLABE 012060015631546781 CON RFC FOCD0305163F1 CONCEPTO: danna lopez cab REFERENCIA: 0303250 CVE RAST: MBAN01002503140094667752	585.00		4,489,365.80
14-MAR-25	CHEQUE CAMARA 0000219 HEMG00100311A		3,545.45	4,485,820.35
14-MAR-25	TRASPASO 0000250314 , DE LA CUENTA: 0411977672 pago curso Emiliano Borrego	877.50		4,486,697.85
14-MAR-25	MBAN01002503140096379973 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 10:33:12 DEL CLIENTE ANA GABRIELA GAMBOA ACU#A DE LA CLABE 012420015321487907 CON RFC GAAA870714C30 CONCEPTO: Antares - Examenes Psicometricos REFERENCIA: 0303250 CVE RAST: MBAN01002503140096379973	2,000.00		4,488,697.85
14-MAR-25	058-14/03/2025/14-3000IXI423 SPEI RECIBIDO, BCO:0058 BANREGIO HR LIQ: 11:57:30 DEL CLIENTE ALEJANDRO MONTALVO DE LA FUENTE DE LA CLABE 058060000150673489 CON RFC MOFA8010317W9 CONCEPTO: pago ingles UTT Mateo Montalvo Glz REFERENCIA: 0140325 CVE RAST: 058-14/03/2025/14-3000IXI423	1,170.00		4,489,867.85
14-MAR-25	CP0104795909815 SPEI RECIBIDO, BCO:0722 HR LIQ: 13:00:52 DEL CLIENTE RAUL AXEL OLIVARES DE LUNA DE LA CLABE 722969010784321799 CON RFC OILR961203HCLLNL07 CONCEPTO: Axel De Luna Mate REFERENCIA: 5909815 CVE RAST: CP0104795909815	800.00		4,490,667.85
14-MAR-25	CHEQUE PAGADO 0000229 DEPOSITO A CTA. 1304673653 RFC MEZP020903FM6		5,217.39	4,485,450.46
14-MAR-25	CP0105224289348 SPEI RECIBIDO, BCO:0722 HR LIQ: 15:15:11 DEL CLIENTE EDNA JANETH HERRERA SOTO DE LA CLABE 722969020469278856 CON RFC HESE981212MCLRTD05 CONCEPTO: Inspcripcion REFERENCIA: 4289348 CVE RAST: CP0105224289348	585.00		4,486,035.46

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Negocios Basica

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
14-MAR-25	HSBC871879 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 15:34:07 DEL CLIENTE MARIA ESTELA ORTIZ BUSTAMANTE DE LA CLABE 021060064310849246 CON RFC OIBE760601KH9 CONCEPTO: Matteo Ortiz REFERENCIA: 0140325 CVE RAST: HSBC871879	1,170.00		4,487,205.46
14-MAR-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0014032025 DE LA CUENTA 0686032267 mayte perez a	1,170.00		4,488,375.46
14-MAR-25	20250314400014TRAP0000478474850 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 16:05:35 DEL CLIENTE GRICELDA YANETH LUJAN QUIRINO DE LA CLABE 014060569131615776 CON RFC LUQG8708094X3 CONCEPTO: INSCRIPCION LUIS ENRIQUE BAUTISTA REFERENCIA: 7794400 CVE RAST: 2025031440014TRAP0000478474850	585.00		4,488,960.46
14-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012060001140943957, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CENTRO CULTURAL HANY (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SP 555 CVE RASTREO: 8846APR22025031438794946 82 RFC: CCH170419TG9 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:25:13		10,000.00	4,478,960.46
14-MAR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	4,478,955.46
14-MAR-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	4,478,954.66
14-MAR-25	PAGO REFERENCIADO 575672707325 Impuesto Deposito Referenciado		1,304.00	4,477,650.66
14-MAR-25	TRASPASO 0000250314 , DE LA CUENTA: 1297162286 Ingles N11	585.00		4,478,235.66
14-MAR-25	20250314400014BMOV0000483114500 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 17:00:42 DEL CLIENTE JAIME ARGUMANIZ LARA DE LA CLABE 014060567814404141 CON RFC AULJ8201137J7 CONCEPTO: ARIANNA ARGUMANIZ MELNDEZ REFERENCIA: 0140325 CVE RAST: 2025031440014BMOV0000483114500	219.00		4,478,454.66
14-MAR-25	MBAN01002503140099319362 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 17:45:40 DEL CLIENTE MIGUEL ROGELIO PEREZ RANGEL DE LA CLABE 012060015379817031 CON RFC PERM9801296T0 CONCEPTO: Pago REFERENCIA: 0303250 CVE RAST: MBAN01002503140099319362	585.00		4,479,039.66
14-MAR-25	20250314400014BMOV0000490750680 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 18:58:36 DEL CLIENTE PAMELA LIZETH PEREZ RAMIREZ DE LA CLABE 014060567814420963 CON RFC PERP890727DN3 CONCEPTO: PAGO CURSO ALEXANDER FLORES REFERENCIA: 1477894 CVE RAST: 2025031440014BMOV0000490750680	877.50		4,479,917.16
14-MAR-25	MBAN01002503180050367245 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 20:16:46 DEL CLIENTE FERNANDO ALANIS RAMIREZ DE LA CLABE 012060015877569810 CON RFC AARF7812075B5 CONCEPTO: mensualidad REFERENCIA: 0303250 CVE RAST: MBAN01002503180050367245	1,170.00		4,481,087.16
14-MAR-25	MBAN01002503180051188312 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 22:47:28 DEL CLIENTE CLAUDIA ESQUIVEL LIMONES DE LA CLABE 012060015279588923 CON RFC EULC6807114A5 CONCEPTO: pago REFERENCIA: 0303250 CVE RAST: MBAN01002503180051188312	1,170.00		4,482,257.16
15-MAR-25	BB429363020633 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 08:46:30 DEL CLIENTE SERGIO PEREZ TORRES DE LA CLABE 030060900013014423 CON RFC PETS8609108G3 CONCEPTO: pago libro REFERENCIA: 4293630 CVE RAST: BB429363020633	500.00		4,482,757.16
15-MAR-25	MBAN01002503180051975721 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 08:52:18 DEL CLIENTE KEVIN IVAN POSADA HINOJOSA DE LA CLABE 012060015172555930 CON RFC POHK060224AE8 CONCEPTO: pago inscripcion REFERENCIA: 0303250 CVE RAST: MBAN01002503180051975721	585.00		4,483,342.16
15-MAR-25	MBAN01002503180052008353 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 09:00:10 DEL CLIENTE GRECIA GUZMAN CARDENAS DE LA CLABE 012180015017677659 CON RFC GUCG050914H23 CONCEPTO: Curso Grecia REFERENCIA: 0303250 CVE RAST: MBAN01002503180052008353	585.00		4,483,927.16
15-MAR-25	25031509011286609897824965966 7 SPEI RECIBIDO, BCO:0062 AFIRME HR LIQ: 09:01:16 DEL CLIENTE KEILA MAHARAI CASTANEDA SALDANA DE LA CLABE 062060008432151141 CON RFC CASK990727M73 CONCEPTO: Curso Nivel 6 Keila Castaneda REFERENCIA: 0150325 CVE RAST: 25031509011286609897824965966 7	877.50		4,484,804.66
15-MAR-25	MBAN01002503180052127145 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 09:26:01 DEL CLIENTE JESUS GERARDO IBARRA MARTINEZ DE LA CLABE 012060015835197596 CON RFC IAMJ9302118D6 CONCEPTO: gerardo ibarra REFERENCIA: 0303250 CVE RAST: MBAN01002503180052127145	1,170.00		4,485,974.66
15-MAR-25	25031807036938227 4I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 10:00:05 DEL CLIENTE REYNA CUEVAS RUBI ISABEL DE LA CLABE 127060013044547387 CON RFC RECR050809T67 CONCEPTO: Rubi Isabel Reyna Cuevas REFERENCIA: 2892370 CVE RAST: 25031807036938227 4I	585.00		4,486,559.66

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Negocios Basica

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
15-MAR-25	DEP.EFECTIVO	880.00		4,487,439.66
15-MAR-25	20250315400014TRAPP000400893910 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 10:10:04 DEL CLIENTE JAQUELINE DAVILA SILVA DE LA CLABE 014060567814428897 CON RFC DASJ8909149U5 CONCEPTO: EVAN ALAIN CORONADO DAVILA REFERENCIA: 9399552 CVE RAST: 20250315400014TRAPP000400893910	877.50		4,488,317.16
15-MAR-25	085903838740307455 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 11:01:48 DEL CLIENTE ANGELICA,MARTINEZ/GARCIA DE LA CLABE 002060701466962265 CON RFC MAGA811128SP1 CONCEPTO: Paulo luna REFERENCIA: 0150325 CVE RAST: 085903838740307455	877.50		4,489,194.66
15-MAR-25	058-18/03/2025/18-300OJYC486 SPEI RECIBIDO, BCO:0058 BANREGIO HR LIQ: 14:47:57 DEL CLIENTE GLORIA LIZETTE SAAVEDRA GRIJALVA DE LA CLABE 058597000020140900 CON RFC SAGG970311CR0 CONCEPTO: curso Lizette Saavedra REFERENCIA: 0150325 CVE RAST: 058-18/03/2025/18-300OJYC486	850.00		4,490,044.66
19-MAR-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000001 , DE LA CUENTA 1299773725 DIARIO 3240	5,780.68		4,495,825.34
20-MAR-25	HSBC201036 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 08:53:53 DEL CLIENTE ELSA CECILIA SOTO GARCIA DE LA CLABE 021060065056054491 CON RFC SOGE950926563 CONCEPTO: Centro de idiomas UTT REFERENCIA: 0200325 CVE RAST: HSBC201036	2,047.50		4,497,872.84
20-MAR-25	MBAN01002503200074151545 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 13:35:02 DEL CLIENTE MARIA LUISA LOZANO TORRES DE LA CLABE 012420015111438438 CON RFC LOTL690510IA5 CONCEPTO: Maria Luisa Lozano REFERENCIA: 0903250 CVE RAST: MBAN01002503200074151545	600.00		4,498,472.84
21-MAR-25	DEP.EFECTIVO	6,000.00		4,504,472.84
21-MAR-25	TRASPASO 0000250321 , DE LA CUENTA: 1300915805 Samuel Carvajal	850.00		4,505,322.84
21-MAR-25	DEP.EFECTIVO	585.00		4,505,907.84
21-MAR-25	00260100250321000105197 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 15:39:08 DEL CLIENTE MATAMOROS HOLDINGS S DE RL DE CV DE LA CLABE 012078001538659405 CON RFC MH0050811JUA CONCEPTO: Supplier payment REFERENCIA: 0014466 CVE RAST: 00260100250321000105197	2,340.00		4,508,247.84
21-MAR-25	NU37R06L5F0C9T7OP7GR3RB6RTAG SPEI RECIBIDO, BCO:0638 AKALA HR LIQ: 19:07:33 DEL CLIENTE ALEJANDRO VIDALES OCHOA DE LA CLABE 638180010122044116 CON RFC VIOA030616518 CONCEPTO: Pago Libro REFERENCIA: 0210325 CVE RAST: NU37R06L5F0C9T7OP7GR3RB6RTAG	500.00		4,508,747.84
21-MAR-25	NU37R06UD8658B2P2KQ3BVVUP9QP SPEI RECIBIDO, BCO:0638 AKALA HR LIQ: 19:10:07 DEL CLIENTE ALEJANDRO VIDALES OCHOA DE LA CLABE 638180010122044116 CON RFC VIOA030616518 CONCEPTO: Transferencia REFERENCIA: 0210325 CVE RAST: NU37R06UD8658B2P2KQ3BVVUP9QP	85.00		4,508,832.84
21-MAR-25	MBAN01002503240080490239 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 19:38:19 DEL CLIENTE LIZBETH RODRIGUEZ MARTIN DE LA CLABE 012180015319711996 CON RFC ROML061113CM2 CONCEPTO: curso ingles REFERENCIA: 0903250 CVE RAST: MBAN01002503240080490239	585.00		4,509,417.84
24-MAR-25	MBAN01002503240091323555 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 17:21:15 DEL CLIENTE JOSE MERCEDES HERNANDEZ ACOSTA DE LA CLABE 012060001574035266 CON RFC HEAM680830F60 CONCEPTO: renta marzo REFERENCIA: 0903250 CVE RAST: MBAN01002503240091323555	4,263.00		4,513,680.84
25-MAR-25	MBAN01002503250093622088 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 10:38:20 DEL CLIENTE ANA GABRIELA GAMBOA ACU#A DE LA CLABE 012420015321487907 CON RFC GAAA870714C30 CONCEPTO: Antares REFERENCIA: 0903250 CVE RAST: MBAN01002503250093622088	449.20		4,514,130.04
25-MAR-25	MBAN01002503250094061295 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 12:28:29 DEL CLIENTE MELISSA ARANTZA VELEZ JIMENEZ DE LA CLABE 012294015105507653 CON RFC VEJM001025104 CONCEPTO: Melissa Velez Jimenez REFERENCIA: 0903250 CVE RAST: MBAN01002503250094061295	1,850.00		4,515,980.04
25-MAR-25	20250325400014TRAP0000452016010 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 13:42:25 DEL CLIENTE MARTHA ELBA MOTA BARRAGAN DE LA CLABE 014060567814417617 CON RFC MOBM720928AY8 CONCEPTO: LIZETH MARTINEZ MOTA REFERENCIA: 5152590 CVE RAST: 20250325400014TRAP0000452016010	850.00		4,516,830.04
25-MAR-25	DEP.EFECTIVO	400.00		4,517,230.04

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Negocios Basica

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
25-MAR-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM UTT TORREON 00000000000000000030662010182132455072 28 AL RFC UTT9811143L3 RAS 88465084493579127029 FAC 127029		450.00	4,516,780.04
26-MAR-25	MBAN01002503260096963802 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 08:15:14 DEL CLIENTE ANGEL HERIBERTO RODRIGUEZ SALDANA DE LA CLABE 012180015150052513 CON RFC ROSA020113KX4 CONCEPTO: Pago inscripcion REFERENCIA: 2610240 CVE RAST: MBAN01002503260096963802	877.50		4,517,657.54
26-MAR-25	7Xr8Sai3wX6PR0bGdslQMQ SPEI RECIBIDO, BCO:0661 HR LIQ: 09:37:12 DEL CLIENTE IVONNE CHAVEZ CENTENO DE LA CLABE 661610003303077427 CON RFC CACI920120MCLHNV00 CONCEPTO: Hern ndez Lira y S nchez Gonz lez REFERENCIA: 3019647 CVE RAST: 7Xr8Sai3wX6PR0bGdslQMQ	1,840.00		4,519,497.54
26-MAR-25	2503260105387064421 SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 12:04:48 DEL CLIENTE MONTOYA DE LA CRUZ SELENE JAZMIN DE LA CLABE 127067013021458256 CON RFC MOCS940922847 CONCEPTO: Oscar e isaac Barraza REFERENCIA: 1289237 CVE RAST: 250326010538706442I	1,170.00		4,520,667.54
26-MAR-25	MBAN01002503260098731576 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 16:05:43 DEL CLIENTE JOSE MERCEDES HERNANDEZ ACOSTA DE LA CLABE 012060001574035266 CON RFC HEAM680830F60 CONCEPTO: renta enero REFERENCIA: 0903250 CVE RAST: MBAN01002503260098731576	3,573.90		4,524,241.44
26-MAR-25	MBAN01002503260098746272 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 16:09:03 DEL CLIENTE JOSE MERCEDES HERNANDEZ ACOSTA DE LA CLABE 012060001574035266 CON RFC HEAM680830F60 CONCEPTO: renta febrero REFERENCIA: 0903250 CVE RAST: MBAN01002503260098746272	4,263.00		4,528,504.44
26-MAR-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM UNIVERSIDAD TEC 00000000000000000000000000000000000152018 AL RFC UTT9811143L3 RAS 88465085704124003939 FAC 003939		4,263.00	4,524,241.44
27-MAR-25	MBAN01002503270051523166 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 11:54:41 DEL CLIENTE MARIO GABRIEL GOMEZ VARELA DE LA CLABE 012060014617962322 CON RFC GOVM761030BLA CONCEPTO: examen jared gabriel gomez salinas REFERENCIA: 0903250 CVE RAST: MBAN01002503270051523166	150.00		4,524,391.44
27-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012060001574035266, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JOSE MERCEDES HERNANDEZ ACOST (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SP 675 CVE RASTREO: 8846APR120250327391407 7029 RFC: HEAM680830F60 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:43:29		351.48	4,524,039.96
27-MAR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	4,524,034.96
27-MAR-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	4,524,034.16
27-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012060001574035266, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JOSE MERCEDES HERNANDEZ ACOST (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SP 701 CVE RASTREO: 8846APR120250327391407 7032 RFC: HEAM680830F60 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:43:29		2,415.82	4,521,618.34
27-MAR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	4,521,613.34
27-MAR-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	4,521,612.54
27-MAR-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM UNIVERSIDAD TEC 00000000000000000000000000000000000152018 AL RFC UTT9811143L3 RAS 88465086888027003939 FAC 003939		4,263.00	4,517,349.54
27-MAR-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM UNIVERSIDAD TEC 00000000000000000000000000000000000152018 AL RFC UTT9811143L3 RAS 88465086888030003939 FAC 003939		3,573.90	4,513,775.64
28-MAR-25	MBAN01002503280055635318 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 10:50:24 DEL CLIENTE DALIA LUCERO CARDENAS SAUCEDO DE LA CLABE 012180015693452942 CON RFC CASD891018GY3 CONCEPTO: curso Darinana REFERENCIA: 0903250 CVE RAST: MBAN01002503280055635318	1,200.00		4,514,975.64
29-MAR-25	MBAN01002503310062109176 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 13:35:03 DEL CLIENTE BLANCA MARIBEL BALDERAS DIAZ DE LA CLABE 012060029178955850 CON RFC BADB811220 7Q4 CONCEPTO: curso ingles maria jose Amaro Balderas REFERENCIA: 2102250 CVE RAST: MBAN01002503310062109176	585.00		4,515,560.64

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Negocios Basica

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-MAR-25	NU37T22AJP528C3P81P3ONKV829Q SPEI RECIBIDO, BCO:0638 AKALA HR LIQ: 17:39:25 DEL CLIENTE CESAR ULISES LIRA BERUMEN DE LA CLABE 638180000151215049 CON RFC LIBC0405233U6 CONCEPTO: Transferencia REFERENCIA: 0290325 CVE RAST: NU37T22AJP528C3P81P3ONKV829Q	585.00		4,516,145.64
31-MAR-25	HSB5478010 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 09:16:06 DEL CLIENTE JOSE SANTOS VAZQUEZ MUNOZ DE LA CLABE 021060065541716817 CON RFC VAMS960225DX7 CONCEPTO: Transferencia SPEI REFERENCIA: 0310325 CVE RAST: HSB5478010	585.00		4,516,730.64
31-MAR-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000001 , DE LA CUENTA 1299773725 DIARIO 3750	8,739.96		4,525,470.60
31-MAR-25	DEP.EFECTIVO	50.00		4,525,520.60
31-MAR-25	50110149TRANSBPI89611376 SPEI RECIBIDO, BCO:0137 BANCOPPEL HR LIQ: 15:35:37 DEL CLIENTE SELENE CORTINAS VITELA DE LA CLABE 137060101222690149 CON RFC COVS871204IV7 CONCEPTO: ESCUELA PRIMARIA LEYES DE REFORMA REFERENCIA: 8961137 CVE RAST: 50110149TRANSBPI89611376	2,200.00		4,527,720.60
31-MAR-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM UTT TORREON 00000000000000000030211010181894455672 30 AL RFC UTT9811143L3 RAS 88465090790218127029 FAC 127029		450.00	4,527,270.60
31-MAR-25	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS 00017 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0325		306.00	4,526,964.60
31-MAR-25	IVA 00017 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0325		48.96	4,526,915.64

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-25	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼

Cargos Objetados en el Periodo

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

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

Mes:	MARZO de 2025
Excedentes de depósitos	$ 928,533.01
Tipo de Cambio	$ 20.3182
Resumen por cliente del ejercicio 2025	
Monto de excedente de depósitos	$ 7,747,499.01

***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
0489131709	0.00 %	-3.77 %	$0.00	$0.00

[1] **Antes de Impuestos**

[2] **La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada**

MENSAJES IMPORTANTES

TE INFORMAMOS QUE A PARTIR DEL 6 DE DICIEMBRE DE 2024, PAGAMAS DEJO DE ESTAR DISPONIBLE PARA NUEVAS CONTRATACI ONES. SI ACTUALMENTE PARTICIPAS EN ESTA PROMOCION Y CUMPLES CON LAS CONDICIONES, TE ENTREGAREMOS EL BONO AL FINALIZAR LOS 6 MESES DE TU INVERSION, SIN POSIBILIDAD DE VOLVER A CONTRATARLO. PARA MAS DETALLES, ACERCATE A TU EJECUTIVO.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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

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 ▼

0489128923 - ENLACE NEGOCIOS BASICA

Folio Fiscal: 466B8E0E-81A2-49BF-A5AE-AEFEE7B7B340
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2025-04-01T20:31:49
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2025-03-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

QK/2l1QPixBzMxueEdjJLuBdaGWkNY1Bk9rVjy9U+NWNDAbUiPtT2/ziHrAt/lKmbUiP8y5CBu7JDKUSCwyLV5smlFtHsmu7FBFVlB9GG1KkVz6c
ItEAEheXPs936ZRaCpdnnTP1PbqiPO2BirXHXoje6sTW319NwvHrBm84VJC8lN6SqvcpKmJaLTtioUz5bKFIRAbWAhjqjjMbxahynNm9LxGAn4V
xT9IEWqCAv1MFN4aCCNC2pzCL8GCo6XCvfJZUnv+xHoWYd6gbE+AoBcaCM7/eL9k29U4j8WjudZVAupNlZfp92ucnRRHLWs0TL+x5AcTTOm
p0++CNvVJJ8w==

Sello del SAT:

gFz/rwbEWvHeLS/zoI+IZNy6asG3sIQYtz0ZvL2LUTVpZUg6OqrzrwvbLMAMqLuNhkhF+e2k2eKQJDIJj8bI9xsN3JgT7fEo1B4SIJhbL6gI9PTy/nl
tP+XkZ5OVFAYCj5iFS5bTrsXlvYRRrOPzAKvTwhId2OCicE5rBNsIFt6J8VCvTaLI6Ldk54NAqm9JlkJ6nV9Hs+G3zfq9jBrhoPQ1HLm3gyKYjHHYGB
fdsSz6PbCrkE8cDYVVSWuUEZ2JQf1/cOFi33ma/mWBopjtMjJNdqL8GQernxH/MTHmKWO0KsLH3Rx6PoV+KkX751P9FLJF/eCOiteF0A75tdg5
MA==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|466B8E0E-81A2-49BF-A5AE-AEFEE7B7B340|2025-04-
01T20:31:49|DCD090706E42||QK/2l1QPixBzMxueEdjJLuBdaGWkNY1Bk9rVjy9U+NWNDAbUiPtT2/ziHrAt/lKmbUi
P8y5CBu7JDKUSCwyLV5smlFtHsmu7FBFVlB9GG1KkVz6clteAEheXPs936ZRaCpdnnTP1PbqiPO2BirXHXoje6sTW31
9NwvHrBm84VJC8lN6SqvcpKmJaLTtioUz5bKFIRAbWAhjqjjMbxahynNm9LxGAn4VxT9IEWqCAv1MFN4aCCNC2pz
CL8GCo6XCvfJZUnv+xHoWYd6gbE+AoBcaCM7/eL9k29U4j8WjudZVAupNlZfp92ucnRRHLWs0TL+x5AcTTOmp0+
+CNvVJJ8w==|00001000000507237013||

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

Código Postal del Receptor: 27400
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 de Torreón
Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza
Auxiliar de cuentas por movimiento
Del 1 de Marzo del 2025 al 31 Marzo del 2025

CB00024 BANORTE 0489128923

1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: $4,227,907.26

Saldo Final: $4,526,915.64

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
03/03/2025	EGRESO	553	584	553	GRECIA LIZETH JAYME MACIAS	RECLASIFICACIÓN DE LA SP.370 RETENCIÓN ISR HONORARIOS (CARGO DE LA CTA BANORTE 0489128923) - BANORTE 0489128923	$4,227,907.26	$0.00	$4.90	$4,227,902.36	14001 - Ingresos Propios
03/03/2025	INGRESO	1269	1269		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT025409 # PAGO DE CURSO DE INGLES DEL CLIENTE ARIANNA ANGELICA ARGUMANIZ MELENDEZ SPEI RECIBIDA DE JAIME ARGUMANIZ LARA De la solicitud número: 1269 - BANORTE 0489128923	$4,227,902.36	$219.00	$0.00	$4,228,121.36	
03/03/2025	INGRESO	1271	1271		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT025410 # PAGO DE CURSO DE INGLES DEL CLIENTE NELY JERALDYN HERNANDEZ JUAREZ SPEI RECIBIDA DE CLAUDIA EDITH JUAREZ SALDAÑA De la solicitud número: 1271 - BANORTE 0489128923	$4,228,121.36	$585.00	$0.00	$4,228,706.36	
03/03/2025	INGRESO	1273	1273		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT025411 # PAGO DE CURSO DE MATEMATICAS-FISICA MT GRUPO 1 DEL CLIENTE CESAR FERNANDO RODRIGUEZ ARTEAGA De la solicitud número: 1273 - BANORTE 0489128923	$4,228,706.36	$800.00	$0.00	$4,229,506.36	
03/03/2025	INGRESO	1275	1275		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT025412 # PAGO DE CURSO DE FRANCES DEL CLIENTE XIMENA Y BELEN GONZALEZ PUENTE SPEI RECIBIDA DE JESUS GONZALEZ MEDINA De la solicitud número: 1275 - BANORTE 0489128923	$4,229,506.36	$2,400.00	$0.00	$4,231,906.36	
03/03/2025	INGRESO	1277	1277		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT025413 # PAGO DE CURSO DE INGLES DEL CLIENTE CAMILA BELTRAN GARZA SPEI RECIBIDA DE FERNANDO BELTRAN SALINAS De la solicitud número: 1277 - BANORTE 0489128923	$4,231,906.36	$877.50	$0.00	$4,232,783.86	
03/03/2025	INGRESO	1279	1279		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT025414 # PAGO DE CURSO PREPARACION EXAMEN DE ADMISION MARZO DEL CLIENTE PRICILA ANGELINA LLAMAS PEREZ SPEI RECIBIDA DE BRISEIDA AURORA PEREZ TORRES De la solicitud número: 1279 - BANORTE 0489128923	$4,232,783.86	$600.00	$0.00	$4,233,383.86	
03/03/2025	INGRESO	1281	1281		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT025415 # PAGO DE CURSO PREPARACION EXAMEN DE ADMISION MARZO DEL CLIENTE JOCKZAN EZEQUIEL LLAMAS PEREZ SPEI RECIBIDA DE BRISEIDA AUTORA PEREZ TORRES De la solicitud número: 1281 - BANORTE 0489128923	$4,233,383.86	$600.00	$0.00	$4,233,983.86	
03/03/2025	INGRESO	1283	1283		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT025416 # PAGO DE CURSO PREPARACION EXAMEN DE ADMISION MARZO DEL CLIENTE FRYDA GIMENA RAMIREZ CASTAÑEDA SPEI RECIBIDA DE FABIOLA CASTAÑEDA EMILIANO De la solicitud número: 1283 - BANORTE 0489128923	$4,233,983.86	$600.00	$0.00	$4,234,583.86	
						Total Página:	**$4,227,907.26**	**$6,681.50**	**$4.90**	**$4,234,583.86**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
03/03/2025	INGRESO	1285	1285		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT025417 # PAGO DE CURSO DE INGLES DEL CLIENTE DULCE AVRIL PUENTES SAMANIEGO De la solicitud número: 1285 - BANORTE 0489128923	$4,234,583.86	$1,170.00	$0.00	$4,235,753.86	
03/03/2025	INGRESO	1287	1287		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT025418 # PAGO DE CURSO PREPARACION EXAMEN DE ADMISION MARZO DEL CLIENTE KEVIN ARMANDO NAVARRO VALENCIANA SPEI RECIBIDA DE CARMEN LETICIA VALENCIA SANCHEZ De la solicitud número: 1287 - BANORTE 0489128923	$4,235,753.86	$600.00	$0.00	$4,236,353.86	
03/03/2025	INGRESO	1293	1293		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT025419 # PAGO DE CURSO PREPARACION EXAMEN DE ADMISION MARZO DEL CLIENTE GRISELDA IVETTE ROQUE MURILLO De la solicitud número: 1293 - BANORTE 0489128923	$4,236,353.86	$600.00	$0.00	$4,236,953.86	
03/03/2025	INGRESO	1295	1295		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT025420 # PAGO DE CURSO DE INGLES MAGDA SOFIA GURROLA RODRIGUEZ SPEI RECIBIDO DE MARIA MAGDALENA RODRIGUEZ CORREA De la solicitud número: 1295 - BANORTE 0489128923	$4,236,953.86	$585.00	$0.00	$4,237,538.86	
03/03/2025	INGRESO	1297	1297		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT025421 # PAGO DE CURSO PREPARACION EXAMEN DE ADMISION MARZO DEL CLIENTE TABATHA ROMINA FERNANDEZ RIVAS SPEI RECIBIDA DE ROBERTO FERNANDEZ BETANCOURT De la solicitud número: 1297 - BANORTE 0489128923	$4,237,538.86	$600.00	$0.00	$4,238,138.86	
03/03/2025	INGRESO	1299	1299		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT025422 # PAGO DE CURSO DE INGLES DEL CLIENTE ASHLEY MAYANI PULIDO CORTES De la solicitud número: 1299 - BANORTE 0489128923	$4,238,138.86	$585.00	$0.00	$4,238,723.86	
03/03/2025	INGRESO	1301	1301		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT025423 # PAGO DE CURSO PREPARACION EXAMEN DE ADMISION MARZO DEL CLIENTE LUZ DANIELA ESPARZA CABRALES SPEI RECIBIDO DE RICARDO ESPARZA GURROLA De la solicitud número: 1301 - BANORTE 0489128923	$4,238,723.86	$600.00	$0.00	$4,239,323.86	
03/03/2025	INGRESO	1303	1303		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT025424 # PAGO DE CURSO PREPARACION EXAMEN DE ADMISION MARZO DEL CLIENTE JUAN JOSE IBARRA HIDROGO De la solicitud número: 1303 - BANORTE 0489128923	$4,239,323.86	$600.00	$0.00	$4,239,923.86	
03/03/2025	INGRESO	1305	1305		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT025425 # PAGO DE CURSO DE INGLES DEL CLIENTE LUIS LEONEL CRISPIN LIMONES SPEI RECIBIDA DE BELEM SUSANA LIMONES De la solicitud número: 1305 - BANORTE 0489128923	$4,239,923.86	$1,170.00	$0.00	$4,241,093.86	
03/03/2025	INGRESO	1307	1307		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT025426 # PAGO DE CURSO PREPARACION EXAMEN DE ADMISION MARZO DEL CLIENTE MARIO AGUILERA CERVANTES De la solicitud número: 1307 - BANORTE 0489128923	$4,241,093.86	$600.00	$0.00	$4,241,693.86	
03/03/2025	INGRESO	1309	1309		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT025427 # PAGO DE CURSO DE INGLES DEL CLIENTE ARIANNA ANGELICA ARGUMANIZ MELENDEZ SPEI RECIBIDA DE JAIME ARGUMANIZ LARA De la solicitud número: 1309 - BANORTE 0489128923	$4,241,693.86	$220.50	$0.00	$4,241,914.36	
03/03/2025	INGRESO	1311	1311		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT025428 # PAGO DE CURSO DE INGLES DEL CLIENTE ASTRID GALILEA RAMIREZ FRAIRE De la solicitud número: 1311 - BANORTE 0489128923	$4,241,914.36	$585.00	$0.00	$4,242,499.36	
03/03/2025	INGRESO	1313	1313		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT025429 # PAGO DE CURSO DE INGLES DEL CLIENTE DAVID ARTURO BENAVIDES HERRERA SPEI RECIBIDA DE DEMETRIO BENAVIDEZ MARTINEZ De la solicitud número: 1313 - BANORTE 0489128923	$4,242,499.36	$585.00	$0.00	$4,243,084.36	
03/03/2025	INGRESO	1315	1315		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT025430 # PAGO DE CURSO MATEMATICAS FISICA MT GRUPO 1 DEL CLIENTE EVARISTO MONTELONGO De la solicitud número: 1315 - BANORTE 0489128923	$4,243,084.36	$800.00	$0.00	$4,243,884.36	
						Total Página:	**$4,227,907.26**	**$15,982.00**	**$4.90**	**$4,243,884.36**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
03/03/2025	INGRESO	1317	1317		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT025431 # PAGO DE CURSO DE INGLES DEL CLIENTE JOSE ANDRES CARLOS LOPEZ De la solicitud número: 1317 - BANORTE 0489128923	$4,243,884.36	$1,170.00	$0.00	$4,245,054.36	
03/03/2025	INGRESO	1319	1319		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT025432 # PAGO DE CURSO PREPARACION EXAMEN DE ADMISION MARZO DEL CLIENTE CARLOS EDUARDO TAPIA RODRIGUEZ De la solicitud número: 1319 - BANORTE 0489128923	$4,245,054.36	$600.00	$0.00	$4,245,654.36	
03/03/2025	INGRESO	1321	1321		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT025433 # PAGO DE CURSO PREPARACION EXAMEN DE ADMISION MARZO DEL CLIENTE ALEJANDRO BLANCO ZARATE SPEI RECIBIDA DE LEONARDO BLANCO PUENTES De la solicitud número: 1321 - BANORTE 0489128923	$4,245,654.36	$600.00	$0.00	$4,246,254.36	
03/03/2025	INGRESO	1323	1323		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT025434 # PAGO DE CURSO PREPARACION EXAMEN DE ADMISION MARZO DEL CLIENTE ANDREA SOPHIA LOZANO RIVERA SPEI RECIBIDO DE MARIA DEL CARMEN RIVERA PUENTE De la solicitud número: 1323 - BANORTE 0489128923	$4,246,254.36	$600.00	$0.00	$4,246,854.36	
03/03/2025	INGRESO	1325	1325		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT025435 # PAGO DE CURSO PREPARACION EXAMEN DE ADMISION MARZO DEL CLIENTE NAIDELYN VALERIA LOPEZ CARRANZA SPEI RECIBIDA DE KEREN ABISAG RAMIREZ LOZANO De la solicitud número: 1325 - BANORTE 0489128923	$4,246,854.36	$600.00	$0.00	$4,247,454.36	
03/03/2025	INGRESO	1327	1327		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT025436 # PAGO DE CURSO PREPARACION EXAMEN DE ADMISION MARZO DEL CLIENTE GERARDO SAID RODRIGUEZ ROMERO SPEI RECIBIDA DE MIRIA ROMERO RANGEL De la solicitud número: 1327 - BANORTE 0489128923	$4,247,454.36	$600.00	$0.00	$4,248,054.36	
03/03/2025	INGRESO	1516	1516		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT025484 # PAGO DE CURSO DE PREPARACION EXAMEN DE ADMISION MARZO DEL CLIENTE OSCAR ALBERTO MACIAS De la solicitud número: 1516 - BANORTE 0489128923	$4,248,054.36	$600.00	$0.00	$4,248,654.36	
03/03/2025	INGRESO	1518	1518		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT025485 # PAGO DE CURSO DE PREPARACION EXAMEN DE ADMISION MARZO DEL CLIENTE LEONARDO ESTEBAN ARELLANO SPEI RECIBIDA DE JUAN EDGAR ARELLANO AVILA De la solicitud número: 1518 - BANORTE 0489128923	$4,248,654.36	$600.00	$0.00	$4,249,254.36	
03/03/2025	INGRESO	1520	1520		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT025486 # PAGO DE CURSO DE PREPARACION EXAMEN DE ADMISION MARZO DEL CLIENTE SULLIVAN DE JESUS ORTIZ PEDROZA De la solicitud número: 1520 - BANORTE 0489128923	$4,249,254.36	$600.00	$0.00	$4,249,854.36	
03/03/2025	INGRESO	1931	1931		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT025650 # DEPOSITO DE FICHA De la solicitud número: 1931 - BANORTE 0489128923	$4,249,854.36	$450.00	$0.00	$4,250,304.36	
03/03/2025	INGRESO	1941	1941		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT025651 # PAGO DE CURSO De la solicitud número: 1941 - BANORTE 0489128923	$4,250,304.36	$600.00	$0.00	$4,250,904.36	
03/03/2025	DIARIO		2188	1		FACTURA UT2294 COMPLEMENTO DE PAGO DE FACTURA UT2264 DEL CLIENTE QUALTIA ALIMENTOS OPERACIONES - BANORTE 0489128923	$4,250,904.36	$11,078.00	$0.00	$4,261,982.36	
03/03/2025	DIARIO		3177	1		RECLASIFICACIÓN DE LA SP.553 - BANORTE 0489128923	$4,261,982.36	$4.90	$0.00	$4,261,987.26	
04/03/2025	INGRESO	1289	1289		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO TMS3INGP156 # PAGO DE FACTURA UT2299 POR CONCEPTO DE ANTICIPO POR LA RENTA DEL AUDITORIO DE VINCULACIÓN PARA EL DIA 05/07/25 DEL CLIENTE ENSEÑANZA Y DESARROLLOS DEL SECTOR NORTE De la solicitud número: 1289 -	$4,261,987.26	$4,263.00	$0.00	$4,266,250.26	
						Total Página:	**$4,227,907.26**	**$38,347.90**	**$4.90**	**$4,266,250.26**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
04/03/2025	INGRESO	1291	1291		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO TMS3INGP157 # PAGO DE FACTURA UT2300 DEL CLIENTE ENSEÑANZA Y DESARROLLOS DEL SECTOR NORTE POR CONCEPTO DE ANTICIPO POR RENTA DE AUDITORIO DE VINCULACIÓN PARA EL DIA 12/04/25 De la solicitud número: 1291 - BANOR	$4,266,250.26	$1,218.00	$0.00	$4,267,468.26	
04/03/2025	INGRESO	1329	1329		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT025437 # PAGO DE CURSO DE INGLES DEL CLIENTE ILSE DEL ROCIO VAZQUEZ VEGA Y CHRISTIAN ALEJANDRA GUZMAN VAZQUEZ SPEI RECIBIDA DE ILSE DEL ROVIO VAZQUEZ VEGA De la solicitud número: 1329 - BANORTE 0489128923	$4,267,468.26	$2,047.50	$0.00	$4,269,515.76	
04/03/2025	INGRESO	1331	1331		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT025438 # PAGO DE CURSO DE INGLES DEL CLIENTE BLANCA PAMELA MEDINA MELENDEZ De la solicitud número: 1331 - BANORTE 0489128923	$4,269,515.76	$585.00	$0.00	$4,270,100.76	
04/03/2025	INGRESO	1333	1333		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT025439 # PAGO DE CURSO PREPARACION EXAMEN DE ADMISION MARZO DEL CLIENTE DIEGO ALEJANDRO AGUILAR RAMIREZ SPEI RECIBIDA DE JUANA MAYELA RAMIREZ ROMAN De la solicitud número: 1333 - BANORTE 0489128923	$4,270,100.76	$600.00	$0.00	$4,270,700.76	
04/03/2025	INGRESO	1335	1335		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT025440 # PAGO DE CURSO PREPARACION EXAMEN DE ADMISION MARZO DEL CLIENTE BIANCA ROCIO VELAZQUEZ VILLA De la solicitud número: 1335 - BANORTE 0489128923	$4,270,700.76	$600.00	$0.00	$4,271,300.76	
04/03/2025	INGRESO	1337	1337		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT025441 # PAGO DE CURSO PREPARACION EXAMEN DE ADMISION MARZO DEL CLIENTE VICENTE OMAR VAZQUEZ SANCHEZ De la solicitud número: 1337 - BANORTE 0489128923	$4,271,300.76	$600.00	$0.00	$4,271,900.76	
04/03/2025	INGRESO	1339	1339		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT025442 # PAGO DE CURSO PREPARACION EXAMEN DE ADMISION MARZO DEL CLIENTE FRANCISCO MARCELINO SALAS SPEI RECIBIDA DE ERIKA SALAS RODRIGUEZ De la solicitud número: 1339 - BANORTE 0489128923	$4,271,900.76	$600.00	$0.00	$4,272,500.76	
04/03/2025	INGRESO	1341	1341		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT025443 # PAGO DE CURSO PREPARACION EXAMEN DE ADMISION MARZO DEL CLIENTE JATZIRI YAMILETH FERNANDEZ RAMIREZ De la solicitud número: 1341 - BANORTE 0489128923	$4,272,500.76	$600.00	$0.00	$4,273,100.76	
04/03/2025	INGRESO	1343	1343		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT025444 # PAGO DE CURSO PREPARACION EXAMEN DE ADMISION MARZO DEL CLIENTE ROGELIO COVARRUBIAS QUINTANA De la solicitud número: 1343 - BANORTE 0489128923	$4,273,100.76	$600.00	$0.00	$4,273,700.76	
04/03/2025	INGRESO	1345	1345		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT025445 # PAGO DE CURSO PREPARACION EXAMEN DE ADMISION MARZO DEL CLIENTE EDGAR MANUEL GOMEZ NERI ALVARADO De la solicitud número: 1345 - BANORTE 0489128923	$4,273,700.76	$600.00	$0.00	$4,274,300.76	
04/03/2025	INGRESO	1347	1347		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT025446 # PAGO DE CURSO PREPARACION EXAMEN DE ADMISION MARZO DEL CLIENTE DANIEL RAMIREZ CASAS De la solicitud número: 1347 - BANORTE 0489128923	$4,274,300.76	$600.00	$0.00	$4,274,900.76	
04/03/2025	INGRESO	1349	1349		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT025447 # PAGO DE CURSO PREPARACION EXAMEN DE ADMISION MARZO DEL CLIENTE KEVIN ALEJANDRO ORDAZ MEDINA De la solicitud número: 1349 - BANORTE 0489128923	$4,274,900.76	$600.00	$0.00	$4,275,500.76	
04/03/2025	INGRESO	1351	1351		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT025448 # PAGO DE CURSO PREPARACION EXAMEN DE ADMISION MARZO DEL CLIENTE JOSE CARLOS CARREON ORTEGA SPEI RECIBIDA DE GUADALUPE YAZMIN ORTEGA GARCIA De la solicitud número: 1351 - BANORTE 0489128923	$4,275,500.76	$600.00	$0.00	$4,276,100.76	
04/03/2025	INGRESO	1355	1355		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT025449 # PAGO DE CURSO PREPARACION EXAMEN DE ADMISION MARZO DEL CLIENTE JAVIER ALEJANDRO PEREZ PIZAA SPEI RECIBIDO DE MARTHA JULIA PIZANA CRUZ De la solicitud número: 1355 - BANORTE 0489128923	$4,276,100.76	$600.00	$0.00	$4,276,700.76	
						Total Página:	**$4,227,907.26**	**$48,798.40**	**$4.90**	**$4,276,700.76**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
04/03/2025	INGRESO	1357	1357		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT025450 # PAGO DE CURSO DE INGLES DEL CLIENTE JONATHAN CASTAÑEDA SUAREZ De la solicitud número: 1357 - BANORTE 0489128923	$4,276,700.76	$877.50	$0.00	$4,277,578.26	
04/03/2025	INGRESO	1359	1359		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT025451 # PAGO DE CURSO PREPARACION EXAMEN DE ADMISION MARZO DEL CLIENTE JUAN FERNANDEZ CAMPIRANO SPEI RECIBIDA DE SUSANA FERNANDEZ CAMPIRANO De la solicitud número: 1359 - BANORTE 0489128923	$4,277,578.26	$600.00	$0.00	$4,278,178.26	
04/03/2025	INGRESO	1361	1361		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT025452 # PAGO DE CURSO PREPARACION EXAMEN DE ADMISION MARZO DEL CLIENTE CRISTIAN ESTEBAN DEL TORO BAUTISTA SPEI RECIBIDO DE KARLA MARLEN MENDOZA LOPEZ De la solicitud número: 1361 - BANORTE 0489128923	$4,278,178.26	$600.00	$0.00	$4,278,778.26	
04/03/2025	INGRESO	1363	1363		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT025453 # PAGO DE CURSO PREPARACION EXAMEN DE ADMISION MARZO DEL CLIENTE JESUS ALBERTO HERRERA MENDOZA SPEI RECIBIDA DE ANA FLOR MENDOZA MORENO De la solicitud número: 1363 - BANORTE 0489128923	$4,278,778.26	$600.00	$0.00	$4,279,378.26	
04/03/2025	INGRESO	1522	1522		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT025487 # PAGO DE CURSO DE PREPARACION EXAMEN DE ADMISION MARZO DEL CLIENTE JOSHUE ANGEL REGALADO MARTINEZ De la solicitud número: 1522 - BANORTE 0489128923	$4,279,378.26	$600.00	$0.00	$4,279,978.26	
04/03/2025	INGRESO	1524	1524		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT025488 # PAGO DE CURSO DE PREPARACION EXAMEN DE ADMISION MARZO DEL CLIENTE DIEGO ALEJANDRO CONTRERAS TREVIÑO De la solicitud número: 1524 - BANORTE 0489128923	$4,279,978.26	$600.00	$0.00	$4,280,578.26	
04/03/2025	INGRESO	1526	1526		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT025489 # PAGO DE CURSO DE PREPARACION EXAMEN DE ADMISION MARZO DEL CLIENTE JUAN DE DIOS GARCIA VALENZUELA SPEI RECIBIDA DE LAURA PAOLA CHAVARRIA METLICH De la solicitud número: 1526 - BANORTE 0489128923	$4,280,578.26	$600.00	$0.00	$4,281,178.26	
04/03/2025	INGRESO	1596	1596		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT025520 # PAGO DE CURSO DE PREPARACION EXAMEN DE ADMISION MARZO DEL CLIENTE JOSELYN ARACELY ALVAREZ RODRIGUEZ De la solicitud número: 1596 - BANORTE 0489128923	$4,281,178.26	$600.00	$0.00	$4,281,778.26	
05/03/2025	EGRESO	473	535	473	JOSÉ DE JESUS ALVAREZ CUEVAS	Orden de Compra de Adquisiciones # 49. PROCESO DE CAPACITACION, EVALUACION Y CERTIFICACION. - PAGO J. JESUS ALVAREZ POR $6,360.00, EVALUACIONES EC0217. LOS DIAS 25 Y 26 FEBRERO, CONTACTO GSOLO@UTT.EDU.MX, 7297400 EXT.258, Documento(s): 844594FA-28EC-4D3	$4,281,778.26	$0.00	$6,960.00	$4,274,818.26	14001 - Ingresos Propios
05/03/2025	INGRESO	1365	1365		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT025454 # PAGO DE CURSO DE INGLES DEL CLIENTE KIMBERLY SHAMALLY ARREDONDO MACIAS De la solicitud número: 1365 - BANORTE 0489128923	$4,274,818.26	$877.50	$0.00	$4,275,695.76	
05/03/2025	INGRESO	1367	1367		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT025455 # PAGO DE CURSO DE PREPARACION EXAMEN DE ADMISION MARZO DEL CLIENTE GONZALO ALEJANDRO CHAVEZ LOPEZ SPEI RECIBIDA MARIA JOSEFINA LOPEZ HERRERA De la solicitud número: 1367 - BANORTE 0489128923	$4,275,695.76	$600.00	$0.00	$4,276,295.76	
05/03/2025	INGRESO	1369	1369		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT025456 # PAGO DE CURSO DE INGLES DEL CLIENTE NESLI YAMILETH SAUCEDO KALIL De la solicitud número: 1369 - BANORTE 0489128923	$4,276,295.76	$585.00	$0.00	$4,276,880.76	
05/03/2025	INGRESO	1371	1371		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT025457 # PAGO DE CURSO DE INGLES DEL CLIENTE HELEN MARGARITA RAMIREZ ALANIS SPEI RECIBIDO DE JUAN RAMIREZ LOPEZ De la solicitud número: 1371 - BANORTE 0489128923	$4,276,880.76	$585.00	$0.00	$4,277,465.76	
05/03/2025	INGRESO	1373	1373		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT025458 # PAGO DE CURSO DE MATEMATICAS-FISICA MT GRUPO 1 DEL CLIENTE YAHIR SILVEYRA ECHEVERRIA De la solicitud número: 1373 - BANORTE 0489128923	$4,277,465.76	$800.00	$0.00	$4,278,265.76	
						Total Página:	**$4,227,907.26**	**$57,323.40**	**$6,964.90**	**$4,278,265.76**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
05/03/2025	INGRESO	1375	1375		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT025459 # PAGO DE CURSO CHINO DEL CLIENTE BIANCA REBECA CAMPOS CONTRERAS SPEI RECIBIDA DE LUIS ALBERTO CAMPOS LUEVANOS De la solicitud número: 1375 - BANORTE 0489128923	$4,278,265.76	$1,200.00	$0.00	$4,279,465.76	
05/03/2025	INGRESO	1377	1377		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT025460 # PAGO DE CURSO DE INGLES DEL CLIENTE DIANA CAMILA CASTILLO REYES De la solicitud número: 1377 - BANORTE 0489128923	$4,279,465.76	$1,170.00	$0.00	$4,280,635.76	
05/03/2025	INGRESO	1379	1379		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT025461 # PAGO DE CURSO DE INGLES DEL CLIENTE DARLETH ALEJANDRA CASTILLO REYES De la solicitud número: 1379 - BANORTE 0489128923	$4,280,635.76	$877.50	$0.00	$4,281,513.26	
05/03/2025	INGRESO	1532	1532		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT025490 # PAGO DE CURSO DE PREPARACION EXAMEN DE ADMISION MARZO DEL CLIENTE LUIS ANGEL HERNANDEZ CASTAÑEDA SPEI RECIBIDA DE AMPARO DE LEON MORALES De la solicitud número: 1532 - BANORTE 0489128923	$4,281,513.26	$600.00	$0.00	$4,282,113.26	
05/03/2025	INGRESO	1534	1534		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT025491 # PAGO DE CURSO DE PREPARACION EXAMEN DE ADMISION MARZO DEL CLIENTE LUIS RODRIGUEZ De la solicitud número: 1534 - BANORTE 0489128923	$4,282,113.26	$600.00	$0.00	$4,282,713.26	
05/03/2025	INGRESO	1536	1536		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT025492 # PAGO DE CURSO DE PREPARACION EXAMEN DE ADMISION MARZO DEL CLIENTE OSCAR ISMAELL MEJIA GARCIA De la solicitud número: 1536 - BANORTE 0489128923	$4,282,713.26	$600.00	$0.00	$4,283,313.26	
05/03/2025	INGRESO	1538	1538		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT025493 # PAGO DE CURSO DE PREPARACION EXAMEN DE ADMISION MARZO DEL CLIENTE KARLA MICHELLE IBARRA JUAREZ De la solicitud número: 1538 - BANORTE 0489128923	$4,283,313.26	$600.00	$0.00	$4,283,913.26	
05/03/2025	INGRESO	1540	1540		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT025494 # PAGO DE CURSO DE PREPARACION EXAMEN DE ADMISION MARZO DEL CLIENTE VICTOR HUGO RODRIGUEZ DIAZ De la solicitud número: 1540 - BANORTE 0489128923	$4,283,913.26	$600.00	$0.00	$4,284,513.26	
05/03/2025	INGRESO	1542	1542		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT025495 # PAGO DE CURSO DE PREPARACION EXAMEN DE ADMISION MARZO DEL CLIENTE JESUS EMMANUEL PEREZ SIFUENTES SPEI RECIBIDA DE GRACIELA SIFUENTES HERNANDEZ De la solicitud número: 1542 - BANORTE 0489128923	$4,284,513.26	$600.00	$0.00	$4,285,113.26	
05/03/2025	INGRESO	1544	1544		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT025496 # PAGO DE CURSO DE PREPARACION EXAMEN DE ADMISION MARZO DEL CLIENTE NATALIA GONZALEZ SPEI RECIBIDA DE JOSE PABLO GONZALEZ DE SANTIAGO De la solicitud número: 1544 - BANORTE 0489128923	$4,285,113.26	$600.00	$0.00	$4,285,713.26	
05/03/2025	INGRESO	1546	1546		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT025497 # PAGO DE CURSO DE PREPARACION EXAMEN DE ADMISION MARZO DEL CLIENTE VALERIA CASTILLO FLORES De la solicitud número: 1546 - BANORTE 0489128923	$4,285,713.26	$600.00	$0.00	$4,286,313.26	
05/03/2025	INGRESO	1548	1548		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT025498 # PAGO DE CURSO DE PREPARACION EXAMEN DE ADMISION MARZO DEL CLIENTE SAHID EMILIANO REYES GALVAN SPEI RECIBIDA DE MIGUEL ANGEL REYES RODRIGUEZ De la solicitud número: 1548 - BANORTE 0489128923	$4,286,313.26	$600.00	$0.00	$4,286,913.26	
05/03/2025	INGRESO	1550	1550		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT025499 # PAGO DE CURSO DE PREPARACION EXAMEN DE ADMISION MARZO DEL CLIENTE CESAR ARMANDO GALLEGOS SALAZAR SPEI RECIBIDA DE JESUS ARMANDO GALLEGOS PEREZ De la solicitud número: 1550 - BANORTE 0489128923	$4,286,913.26	$600.00	$0.00	$4,287,513.26	
05/03/2025	INGRESO	1552	1552		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT025500 # PAGO DE CURSO DE PREPARACION EXAMEN DE ADMISION MARZO DEL CLIENTE ASTRID DENISSE FERNANDEZ VALDEZ De la solicitud número: 1552 - BANORTE 0489128923	$4,287,513.26	$600.00	$0.00	$4,288,113.26	
						Total Página:	**$4,227,907.26**	**$67,170.90**	**$6,964.90**	**$4,288,113.26**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
05/03/2025	INGRESO	1554	1554		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT025501 # PAGO DE CURSO DE PREPARACION EXAMEN DE ADMISION MARZO DEL CLIENTE DANA H JUREZ BELTRAN De la solicitud número: 1554 - BANORTE 0489128923	$4,288,113.26	$600.00	$0.00	$4,288,713.26	
05/03/2025	INGRESO	1556	1556		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT025502 # PAGO DE CURSO DE PREPARACION EXAMEN DE ADMISION MARZO DEL CLIENTE MANUEL ISRAEL MORALES JIMENEZ De la solicitud número: 1556 - BANORTE 0489128923	$4,288,713.26	$600.00	$0.00	$4,289,313.26	
05/03/2025	INGRESO	1558	1558		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT025503 # PAGO DE CURSO DE PREPARACION EXAMEN DE ADMISION MARZO DEL CLIENTE RUTH ITZEL MORALES JIMENEZ De la solicitud número: 1558 - BANORTE 0489128923	$4,289,313.26	$600.00	$0.00	$4,289,913.26	
05/03/2025	INGRESO	1560	1560		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT025504 # PAGO DE CURSO DE PREPARACION EXAMEN DE ADMISION MARZO DEL CLIENTE JAQUELINE RODRIGUEZ GUERRERO De la solicitud número: 1560 - BANORTE 0489128923	$4,289,913.26	$600.00	$0.00	$4,290,513.26	
05/03/2025	INGRESO	1562	1562		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT025505 # PAGO DE CURSO DE PREPARACION EXAMEN DE ADMISION MARZO DEL CLIENTE CARLOS MICHELLE LOPEZ REYES SPEI RECIBIDA DE PEDRO PEREZ DOMINGUEZ De la solicitud número: 1562 - BANORTE 0489128923	$4,290,513.26	$600.00	$0.00	$4,291,113.26	
05/03/2025	INGRESO	1564	1564		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT025506 # PAGO DE CURSO DE PREPARACION EXAMEN DE ADMISION MARZO DEL CLIENTE DYLAN MANUEL BARRALES GARCIA De la solicitud número: 1564 - BANORTE 0489128923	$4,291,113.26	$600.00	$0.00	$4,291,713.26	
05/03/2025	INGRESO	1566	1566		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT025507 # PAGO DE CURSO DE PREPARACION EXAMEN DE ADMISION MARZO DEL CLIENTE SANDRA PAOLA REYNOSO VILLANUEVA SPEI RECIBIDA DE SANDRA LUZ VILLANUEVA GARAY De la solicitud número: 1566 - BANORTE 0489128923	$4,291,713.26	$600.00	$0.00	$4,292,313.26	
05/03/2025	INGRESO	1568	1568		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT025508 # PAGO DE CURSO DE PREPARACION EXAMEN DE ADMISION MARZO DEL CLIENTE JESUS EMILIO CASTAÑEDA SPEI RECIBIDA DE EUNICE HERNANDEZ GAYTAN De la solicitud número: 1568 - BANORTE 0489128923	$4,292,313.26	$600.00	$0.00	$4,292,913.26	
05/03/2025	INGRESO	1570	1570		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT025509 # PAGO DE CURSO DE PREPARACION EXAMEN DE ADMISION MARZO DEL CLIENTE JULIAN FACIO SPEI RECIBIDA DE MARIA ESTHER GONZALEZ CORONADO De la solicitud número: 1570 - BANORTE 0489128923	$4,292,913.26	$600.00	$0.00	$4,293,513.26	
05/03/2025	INGRESO	1572	1572		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT025510 # PAGO DE CURSO DE PREPARACION EXAMEN DE ADMISION MARZO DEL CLIENTE BRYANT CISNEROS CASTILLO SPEI RECIBIDA DE KARLA LORENA CISNEROS CASTILLO De la solicitud número: 1572 - BANORTE 0489128923	$4,293,513.26	$600.00	$0.00	$4,294,113.26	
05/03/2025	INGRESO	1943	1943		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT025652 # PAGO DE CURSO De la solicitud número: 1943 - BANORTE 0489128923	$4,294,113.26	$600.00	$0.00	$4,294,713.26	
05/03/2025	DIARIO		2982	1		RECLASIFICACIÓN DE LA S.P.473 QUEDANDO ACTIVA LA RETENCIÓN DEL ISR - BANORTE 0489128923	$4,294,713.26	$600.00	$0.00	$4,295,313.26	
05/03/2025	DIARIO		3079	1		FACTURA UT2296 COMPLEMENTO DE PAGO DE FACTURA UT2201 DEL CLIENTE COMERCIALIZADORA DE LACTEOS Y DERIVADOS - BANORTE 0489128923	$4,295,313.26	$137,808.00	$0.00	$4,433,121.26	
06/03/2025	EGRESO	474	533	474	SOLIDUSYSTEMS, SA DE CV	Orden de Compra de Adquisiciones # 61. FORTALECER IDIOMAS A TRAVES DE LA PROMOCION, CURSOS Y CERTIFICACIONES QUE SE OFRECE A LA COMUNIDAD ESTUDIANTIL Y AL PUBLICO EN GENERAL ;CONTACTO IGALLEGOS@UTT.EDU.MX EXT.251, Documento(s): 1974 (CARGO DE LA CTA	$4,433,121.26	$0.00	$2,900.00	$4,430,221.26	14001 - Ingresos Propios
						Total Página:	**$4,227,907.26**	**$212,178.90**	**$9,864.90**	**$4,430,221.26**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
06/03/2025	EGRESO	670	655	7804	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	COMISIÓN BANCARIA (CARGO DE LA CTA BANORTE 0489128923) - BANORTE 0489128923	$4,430,221.26	$0.00	$5.80	$4,430,215.46	14001 - Ingresos Propios
06/03/2025	INGRESO	1381	1381		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT025462 # PAGO DE CURSO DE INGLES DEL CLIENTE HECTOR YAHIR REYES JASSO De la solicitud número: 1381 - BANORTE 0489128923	$4,430,215.46	$585.00	$0.00	$4,430,800.46	
06/03/2025	INGRESO	1383	1383		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT025463 # PAGO DE CURSO DE INGLES DEL CLIENTE SARA SOFIA VARGAS MIRELES De la solicitud número: 1383 - BANORTE 0489128923	$4,430,800.46	$585.00	$0.00	$4,431,385.46	
06/03/2025	INGRESO	1385	1385		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT025464 # PAGO DE CURSO DE INGLES DEL CLIENTE MARIA ELENA GUTIERREZ MARQUEZ SPEI RECIBIDA DE ELSA CECILIA SOTO GARCIA De la solicitud número: 1385 - BANORTE 0489128923	$4,431,385.46	$585.00	$0.00	$4,431,970.46	
06/03/2025	INGRESO	1387	1387		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT025465 # PAGO DE CURSO DE INGLES DEL CLIENTE MARIA ELENA GUTIERREZ MARQUEZ SPEI RECIBIDA DE ELSA CECILIA SOTO GARCIA De la solicitud número: 1387 - BANORTE 0489128923	$4,431,970.46	$292.50	$0.00	$4,432,262.96	
06/03/2025	INGRESO	1389	1389		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT025466 # PAGO DE CURSO DE INGLES DEL CLIENTE JENNIFER LOPEZ GARCIA De la solicitud número: 1389 - BANORTE 0489128923	$4,432,262.96	$585.00	$0.00	$4,432,847.96	
06/03/2025	INGRESO	1391	1391		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT025467 # PAGO DE CURSO DE INGLES DEL CLIENTE EDGAR ALFONSO CERVANTES GAMBOA SPEI RECIBIDA DE EVA MARCELA GAMBOA RAMIREZ De la solicitud número: 1391 - BANORTE 0489128	$4,432,847.96	$585.00	$0.00	$4,433,432.96	
06/03/2025	INGRESO	1393	1393		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT025468 # PAGO DE CURSO DE INGLES DEL CLIENTE JORGE ALBERTO TORRES BRICEÑO De la solicitud número: 1393 - BANORTE 0489128923	$4,433,432.96	$585.00	$0.00	$4,434,017.96	
06/03/2025	INGRESO	1395	1395		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT025469 # PAGO DE CURSO DE INGLES DEL CLEINTE ANGEL MIGUEL GALINDO MACIAS SPEI RECIBIDA DE ANGELES RUBI MACIAS RAMIREZ De la solicitud número: 1395 - BANORTE 0489128	$4,434,017.96	$585.00	$0.00	$4,434,602.96	
06/03/2025	INGRESO	1574	1574		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT025511 # PAGO DE CURSO DE PREPARACION EXAMEN DE ADMISION MARZO DEL CLIENTE EMMANUEL DE JESUS ZAPATA IBARRA SPEI RECIBIDA DE DAGOBERTO ZAPATA PEREZ De la solicitud número: 1574 - BANORTE 0489128923	$4,434,602.96	$600.00	$0.00	$4,435,202.96	
06/03/2025	INGRESO	1576	1576		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT025512 # PAGO DE CURSO DE PREPARACION EXAMEN DE ADMISION MARZO DEL CLIENTE EMMANUEL DE JESUS ZAPATA IBARRA SPEI RECIBIDA DE DAGOBERTO ZAPATA PEREZ De la solicitud número: 1576 - BANORTE 0489128923	$4,435,202.96	$600.00	$0.00	$4,435,802.96	
06/03/2025	INGRESO	1578	1578		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT025513 # PAGO DE CURSO DE PREPARACION EXAMEN DE ADMISION MARZO DEL CLIENTE AARON MARTINEZ MALTOS SPEI RECIBIDA DE EVELIN CALDERON MARTINEZ De la solicitud número: 1578 - BANORTE 0489128923	$4,435,802.96	$600.00	$0.00	$4,436,402.96	
06/03/2025	INGRESO	1580	1580		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT025514 # PAGO DE CURSO DE PREPARACION EXAMEN DE ADMISION MARZO DEL CLIENTE LUIS DANIEL GARCIA MEZA De la solicitud número: 1580 - BANORTE 0489128923	$4,436,402.96	$600.00	$0.00	$4,437,002.96	
06/03/2025	INGRESO	1582	1582		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT025515 # PAGO DE CURSO DE PREPARACION EXAMEN DE ADMISION MARZO DEL CLIENTE NICOLE ALETSE GARCIA GASCA SPEI RECIBIDA DE BLANCA ESTELA GASCA MACIAS De la solicitud número: 1582 - BANORTE 0489128923	$4,437,002.96	$600.00	$0.00	$4,437,602.96	
						Total Página:	**$4,227,907.26**	**$219,566.40**	**$9,870.70**	**$4,437,602.96**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
06/03/2025	DIARIO	1576	3615		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	Póliza de Cancelación de la Solicitud número 1576 del ejercicio 2025 - BANORTE 0489128923	$4,437,602.96	-$600.00	$0.00	$4,437,002.96	
07/03/2025	INGRESO	1397	1397		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT025470 # PAGO DE CURSO DE INGLES DEL CLIENTE SOFIA GARCIA RODRIGUEZ De la solicitud número: 1397 - BANORTE 0489128923	$4,437,002.96	$877.50	$0.00	$4,437,880.46	
07/03/2025	INGRESO	1399	1399		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT025471 # PAGO DE CURSO DE INGLES DEL CLIENTE FERNADO ALBERTO RIVERA LOPEZ De la solicitud número: 1399 - BANORTE 0489128923	$4,437,880.46	$1,170.00	$0.00	$4,439,050.46	
07/03/2025	INGRESO	1401	1401		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT025472 # CURSO DE INGLES DEL CLIENTE YESSICA LIZBETH SOTO VELAZQUEZ De la solicitud número: 1401 - BANORTE 0489128923	$4,439,050.46	$1,170.00	$0.00	$4,440,220.46	
07/03/2025	INGRESO	1403	1403		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT025473 # PAGO DE CURSO DE INGLES DEL CLIENTE ADOLFO SOTO VELAZQUEZ De la solicitud número: 1403 - BANORTE 0489128923	$4,440,220.46	$1,170.00	$0.00	$4,441,390.46	
07/03/2025	INGRESO	1407	1407		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT025474 # PAGO DE CURSO DE INGLES DEL CLIENTE ESTEFANIA HERNANDEZ SILVA De la solicitud número: 1407 - BANORTE 0489128923	$4,441,390.46	$585.00	$0.00	$4,441,975.46	
07/03/2025	INGRESO	1412	1412		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT025475 # PAGO DE CURSO DE INGLES DEL CLIENTE JANETH ADRIANA TOVAR CARDOZA SPEI RECIBIDA DE JANETH ADRIANA TOVAR CARDOZA De la solicitud número: 1412 - BANORTE 0489128923	$4,441,975.46	$1,170.00	$0.00	$4,443,145.46	
07/03/2025	INGRESO	1414	1414		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT025476 # PAGO DE CURSO DE INGLES DEL CLIENTE JOSE ANGEL REYES LOZANO SPEI RECIBIDA DE YAZMIN YULIANA LOZANO MONTOYA De la solicitud número: 1414 - BANORTE 0489128923	$4,443,145.46	$585.00	$0.00	$4,443,730.46	
07/03/2025	INGRESO	1416	1416		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT025477 # PAGO DE CURSO DE INGLES DEL CLIENTE BRAYAN JOEL MORALES LOZANO SPEI RECIBIDA DE YAZMIN YULIANA LOZANO MONTOYA De la solicitud número: 1416 - BANORTE 0489128923	$4,443,730.46	$585.00	$0.00	$4,444,315.46	
07/03/2025	INGRESO	1418	1418		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT025478 # PAGO DE CURSO DE INGLES DEL CLIENTE YOHUALI SAUCEDO GONZALEZ SPEI RECIBIDA DE DAVID SAUCEDO QUIROZ De la solicitud número: 1418 - BANORTE 0489128923	$4,444,315.46	$585.00	$0.00	$4,444,900.46	
07/03/2025	INGRESO	1420	1420		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT025479 # PAGO DE CURSO DE INGLES DEL CLIENTE MARIELA TONCHE REYES De la solicitud número: 1420 - BANORTE 0489128923	$4,444,900.46	$585.00	$0.00	$4,445,485.46	
07/03/2025	INGRESO	1422	1422		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT025480 # PAGO DE CURSO DE INGLES MARIO HUMBERTO GARCIA RODRIGUEZ SPEI RECIBIDA DE SOFIA GARCIA RODRIGUEZ De la solicitud número: 1422 - BANORTE 0489128923	$4,445,485.46	$585.00	$0.00	$4,446,070.46	
07/03/2025	INGRESO	1424	1424		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT025481 # PAGO DE CURSO DE INGLES DEL CLIENTE HUGO MARTINEZ GALLEGOS De la solicitud número: 1424 - BANORTE 0489128923	$4,446,070.46	$585.00	$0.00	$4,446,655.46	
07/03/2025	INGRESO	1426	1426		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT025482 # PAGO DE CURSO DE INGLES DEL CLIENTE CARMEN XIMENA NAÑEZ ARANDA SPEI REICIBDA DE OLGA LETICIA ARANDA LUEVANOS De la solicitud número: 1426 - BANORTE 0489128923	$4,446,655.46	$1,170.00	$0.00	$4,447,825.46	
07/03/2025	INGRESO	1584	1584		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT025516 # PAGO DE CURSO DE PREPARACION EXAMEN DE ADMISION MARZO DEL CLIENTE HECTOR MANUEL GONZALEZ De la solicitud número: 1584 - BANORTE 0489128923	$4,447,825.46	$600.00	$0.00	$4,448,425.46	
						Total Página:	**$4,227,907.26**	**$230,388.90**	**$9,870.70**	**$4,448,425.46**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
07/03/2025	INGRESO	1586	1586		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT025517 # PAGO DE CURSO DE PREPARACION EXAMEN DE ADMISION MARZO DEL CLIENTE DANIEL OCHUM MONARREZ De la solicitud número: 1586 - BANORTE 0489128923	$4,448,425.46	$600.00	$0.00	$4,449,025.46	
07/03/2025	INGRESO	1588	1588		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT025518 # PAGO DE CURSO DE PREPARACION EXAMEN DE ADMISION MARZO DEL CLIENTE DAYAN EDUARDO SAUCEDO VARELA De la solicitud número: 1588 - BANORTE 0489128923	$4,449,025.46	$600.00	$0.00	$4,449,625.46	
07/03/2025	INGRESO	1590	1590		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT025519 # PAGO DE CURSO DE PREPARACION EXAMEN DE ADMISION MARZO DEL CLIENTE MANUEL HUMBERTO ESPINOZA MURILLO SPEI RECIBIDA DE KARINA SARAHI MURILLO MORALES De la solicitud número: 1590 - BANORTE 0489128923	$4,449,625.46	$600.00	$0.00	$4,450,225.46	
07/03/2025	INGRESO	1598	1598		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT025521 # PAGO DE CURSO DE INGLES DEL CLIENTE EDWIN ABIEL BRUCIAGA CHAVEZ De la solicitud número: 1598 - BANORTE 0489128923	$4,450,225.46	$878.00	$0.00	$4,451,103.46	
07/03/2025	INGRESO	1600	1600		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT025522 # PAGO DE CURSO DE INGLES DEL CLIENTE SAUL RINCON SALAS De la solicitud número: 1600 - BANORTE 0489128923	$4,451,103.46	$877.50	$0.00	$4,451,980.96	
07/03/2025	INGRESO	1602	1602		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT025523 # PAGO DE CURSO DE PREPARACION EXAMEN DE ADMISION MARZO DEL CLIENTE ROGELIO JHAZIEL MACIAS PEREZ SPEI RECIBIDA DE KEILA SELENE PEREZ CORREA De la solicitud número: 1602 - BANORTE 0489128923	$4,451,980.96	$600.00	$0.00	$4,452,580.96	
07/03/2025	INGRESO	1604	1604		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT025524 # PAGO DE CURSO DE INGLES DEL CLIENTE BLANCA VERONICA CASTILLO ESCANDON SPEI RECIBIDA DE BENITO FUENTES CASTRUITA De la solicitud número: 1604 - BANORTE 0489128	$4,452,580.96	$877.50	$0.00	$4,453,458.46	
07/03/2025	INGRESO	1606	1606		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT025525 # PAGO DE CURSO DE PREPARACION EXAMEN DE ADMISION MARZO DEL CLIENTE JUAN DANIEL RAMIREZ BARAJAS De la solicitud número: 1606 - BANORTE 0489128923	$4,453,458.46	$600.00	$0.00	$4,454,058.46	
07/03/2025	DIARIO	1606	3618		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	Póliza de Cancelación de la Solicitud número 1606 del ejercicio 2025 - BANORTE 0489128923	$4,454,058.46	-$600.00	$0.00	$4,453,458.46	
10/03/2025	EGRESO	515	544	234	GRECIA LIZETH JAYME MACIAS	REEMBOLSO DE CAJA CHICA VINCULACION 4 (CHEQ 234 DE LA CTA BANORTE 0489128923) - BANORTE 0489128923	$4,453,458.46	$0.00	$1,044.00	$4,452,414.46	14001 - Ingresos Propios
10/03/2025	INGRESO	1267	1267		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO TMS3INGP155 # FACTURA UT2297 DEL CLIENTE JOSE MERCEDES HERNANDEZ ACOSTA POR CONCEPTO DE CONCESIÓN MARZO 2025 De la solicitud número: 1267 - BANORTE 0489128923	$4,452,414.46	$4,263.00	$0.00	$4,456,677.46	
10/03/2025	INGRESO	1608	1608		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT025526 # PAGO DE CURSO DE PREPARACION EXAMEN DE ADMISION MARZO DEL CLIENTE JUAN DANIEL RAMIREZ BARAJAS De la solicitud número: 1608 - BANORTE 0489128923	$4,456,677.46	$600.00	$0.00	$4,457,277.46	
10/03/2025	INGRESO	1610	1610		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT025527 # PAGO DE CURSO DE PREPARACION EXAMEN DE ADMISION MARZO DEL CLIENTE ESNAIDER EFRAIN RIOS De la solicitud número: 1610 - BANORTE 0489128923	$4,457,277.46	$600.00	$0.00	$4,457,877.46	
10/03/2025	INGRESO	1612	1612		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT025528 # PAGO DE CURSO DE INGLES DEL CLIENTE CARLOS ABRAHAM ALARCON TORRES De la solicitud número: 1612 - BANORTE 0489128923	$4,457,877.46	$585.00	$0.00	$4,458,462.46	
10/03/2025	INGRESO	1614	1614		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT025529 # PAGO DE CURSO DE PREPARACION EXAMEN DE ADMISION MARZO DEL CLIENTE ANDREA GUDALUPE CONTRERAS De la solicitud número: 1614 - BANORTE 0489128923	$4,458,462.46	$600.00	$0.00	$4,459,062.46	
						Total Página:	**$4,227,907.26**	**$242,069.90**	**$10,914.70**	**$4,459,062.46**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
10/03/2025	INGRESO	1616	1616		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT025530 # PAGO DE CURSO DE INGLES DEL CLIENTE GERARDO ZAMORA LIRA De la solicitud número: 1616 - BANORTE 0489128923	$4,459,062.46	$1,170.00	$0.00	$4,460,232.46	
10/03/2025	INGRESO	1618	1618		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT025531 # PAGO DE CURSO DE PREPARACION EXAMEN DE ADMISION MARZO DEL CLIENTE JESUS AGUILAR SPEI RECIBIDO DE FRANCISCO JAVIER AGUILAR CRUZ De la solicitud número: 1618 - BANORTE 0489128923	$4,460,232.46	$600.00	$0.00	$4,460,832.46	
10/03/2025	INGRESO	1620	1620		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT025532 # PAGO DE CURSO DE INGLES DEL CLIENTE ASHLEY JOCELINE FLORES GONZALEZ De la solicitud número: 1620 - BANORTE 0489128923	$4,460,832.46	$1,170.00	$0.00	$4,462,002.46	
10/03/2025	INGRESO	1622	1622		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT025533 # PAGO DE CURSO DE INGLES DEL CLIENTE KALEN ALEJANDRA Y EDITH ESQUIVEL PANTOJA SPEI RECIBIDA DE LUIS GERARDO ESQUIVERL RIVERA De la solicitud número: 1622 - BANORTE 0489128923	$4,462,002.46	$1,755.00	$0.00	$4,463,757.46	
10/03/2025	INGRESO	1624	1624		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT025534 # PAGO DE CURSO DE INGLES DEL CLIENTE SAMARA DANIELA BASURTO FAVELA SPEI RECIBIDA DE KARINA ESPERANZA FAVELA MEJIA De la solicitud número: 1624 - BANORTE 0489128923	$4,463,757.46	$585.00	$0.00	$4,464,342.46	
10/03/2025	INGRESO	1626	1626		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT025535 # PAGO DE CURSO DE INGLES DEL CLIENTE CAMILA ZAVALA LOZANO De la solicitud número: 1626 - BANORTE 0489128923	$4,464,342.46	$877.50	$0.00	$4,465,219.96	
10/03/2025	INGRESO	1628	1628		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT025536 # PAGO DE CURSO DE INGLES DEL CLIENTE DIANA YASMIN RUIZ RODRIGUEZ De la solicitud número: 1628 - BANORTE 0489128923	$4,465,219.96	$877.50	$0.00	$4,466,097.46	
10/03/2025	INGRESO	1630	1630		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT025537 # PAGO DE CURSO DE INGLES DEL CLIENTE OMAR ALEJANDRO RAMIREZ VALDES De la solicitud número: 1630 - BANORTE 0489128923	$4,466,097.46	$585.00	$0.00	$4,466,682.46	
10/03/2025	INGRESO	1632	1632		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT025538 # PAGO DE CURSO DE INGLES DEL CLIENTE DARIANA MAITE JUAREZ CARDENAS SPEI RECIBIDA DE DALIA LUCERO CARDENAS SAUCEDO De la solicitud número: 1632 - BANORTE 0489128923	$4,466,682.46	$384.00	$0.00	$4,467,066.46	
10/03/2025	INGRESO	1634	1634		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT025539 # PAGO DE CURSO DE INGLES DEL CLIENTE LEONARDO ANTONIO MENDEZ LOPEZ De la solicitud número: 1634 - BANORTE 0489128923	$4,467,066.46	$585.00	$0.00	$4,467,651.46	
10/03/2025	INGRESO	1636	1636		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT025540 # PAGO DE CURSO CHINO DEL CLIENTE CAMILA EDITH GALLEGOS ARTEAGA De la solicitud número: 1636 - BANORTE 0489128923	$4,467,651.46	$1,200.00	$0.00	$4,468,851.46	
10/03/2025	INGRESO	1638	1638		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT025541 # PAGO DE CURSO DE INGLES DEL CLIENTE DANIELA UAQUELIN RODRIGUEZ CASAS SPEI RECIBIDA DE CARLOS ERNESTO RODRIGUEZ CASAS De la solicitud número: 1638 - BANORTE 0489128923	$4,468,851.46	$1,170.00	$0.00	$4,470,021.46	
10/03/2025	INGRESO	1640	1640		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT025542 # PAGO DE CURSO DE INGLES DEL CLIENTE CARLOS ERNESTO RODRIGUEZ CASAS De la solicitud número: 1640 - BANORTE 0489128923	$4,470,021.46	$585.00	$0.00	$4,470,606.46	
10/03/2025	INGRESO	1642	1642		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT025543 # PAGO DE CURSO DE INGLES DEL CLIENTE RAMON HERNANDEZ MEDINA De la solicitud número: 1642 - BANORTE 0489128923	$4,470,606.46	$877.50	$0.00	$4,471,483.96	
						Total Página:	**$4,227,907.26**	**$254,491.40**	**$10,914.70**	**$4,471,483.96**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
10/03/2025	INGRESO	1644	1644		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT025544 # PAGO DE CURSO DE INGLES DEL CLIENTE GILBERTO ISAAC SILOS DELGADO De la solicitud número: 1644 - BANORTE 0489128923	$4,471,483.96	$585.00	$0.00	$4,472,068.96	
10/03/2025	INGRESO	1646	1646		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT025545 # PAGO DE CURSO DE INGLES DEL CLIENTE CAROLINA MORENO CHAIREZ De la solicitud número: 1646 - BANORTE 0489128923	$4,472,068.96	$1,170.00	$0.00	$4,473,238.96	
10/03/2025	INGRESO	1648	1648		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT025546 # PAGO DE CURSO DE INGLES DEL CLIENTE DIEGO DANIEL MORALES LOZANO SPEI RECIBIDA DE YAZMIN YULIANA LOZANO MONTOYA De la solicitud número: 1648 - BANORTE 0489128923	$4,473,238.96	$585.00	$0.00	$4,473,823.96	
10/03/2025	INGRESO	1650	1650		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT025547 # PAGO DE CURSO DE INGLES DEL CLIENTE NOHEMI ADRIANO BARCO De la solicitud número: 1650 - BANORTE 0489128923	$4,473,823.96	$1,170.00	$0.00	$4,474,993.96	
10/03/2025	INGRESO	1652	1652		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT025548 # PAGO DE CURSO DE INGLES DEL CLIENTE ISAAC ALBERTO OLIVAS PIÑON SPEI RECIBIDA DE SANDRA IVONNE PIÑON VELAZQUEZ De la solicitud número: 1652 - BANORTE 0489128923	$4,474,993.96	$1,170.00	$0.00	$4,476,163.96	
10/03/2025	INGRESO	1654	1654		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT025549 # PAGO DE CURSO DE INGLES DEL CLIENTE GUDALUPE MONSERRAT BARRIENTOS RODRIGUEZ De la solicitud número: 1654 - BANORTE 0489128923	$4,476,163.96	$585.00	$0.00	$4,476,748.96	
10/03/2025	INGRESO	1656	1656		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT025550 # PAGO DE CURSO DE PREPARACION EXAMEN DE ADMISION MARZO DEL CLIENTE OSMAR EDUARDO ORTIZ FRERA SPEI RECIBIDA DE LINDA JANETT FRERA SANTAMARINA De la solicitud número: 1656 - BANORTE 0489128923	$4,476,748.96	$600.00	$0.00	$4,477,348.96	
10/03/2025	INGRESO	1658	1658		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT025551 # PAGO DE CURSO DE INGLES DEL CLIENTE JUAN LUIS GAYTAN ARGUMANIZ SPEI RECIBIDA DE DULCE MARIA ARGUMANIZ MORALES De la solicitud número: 1658 - BANORTE 0489128923	$4,477,348.96	$1,170.00	$0.00	$4,478,518.96	
10/03/2025	INGRESO	1660	1660		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT025552 # PAGO DE CURSO DE INGLES DEL CLIENTE NANCY ADRIANA CABRERA CALDERA SPEI RECIBIDO DE MAREN CALDERA TALAMANTES De la solicitud número: 1660 - BANORTE 048912892	$4,478,518.96	$1,170.00	$0.00	$4,479,688.96	
10/03/2025	INGRESO	1662	1662		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT025553 # PAGO DE CURSO DE INGLES DEL CLIENTE MAREN REFUGIO CABRERA CALDERA SPEI RECIBIDA DE MAREN CALDERA TALAMANES De la solicitud número: 1662 - BANORTE 0489128923	$4,479,688.96	$1,170.00	$0.00	$4,480,858.96	
10/03/2025	INGRESO	1664	1664		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT025554 # PAGO DE CURSO DE PREPARACION EXAMEN DE ADMISION MARZO DEL CLIENTE ANGEL DE JESUS GARCIA HERNANDEZ SPEI RECIBIDO DE ANTONIO LAZARO GARCIA HURTADO De la solicitud número: 1664 - BANORTE 0489128923	$4,480,858.96	$600.00	$0.00	$4,481,458.96	
10/03/2025	INGRESO	1666	1666		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT025555 # PAGO DE CURSO DE INGLES DEL CLIENTE DIEGO LOPEZ BENAVENTE SPEI RECIBIDA DE CLAUDIA IVET LOPEZ BENAVENTE De la solicitud número: 1666 - BANORTE 0489128923	$4,481,458.96	$1,170.00	$0.00	$4,482,628.96	
10/03/2025	INGRESO	1668	1668		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT025556 # PAGO DE CURSO DE PREPARACION EXAMEN DE ADMISION MARZO DEL CLIENTE ANA CELIA GOMEZ RIOS De la solicitud número: 1668 - BANORTE 0489128923	$4,482,628.96	$600.00	$0.00	$4,483,228.96	
10/03/2025	INGRESO	1670	1670		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT025557 # PAGO DE CURSO DE INGLES DEL CLIENTE GEORGINA FERNANDEZ GUTIERREZ SPEI RECIBIDA DE ROSA GEORGINA GUTIERREZ MEDRANO De la solicitud número: 1670 - BANORTE 0489128923	$4,483,228.96	$1,170.00	$0.00	$4,484,398.96	
						Total Página:	**$4,227,907.26**	**$267,406.40**	**$10,914.70**	**$4,484,398.96**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
10/03/2025	INGRESO	1672	1672		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT025558 # PAGO DE CURSO DE INGLES DEL CLIENTE SARAH FERNANDEZ GUTIERREZ SPEI RECIBIDO DE ROSA GEORGINA GUTIERREZ MEDRANO De la solicitud número: 1672 - BANORTE 0489128923	$4,484,398.96	$1,170.00	$0.00	$4,485,568.96	
10/03/2025	INGRESO	1674	1674		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT025559 # PAGO DE CURSO DE INGLES DEL CLIENTE EDUARDO MIJARES MURILLO De la solicitud número: 1674 - BANORTE 0489128923	$4,485,568.96	$878.00	$0.00	$4,486,446.96	
10/03/2025	INGRESO	1676	1676		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT025560 # PAGO DE CURSO DE INGLES DEL CLIENTE PERLA ELIZABETH SOTO JASSO De la solicitud número: 1676 - BANORTE 0489128923	$4,486,446.96	$640.00	$0.00	$4,487,086.96	
10/03/2025	INGRESO	1678	1678		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT025561 # PAGO DE CURSO CHINO DEL CLIENTE DANIEL HUMBERTO PERALES MARTINEZ SPEI RECIBIDA DE HUMBERTO PERALES ESPARZA De la solicitud número: 1678 - BANORTE 048912892	$4,487,086.96	$1,500.00	$0.00	$4,488,586.96	
10/03/2025	INGRESO	1680	1680		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT025562 # PAGO DE CURSO DE INGLES DEL CLIENTE GETSEMANI RIVERA RODRIGUEZ SPEI RECIBIDA DE YESSENIA RIVERA FLORES De la solicitud número: 1680 - BANORTE 0489128923	$4,488,586.96	$877.50	$0.00	$4,489,464.46	
10/03/2025	INGRESO	1682	1682		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT025563 # PAGO DE CURSO DE INGLES DEL CLIENTE JOSE SANCHEZ CARDIEL De la solicitud número: 1682 - BANORTE 0489128923	$4,489,464.46	$585.00	$0.00	$4,490,049.46	
10/03/2025	INGRESO	1684	1684		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT025564 # PAGO DE CURSO DE INGLES DEL CLIENTE DANNA LIN ARELLANO MONTEJANO SPEI RECIBIDA DE NORA MONTEJANO ESPINOZA De la solicitud número: 1684 - BANORTE 0489128923	$4,490,049.46	$1,170.00	$0.00	$4,491,219.46	
10/03/2025	INGRESO	1686	1686		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT025565 # PAGO DE CURSO CHINO DEL CLIENTE HUMBERTO CANALES MARTINEZ De la solicitud número: 1686 - BANORTE 0489128923	$4,491,219.46	$1,200.00	$0.00	$4,492,419.46	
10/03/2025	INGRESO	1688	1688		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT025566 # PAGO DE CURSO DE PREPARACION EXAMEN DE ADMISION MARZO DEL CLIENTE ALISSON JARETSSY NUÑEZ CARDOZA De la solicitud número: 1688 - BANORTE 0489128923	$4,492,419.46	$600.00	$0.00	$4,493,019.46	
10/03/2025	INGRESO	1690	1690		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT025567 # PAGO DE CURSO DE INGLES DEL CLIENTE VIRIDIANA ARGUMANIZ SIGUENTES De la solicitud número: 1690 - BANORTE 0489128923	$4,493,019.46	$877.50	$0.00	$4,493,896.96	
10/03/2025	INGRESO	1692	1692		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT025568 # PAGO DE CURSO DE INGLES DEL CLIENTE SIRIA DEL CARMEN CORPUS ARGUMANIZ SPEI RECIBIDA DE MARIA DEL CARMEN ARGUMANIZ MORALES De la solicitud número: 1692 - BANORTE 0489128923	$4,493,896.96	$585.00	$0.00	$4,494,481.96	
10/03/2025	INGRESO	1694	1694		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT025569 # PAGO DE CURSO DE INGLES DEL CLIENTE AITANA CORPUS ARGUMANIZ SPEI RECIBIDA DE MARIA DEL CARMEN ARGUMANIZ MORALES De la solicitud número: 1694 - BANORTE 04891289	$4,494,481.96	$585.00	$0.00	$4,495,066.96	
10/03/2025	INGRESO	1758	1758		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT025575 # PAGO DE CURSO DE PREPARACION DE EXAMEN DE ADMISION MARZO DEL CLIENTE MARIO ALVARO RANGEL ZAPATA SPEI RECIBIDA DE ADA NOHEMI ZAPATA RODRIGUEZ De la solicitud número: 1758 - BANORTE 0489128923	$4,495,066.96	$600.00	$0.00	$4,495,666.96	
10/03/2025	INGRESO	1945	1945		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT025653 # PAGO DE CURSO De la solicitud número: 1945 - BANORTE 0489128923	$4,495,666.96	$600.00	$0.00	$4,496,266.96	
10/03/2025	INGRESO	1947	1947		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT025654 # PAGO DE CURSO De la solicitud número: 1947 - BANORTE 0489128923	$4,496,266.96	$600.00	$0.00	$4,496,866.96	
						Total Página:	**$4,227,907.26**	**$279,874.40**	**$10,914.70**	**$4,496,866.96**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
10/03/2025	INGRESO	1949	1949		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT025655 # PREPARACION DE EXAMEN DE ADMISION MARZO DEL CLIENTE JUAN DANIEL RAMIREZ BARAJAS De la solicitud número: 1949 - BANORTE 0489128923	$4,496,866.96	$600.00	$0.00	$4,497,466.96	
10/03/2025	DIARIO		3068	1		TRASPASO DE LA CTA. 8781 A LA 8923 PAGO DE FACTURA UT2183 DEL CLIENTE MONTIAC - BANORTE 0489128923	$4,497,466.96	$30,450.00	$0.00	$4,527,916.96	
10/03/2025	DIARIO		3080	1		FACTURA UT2297 RECLASIFICACIÓN DE PÓLIZA DE INGRESO 1266 Y 1267 QUEDANDO ACTIVO EL CLIENTE JOSE MERCEDES HERNANDEZ ACOSTA - BANORTE 0489128923	$4,527,916.96	$0.00	$4,263.00	$4,523,653.96	
10/03/2025	DIARIO		3112	1		FACTURA UT2302 COMPLEMENTO DE PAGO DE FACTURA UT2183 DEL CLIENTE MONTIAC - BANORTE 0489128923	$4,523,653.96	$30,450.00	$0.00	$4,554,103.96	
10/03/2025	DIARIO	1608	3685		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	Póliza de Cancelación de la Solicitud número 1608 del ejercicio 2025 - BANORTE 0489128923	$4,554,103.96	-$600.00	$0.00	$4,553,503.96	
10/03/2025	DIARIO		3811	1		Póliza de cancelación de póliza directa número 3112 del ejercicio contable 2025 - BANORTE 0489128923	$4,553,503.96	-$30,450.00	$0.00	$4,523,053.96	
11/03/2025	INGRESO	1353	1353		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO TMS3INGP158 # FACTURA UT2298 DEL CLIENTE QUALTIA ALIMENTOS OPERACIONES POR CONCEPTO DE RENTA MENSUAL DEL AUDITORIO DE VINCULACION De la solicitud número: 1353 - BANORTE 0489128923	$4,523,053.96	$4,872.00	$0.00	$4,527,925.96	
11/03/2025	INGRESO	1734	1734		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT025570 # PAGO DE CURSO DE INGLES DEL CLIENTE OSCAR ROLANDO VALDEZ OLLERVIDES De la solicitud número: 1734 - BANORTE 0489128923	$4,527,925.96	$1,170.00	$0.00	$4,529,095.96	
11/03/2025	INGRESO	1736	1736		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT025571 # PAGO DE CURSO DE INGLES DEL CLIENTE MARCOS SHAKUR MARIN SALAZAR SPEI RECIBIDO DE ALEJANDRA SALAZAR SANTANA De la solicitud número: 1736 - BANORTE 048912892	$4,529,095.96	$585.00	$0.00	$4,529,680.96	
11/03/2025	INGRESO	1738	1738		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT025572 # PAGO DE CURSO DE INGLES DEL CLIENTE ROGELIO RODRIGUEZ LOPEZ, ANNA PAOLA Y ROGER RODRIGUEZ CEDILLO SPEI RECIBIDA DE ROGELIO RODRIGUEZ LOPEZ De la solicitud número: 1738 - BANORTE 0489128923	$4,529,680.96	$2,340.00	$0.00	$4,532,020.96	
11/03/2025	INGRESO	1740	1740		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT025573 # PAGO DE CURSO DE INGLES DEL CLIENTE DAMIAN EDUARDO AHUMADA RAMOS SPEI RECIBIDA DE ALMA SARAHI RAMOS TORAL De la solicitud número: 1740 - BANORTE 0489128923	$4,532,020.96	$878.00	$0.00	$4,532,898.96	
11/03/2025	INGRESO	1742	1742		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT025574 # PAGO DE CURSO DE INGLES DEL CLIENTE GERLI ANALI ROBLES GARCIA De la solicitud número: 1742 - BANORTE 0489128923	$4,532,898.96	$1,170.00	$0.00	$4,534,068.96	
11/03/2025	INGRESO	1760	1760		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT025576 # PAGO DE CURSO CHINO DEL CLIENTE FRANCISCO NAPOLEON RUIZ FLORES De la solicitud número: 1760 - BANORTE 0489128923	$4,534,068.96	$1,200.00	$0.00	$4,535,268.96	
11/03/2025	INGRESO	1762	1762		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT025577 # PAGO DE CURSO DE INGLES DEL CLIENTE FERNANDA MONTSERRAT VALERO ANGUIANO SPEI RECIBIDA DE CLAUDIA IDALIA ANGUIANO De la solicitud número: 1762 - BANORTE 0489128923	$4,535,268.96	$1,170.00	$0.00	$4,536,438.96	
11/03/2025	INGRESO	1764	1764		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT025578 # PAGO DE CURSO DE INGLES DEL CLIENTE MIGUEL EDUARDO MACIEL GUTIERREZ SPEI RECIBIDA DE MIGUEL JESUS MACIEL MOLINA De la solicitud número: 1764 - BANORTE 048912892	$4,536,438.96	$877.50	$0.00	$4,537,316.46	
						Total Página:	**$4,227,907.26**	**$324,586.90**	**$15,177.70**	**$4,537,316.46**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
11/03/2025	INGRESO	1766	1766		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT025579 # PAGO DE CURSO DE INGLES DEL CLIENTE JOSE LUIS RODRIGUEZ SERRANO De la solicitud número: 1766 - BANORTE 0489128923	$4,537,316.46	$877.50	$0.00	$4,538,193.96	
11/03/2025	INGRESO	1768	1768		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT025580 # PAGO DE CURSO DE INGLES DEL CLIENTE JUAN ENRIQUE LOPEZ FRANCO SPEI RECIBIDA DE VANESSA LOPEZ FRANCO De la solicitud número: 1768 - BANORTE 0489128923	$4,538,193.96	$585.00	$0.00	$4,538,778.96	
11/03/2025	DIARIO		3109	1		FACTURA UT2298 RECLASIFICACION DE POLIZA DE INGRESO 1352 Y 1353 QUEDANDO ACTIVO EL CLIENTE QUALTIA ALIMENTOS OPERACIONES - BANORTE 0489128923	$4,538,778.96	$0.00	$4,872.00	$4,533,906.96	
11/03/2025	DIARIO		3111	1		FACTURA UT2301 COMPLEMENTO DE PAGO DE FACTURA UT2266 DEL CLIENTE COOPER STANDARD AUTOMOTIVE FLUIS SYSTEMS MEXICO - BANORTE 0489128923	$4,533,906.96	$16,820.00	$0.00	$4,550,726.96	
12/03/2025	EGRESO	524	555	524	BEATRIZ ADRIANA MARTINEZ GARCIA	Orden de Compra de Adquisiciones # 29. FORTALECER IDIOMAS A TRAVES DE PROMOCION CURSOS Y CERTIFICACIONES, CONTACTO: MMOTA@UTT.EDU.MX 7297400 EXT.255, Documento(s): 1074BF846DA3 (CARGO DE LA CTA BANORTE 0489128923) - BANORTE 0489128923	$4,550,726.96	$0.00	$6,960.00	$4,543,766.96	14001 - Ingresos Propios
12/03/2025	EGRESO	527	556	527	ANA KAREN DE LA FUENTE AGUILAR	Orden de Compra de Adquisiciones # 15. FORTALECER IDIOMAS A TRAVES DE LA PROMOCION DE CURSOS Y CERTIFICACIONES CONTACTO: MMOTA@UTT.EDU.MX7297400EXT.255,Documento(s):C86543530A04(CARGODELA CTA BANORTE 0489128923) - BANORTE 0489128923	$4,543,766.96	$0.00	$6,960.00	$4,536,806.96	14001 - Ingresos Propios
12/03/2025	EGRESO	526	557	526	FRIDA YASMIN ALANIS HERNANDEZ	Orden de Compra de Adquisiciones # 16. FORTALECER IDIOMAS A TRAVES DE LA PROMOCION DE CURSOS Y CERTIFICACIONES. CONTACTO MMOTA@UTT.EDU.MX 7297400 EXT.255, Documento(s): E1675B (CARGO DE LA CTA BANORTE 0489128923) - BANORTE 0489128923	$4,536,806.96	$0.00	$6,960.00	$4,529,846.96	14001 - Ingresos Propios
12/03/2025	EGRESO	530	558	530	PRISCILLA ISABEL ROJAS ALMANZA	Orden de Compra de Adquisiciones # 20. FORTALECER IDIOMAS A TRAVES DE LA PROMOCION DE CURSOS Y CERTIFICACIONES. CONTACTO MMOTA@UTT.EDU.MX 7297400 EXT.255, Documento(s): 84F4531 (CARGO DE LA CTA BANORTE 0489128923) - BANORTE 0489128923	$4,529,846.96	$0.00	$6,960.00	$4,522,886.96	14001 - Ingresos Propios
12/03/2025	EGRESO	529	559	529	FRIDA YASMIN ALANIS HERNANDEZ	Orden de Compra de Adquisiciones # 19. FORTALECER IDIOMAS A TRAVES DE LA PROMOCION DE CURSOS Y CERTIFICACIONES CONTACTO: MMOTA@UTT.EDU.MX 7297400 EXT.255, Documento(s): 39BFC41 (CARGO DE LA CTA BANORTE 0489128923) - BANORTE 0489128923	$4,522,886.96	$0.00	$6,960.00	$4,515,926.96	14001 - Ingresos Propios
12/03/2025	EGRESO	525	560	525	NORMA ISELA DELGADO SALAZAR	Orden de Compra de Adquisiciones # 28. FORTALECER IDIOMAS A TRAVES DE PROMOCION CURSOS Y CERTIFICACIONES, CONTACTO: MMOTA@UTT.EDU.MX 7297400 EXT.255, Documento(s): DFFEB9DA5753 (CARGO DE LA CTA BANORTE 0489128923) - BANORTE 0489128923	$4,515,926.96	$0.00	$6,960.00	$4,508,966.96	14001 - Ingresos Propios
12/03/2025	EGRESO	531	561	531	ANA XOCHITL ROSALES LÓPEZ	Orden de Compra de Adquisiciones # 18. FORTALECER IDIOMAS A TRAVES DE LA PROMOCION DE CURSOS Y CERTIFICACIONES. CONTACTO MMOTA@UTT.EDU.MX7297400EXT.255,Documento(s):E315614218E2(CARGODELA CTA BANORTE 0489128923) - BANORTE 0489128923	$4,508,966.96	$0.00	$6,960.00	$4,502,006.96	14001 - Ingresos Propios
12/03/2025	EGRESO	532	562	532	GERARDO ALBERTO FONG REZA	Orden de Compra de Adquisiciones # 14. FORTALECER IDIOMAS A TRAVES DE LA PROMOCION DE CURSOS Y CERTIFICACIONES. CONTACTO MMOTA@UTT.EDU.MX 7297400 EXT.255, Documento(s): BA7E2475 (CARGO DE LA CTA BANORTE 0489128923) - BANORTE 0489128923	$4,502,006.96	$0.00	$6,960.00	$4,495,046.96	14001 - Ingresos Propios
12/03/2025	EGRESO	534	563	534	ANA CAROLINA VEGA CARRERA	Orden de Compra de Adquisiciones # 22. FORTALECER IDIOMAS A TRAVES DE LA PROMOCION DE CURSOS Y CERTIFICACIONES. CONTACTO MMOTA@UTT.EDU.MX 7297400 EXT.255, Documento(s): 1868EAA (CARGO DE LA CTA BANORTE 0489128923) - BANORTE 0489128923	$4,495,046.96	$0.00	$6,960.00	$4,488,086.96	14001 - Ingresos Propios
						Total Página:	**$4,227,907.26**	**$342,869.40**	**$82,689.70**	**$4,488,086.96**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
12/03/2025	EGRESO	533	564	533	JUAN ANTONIO NEVAREZ CEBALLOS	Orden de Compra de Adquisiciones # 23. FORTALECER IDIOMAS A TRAVES DE PROMOCION CURSOS Y CERTIFICACIONES, CONTACTO: MMOTA@UTT.EDU.MX 7297400 EXT.255, Documento(s): ABEC4C475D31 (CARGO DE LA CTA BANORTE 0489128923) - BANORTE 0489128923	$4,488,086.96	$0.00	$6,960.00	$4,481,126.96	14001 - Ingresos Propios
12/03/2025	EGRESO	538	565	538	CLAUDIA MARCELA REBOLLOZO GONZALEZ	Orden de Compra de Adquisiciones # 13. FORTALECER IDIOMAS A TRAVES DE LA PROMOCION DE CURSOS Y CERTIFICACIONES CONTACTO; MMOTA@UTT.EDU.MX 7297400 EXT.255, Documento(s): 292578 (CARGO DE LA CTA BANORTE 0489128923) - BANORTE 0489128923	$4,481,126.96	$0.00	$6,960.00	$4,474,166.96	14001 - Ingresos Propios
12/03/2025	EGRESO	528	566	528	ERIKA MARISOL LIRA CAZARES	Orden de Compra de Adquisiciones # 17. FORTALECER IDIOMAS A TRAVES DE LA PROMOCION DE CURSOS Y CERTIFICACIONES. CONTACTO MMOTA@UTT.EDU.MX 7297400 EXT.255, Documento(s): 0A708C (CARGO DE LA CTA BANORTE 0489128923) - BANORTE 0489128923	$4,474,166.96	$0.00	$6,960.00	$4,467,206.96	14001 - Ingresos Propios
12/03/2025	EGRESO	535	567	535	DULCE MARIA TREVIÑO GARCIA	Orden de Compra de Adquisiciones # 12. FORTALECER IDIOMAS ATRAVES DE LA PROMOCION DE CURSOS Y CERTIFICACIONES, CONTACTO MMOTA@UTT.EDU.MX 7297400 EXT.255, Documento(s): AC747904762B (CARGO DE LA CTA BANORTE 0489128923) - BANORTE 0489128923	$4,467,206.96	$0.00	$6,960.00	$4,460,246.96	14001 - Ingresos Propios
12/03/2025	EGRESO	671	675	7909	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	COMISIÓN BANCARIA (CARGO DE LA CTA BANORTE 0489128923) - BANORTE 0489128923	$4,460,246.96	$0.00	$5.80	$4,460,241.16	14001 - Ingresos Propios
12/03/2025	EGRESO	672	676	7912	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	COMISIÓN BANCARIA (CARGO DE LA CTA BANORTE 0489128923) - BANORTE 0489128923	$4,460,241.16	$0.00	$5.80	$4,460,235.36	14001 - Ingresos Propios
12/03/2025	EGRESO	673	677	7915	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	COMISIÓN BANCARIA (CARGO DE LA CTA BANORTE 0489128923) - BANORTE 0489128923	$4,460,235.36	$0.00	$5.80	$4,460,229.56	14001 - Ingresos Propios
12/03/2025	EGRESO	674	678	7918	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	COMISIÓN BANCARIA (CARGO DE LA CTA BANORTE 0489128923) - BANORTE 0489128923	$4,460,229.56	$0.00	$5.80	$4,460,223.76	14001 - Ingresos Propios
12/03/2025	EGRESO	676	679	7921	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	COMISIÓN BANCARIA (CARGO DE LA CTA BANORTE 0489128923) - BANORTE 0489128923	$4,460,223.76	$0.00	$5.80	$4,460,217.96	14001 - Ingresos Propios
12/03/2025	INGRESO	1770	1770		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT025581 # PAGO DE CURSO DE INGLES DEL CLIENTE DANYA SCARLETT RENTERIA CARDENAS SPEI RECIBIDA DE ALEXIS RICARDO RENTERIA De la solicitud número: 1770 - BANORTE 0489128923	$4,460,217.96	$1,170.00	$0.00	$4,461,387.96	
12/03/2025	INGRESO	1772	1772		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT025582 # PAGO DE CURSO DE INGLES DEL CLIENTE IAN SANTIAGO Y LUIS ABRAHAM GALLEGOS MORONES De la solicitud número: 1772 - BANORTE 0489128923	$4,461,387.96	$1,462.50	$0.00	$4,462,850.46	
12/03/2025	INGRESO	1774	1774		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT025583 # PAGO DE CURSO DE INGLES DEL CLIENTE MIGUEL ANGEL Y MARIANGEL DE LA TORRE HERNANDEZ Y ANDREA VILLEGAS GARCIA SPEI RECIBIDA DE ANGEL DE LA TORRE PUENTES De la solicitud número: 1774 - BANORTE 04891289	$4,462,850.46	$2,925.00	$0.00	$4,465,775.46	
12/03/2025	INGRESO	1776	1776		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT025584 # PAGO DE CURSO DE INGLES DEL CLIENTE JESUS FERNANDO GAMIÑO LEYVA De la solicitud número: 1776 - BANORTE 0489128923	$4,465,775.46	$585.00	$0.00	$4,466,360.46	
						Total Página:	**$4,227,907.26**	**$349,011.90**	**$110,558.70**	**$4,466,360.46**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
12/03/2025	INGRESO	1778	1778		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT025585 # PAGO DE CURSO DE INGLES DEL CLIENTE MARIA JOSE HERNANDEZ LIRA SPEI RECIBIDA DE MARTHA LIRA FRANCO De la solicitud número: 1778 - BANORTE 0489128923	$4,466,360.46	$585.00	$0.00	$4,466,945.46	
12/03/2025	INGRESO	1780	1780		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT025586 # PAGO DE CURSO DE INGLES DEL CLIENTE CESAR ALBERTO GURROLA GALVAN De la solicitud número: 1780 - BANORTE 0489128923	$4,466,945.46	$877.50	$0.00	$4,467,822.96	
12/03/2025	INGRESO	1782	1782		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT025587 # PAGO DE CURSO DE INGLES DEL CLIENTE REGINA JUAREZ RAMIREZ SPEI RECIBIDA DE DULCE MARIA RAMIREZ BALDENEGRO De la solicitud número: 1782 - BANORTE 0489128923	$4,467,822.96	$1,170.00	$0.00	$4,468,992.96	
12/03/2025	INGRESO	1784	1784		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT025588 # PAGO DE CURSO DE INGLES DEL CLIENTE JOSE MISAEL DONATO GARCIA De la solicitud número: 1784 - BANORTE 0489128923	$4,468,992.96	$500.00	$0.00	$4,469,492.96	
12/03/2025	INGRESO	1786	1786		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT025589 # PAGO DE CURSO DE INGLES DEL CLIENTE MISAEL DONATO COMPLEMENTO De la solicitud número: 1786 - BANORTE 0489128923	$4,469,492.96	$85.00	$0.00	$4,469,577.96	
12/03/2025	INGRESO	1850	1850		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT025620 # PAGO DE FICHA DE EDGAR ANTONIO GARCIA PEREZ De la solicitud número: 1850 - BANORTE 0489128	$4,469,577.96	$450.00	$0.00	$4,470,027.96	
12/03/2025	DIARIO		3114	1		RECLASIFICACION DE LA SP. 529 QUEDANDO ACTIVA LA RETENCION DEL ISR - BANORTE 0489128923	$4,470,027.96	$75.00	$0.00	$4,470,102.96	
12/03/2025	DIARIO		3115	1		RECLASIFICACION DE LA SP. 524 QUEDANDO ACTIVA LA RETENCION DEL ISR - BANORTE 0489128923	$4,470,102.96	$600.00	$0.00	$4,470,702.96	
12/03/2025	DIARIO		3116	1		RECLASIFICACION DE LA SP. 525 QUEDANDO ACTIVA LA RETENCION DEL ISR - BANORTE 0489128923	$4,470,702.96	$600.00	$0.00	$4,471,302.96	
12/03/2025	DIARIO		3117	1		RECLASIFICACION DE LA SP. 530 QUEDANDO ACTIVA LA RETENCION DEL ISR - BANORTE 0489128923	$4,471,302.96	$600.00	$0.00	$4,471,902.96	
12/03/2025	DIARIO		3118	1		RECLASIFICACION DE LA SP. 535 QUEDANDO ACTIVA LA RETENCION DEL ISR - BANORTE 0489128923	$4,471,902.96	$600.00	$0.00	$4,472,502.96	
12/03/2025	DIARIO		3119	1		RECLASIFICACION DE LA SP. 526 QUEDANDO ACTIVA LA RETENCION DEL ISR - BANORTE 0489128923	$4,472,502.96	$75.00	$0.00	$4,472,577.96	
12/03/2025	DIARIO		3120	1		RECLASIFICACION DE LA SP. 528 QUEDANDO ACTIVA LA RETENCION DEL ISR - BANORTE 0489128923	$4,472,577.96	$75.00	$0.00	$4,472,652.96	
12/03/2025	DIARIO		3121	1		RECLASIFICACION DE LA SP. 538 QUEDANDO ACTIVA LA RETENCION DEL ISR - BANORTE 0489128923	$4,472,652.96	$75.00	$0.00	$4,472,727.96	
12/03/2025	DIARIO		3122	1		RECLASIFICACION DE LA SP. 527 QUEDANDO ACTIVA LA RETENCION DEL ISR - BANORTE 0489128923	$4,472,727.96	$600.00	$0.00	$4,473,327.96	
12/03/2025	DIARIO		3123	1		RECLASIFICACION DE LA SP. 533 QUEDANDO ACTIVA LA RETENCION DEL ISR - BANORTE 0489128923	$4,473,327.96	$75.00	$0.00	$4,473,402.96	
12/03/2025	DIARIO		3124	1		RECLASIFICACION DE LA SP. 534 QUEDANDO ACTIVA LA RETENCION DEL ISR - BANORTE 0489128923	$4,473,402.96	$600.00	$0.00	$4,474,002.96	
12/03/2025	DIARIO		3125	1		RECLASIFICACION DE LA SP. 532 QUEDANDO ACTIVA LA RETENCION DEL ISR - BANORTE 0489128923	$4,474,002.96	$600.00	$0.00	$4,474,602.96	
12/03/2025	DIARIO		3126	1		RECLASIFICACION DE LA SP. 531 QUEDANDO ACTIVA LA RETENCION DEL ISR - BANORTE 0489128923	$4,474,602.96	$600.00	$0.00	$4,475,202.96	
						Total Página:	**$4,227,907.26**	**$357,854.40**	**$110,558.70**	**$4,475,202.96**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
13/03/2025	INGRESO	1428	1428		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT025483 # PAGO DE FICHA DEL 22 DE FEBRERO DEL ALUMNO ABRAHAM MURILLO PEREZ De la solicitud número: 1428 - BANORTE 0489128923	$4,475,202.96	$450.00	$0.00	$4,475,652.96	
13/03/2025	INGRESO	1788	1788		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT025590 # PAGO DE CURSO DE INGLES DEL CLIENTE LUCIA NATALIA HERNANDEZ SANCHEZ SPEI RECIBIDA DE ALMA DELIA SANCHEZ MONTES De la solicitud número: 1788 - BANORTE 048912892	$4,475,652.96	$1,170.00	$0.00	$4,476,822.96	
13/03/2025	INGRESO	1790	1790		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT025591 # PAGO DE CURSO DE INGLES DEL CLIENTE LUCIA NATALIA HERNANDEZ SANCHEZ SPEI RECIBIDA DE ALMA DELIA SANCHEZ MONTES De la solicitud número: 1790 - BANORTE 048912892	$4,476,822.96	$1,170.00	$0.00	$4,477,992.96	
13/03/2025	INGRESO	1792	1792		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT025592 # PAGO DE CURSO DE INGLES DEL CLIENTE ISABELLA NORIEGA CAMACHO De la solicitud número: 1792 - BANORTE 0489128923	$4,477,992.96	$1,170.00	$0.00	$4,479,162.96	
13/03/2025	INGRESO	1794	1794		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT025593 # PAGO DE CURSO DE INGLES DEL CLIENTE DHAMAR GERMAYONI GRIMALDO RODRIGUEZ SPEI RECIBIDA DE GERMAN GRIMALDO CASTRO De la solicitud número: 1794 - BANORTE 0489128923	$4,479,162.96	$585.00	$0.00	$4,479,747.96	
13/03/2025	INGRESO	1796	1796		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT025594 # PAGO DE CURSO DE INGLES DEL CLIENTE SEBASTIAN NORIEGA CAMACHO De la solicitud número: 1796 - BANORTE 0489128923	$4,479,747.96	$1,170.00	$0.00	$4,480,917.96	
13/03/2025	INGRESO	1798	1798		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT025595 # PAGO DE CURSO DE INGLES DEL CLIENTE SEBASTIAN GARCIA AVILA De la solicitud número: 1798 - BANORTE 0489128923	$4,480,917.96	$585.00	$0.00	$4,481,502.96	
13/03/2025	INGRESO	1800	1800		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT025596 # PAGO DE CURSO DE INGLES DEL CLIENTE NADIA NATALI HERNANDEZ RODRIGUEZ De la solicitud número: 1800 - BANORTE 0489128923	$4,481,502.96	$585.00	$0.00	$4,482,087.96	
13/03/2025	INGRESO	1802	1802		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT025597 # PAGO DE CURSO DE INGLES DEL CLIENTE DANNA PAOLA LOPEZ CABRALES SPEI RECIBIDA DE DANIEL ALEJANDRO FLORES CARRILLO De la solicitud número: 1802 - BANORTE 048912892	$4,482,087.96	$585.00	$0.00	$4,482,672.96	
13/03/2025	INGRESO	1951	1951		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT025656 # PAGO DE CURSO DE INGLES DEL CLIENTE LUCIA NATALIA HERNANDEZ SANCHEZ SPEI RECIBIDA DE ALMA DELIA SANCHEZ MONTES De la solicitud número: 1951 - BANORTE 048912892	$4,482,672.96	$1,170.00	$0.00	$4,483,842.96	
13/03/2025	DIARIO	1185	3157		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	Póliza de Cancelación de la Solicitud número 1185 del ejercicio 2025 - BANORTE 0489128923	$4,483,842.96	-$450.00	$0.00	$4,483,392.96	
13/03/2025	DIARIO		3158	1		TRASPASO BANCARIO DE LA CUENTA 8923 A LA CUENTA 9095 POR CONCEPTO DE FICHA DEL ALUMNO ABRAHAM MURILLO PEREZ - BANORTE 0489128923	$4,483,392.96	$0.00	$450.00	$4,482,942.96	
13/03/2025	DIARIO	1788	3689		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	Póliza de Cancelación de la Solicitud número 1788 del ejercicio 2025 - BANORTE 0489128923	$4,482,942.96	-$1,170.00	$0.00	$4,481,772.96	
13/03/2025	DIARIO	1790	3725		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	Póliza de Cancelación de la Solicitud número 1790 del ejercicio 2025 - BANORTE 0489128923	$4,481,772.96	-$1,170.00	$0.00	$4,480,602.96	
14/03/2025	EGRESO	555	615	555	CENTRO CULTURAL HANYU AC	Orden de Compra de Adquisiciones # 21. FORTALECER IDIOMAS A TRAVES DE PROMOCION CURSOS Y CERTIFICACIONES, CONTACTO: MMOTA@UTT.EDU.MX 7297400 EXT.255, Documento(s): 220 (CARGO DE LA CTA BANORTE 0489128923) - BANORTE 0489128923	$4,480,602.96	$0.00	$10,000.00	$4,470,602.96	14001 - Ingresos Propios
						Total Página:	**$4,227,907.26**	**$363,704.40**	**$121,008.70**	**$4,470,602.96**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
14/03/2025	EGRESO	554	616	554	TESORERIA DE LA FEDERACION	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025 (CARGO DE LA CTA BANORTE 0489128923) - BANORTE 0489128923	$4,470,602.96	$0.00	$1,304.00	$4,469,298.96	14001 - Ingresos Propios
14/03/2025	EGRESO	677	720	7957	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	COMISIÓN BANCARIA (CARGO DE LA CTA BANORTE 0489128923) - BANORTE 0489128923	$4,469,298.96	$0.00	$5.80	$4,469,293.16	14001 - Ingresos Propios
14/03/2025	INGRESO	1430	1430		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO TMS3INGP159 # FACTURA UT2303 DEL CLIENTE MATAMOROS HOLDINGS POR CONCEPTO DE CURSO DE INGLES PARA DPTO. DE FINANAZAS DE EMPRESA PALLISER O.C. LP545689-01 De la solicitud número: 1430 - BANORTE 0489128923	$4,469,293.16	$2,340.00	$0.00	$4,471,633.16	
14/03/2025	INGRESO	1804	1804		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT025598 # PAGO DE CURSO DE INGLES DEL CLIENTE EMILIANO BORREGO GARCIA De la solicitud número: 1804 - BANORTE 0489128923	$4,471,633.16	$877.50	$0.00	$4,472,510.66	
14/03/2025	INGRESO	1806	1806		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT025599 # PAGO DE CURSO DE INGLES DEL CLIENTE LUCIAN MATEO MONTALVO GONZALEZ SPEI RECIBIDA DE ALEJANDRO MONTALVO DE LA FUENTE De la solicitud número: 1806 - BANORTE 0489128923	$4,472,510.66	$1,170.00	$0.00	$4,473,680.66	
14/03/2025	INGRESO	1808	1808		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT025600 # PAGO DE CURSO DE MATEMATICAS-FISICA MT GRUPO 1 DEL CLIENTE RAUL AXEL OLIVARES LUNA De la solicitud número: 1808 - BANORTE 0489128923	$4,473,680.66	$800.00	$0.00	$4,474,480.66	
14/03/2025	INGRESO	1810	1810		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT025601 # PAGO DE CURSO DE INGLES DEL CLIENTE MAILANY AYELETH RAMOS HERRERA SPEI RECIBIDA DE EDNA JANETH HERRERA SOTO De la solicitud número: 1810 - BANORTE 048912892	$4,474,480.66	$585.00	$0.00	$4,475,065.66	
14/03/2025	INGRESO	1812	1812		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT025602 # PAGO DE CURSO DE INGLES DEL CLIENTE MATTEO ORTIZ BUSTAMANTE SPEI RECIBIDA DE MARIA ESTELA ORTIZ BUSTAMANTE De la solicitud número: 1812 - BANORTE 0489128923	$4,475,065.66	$1,170.00	$0.00	$4,476,235.66	
14/03/2025	INGRESO	1814	1814		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT025603 # PAGO DE CURSO DE INGLES DEL CLIENTE MAYTE PEREZ AGUILERA De la solicitud número: 1814 - BANORTE 0489128923	$4,476,235.66	$1,170.00	$0.00	$4,477,405.66	
14/03/2025	INGRESO	1816	1816		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT025604 # PAGO DE CURSO DE INGLES DEL CLIENTE LUIS ENRIQUE BAUTISTA LUJAN SPEI RECIBIDA DE GRICELDA YANETH LUJAN QUIRINO De la solicitud número: 1816 - BANORTE 0489128923	$4,477,405.66	$585.00	$0.00	$4,477,990.66	
14/03/2025	INGRESO	1818	1818		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT025605 # PAGO DE CURSO DE INGLES DEL CLIENTE FRANCISCO GALLEGOS DE LEON De la solicitud número: 1818 - BANORTE 0489128923	$4,477,990.66	$585.00	$0.00	$4,478,575.66	
14/03/2025	INGRESO	1820	1820		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT025606 # PAGO DE CURSO DE INGLES DEL CLIENTE ARIANNA ANGELICA ARGUMANIZ MELENDEZ SPEI RECIBIDA DE JAIME ARGUMANIZ LARA De la solicitud número: 1820 - BANORTE 0489128923	$4,478,575.66	$219.00	$0.00	$4,478,794.66	
14/03/2025	INGRESO	1822	1822		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT025607 # PAGO DE CURSO DE INGLES DEL CLIENTE JESUS RICARDO PEREZ RANGEL SPEI RECIBIDA DE MIGUEL ROGELIO PEREZ RANGEL De la solicitud número: 1822 - BANORTE 0489128923	$4,478,794.66	$585.00	$0.00	$4,479,379.66	
14/03/2025	INGRESO	1824	1824		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT025608 # PAGO DE CURSO DE INGLES DEL CLIENTE ALEXANDER FLORES JIMENEZ SPEI RECIBIDA DE PAMELA LIZETH PEREZ RAMIREZ De la solicitud número: 1824 - BANORTE 0489128923	$4,479,379.66	$877.50	$0.00	$4,480,257.16	
						Total Página:	**$4,227,907.26**	**$374,668.40**	**$122,318.50**	**$4,480,257.16**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
14/03/2025	INGRESO	1826	1826		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT025609 # PAGO DE CURSO DE INGLES DEL CLIENTE GENESIS CRISTINA ALANIS MEDINA SPEI RECIBIDA DE FERNANDO ALANIS RAMIREZ De la solicitud número: 1826 - BANORTE 0489128923	$4,480,257.16	$1,170.00	$0.00	$4,481,427.16	
14/03/2025	INGRESO	1828	1828		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT025610 # PAGO DE CURSO DE INGLES DEL CLIENTE LUIS ANGEL HERNANDEZ ESQUIVEL SPEI RECIBIDA DE CLAUDIA ESQUIVEL LIMONES De la solicitud número: 1828 - BANORTE 0489128923	$4,481,427.16	$1,170.00	$0.00	$4,482,597.16	
14/03/2025	INGRESO	1925	1925		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT025648 # PAGO DE CUATRO PRUEBAS PSICOMETRICAS DEL CLIENTE ANTARES De la solicitud número: 1925 - BANORTE 0489128923	$4,482,597.16	$2,000.00	$0.00	$4,484,597.16	
14/03/2025	DIARIO		3178	1		FACTURA UT2303 RECLASIFICACION DE POLIZA DE INGRESO 1429 Y 1430 QUEDANDO ACTIVO EL CLIENTE MATAMOROS HOLDINGS - BANORTE 048912892:	$4,484,597.16	$0.00	$2,340.00	$4,482,257.16	
18/03/2025	INGRESO	1830	1830		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT025611 # PAGO DE CURSO DE INGLES DEL CLIENTE MAYTE PEREZ AGUILERA De la solicitud número: 1830 - BANORTE 0489128923	$4,482,257.16	$500.00	$0.00	$4,482,757.16	
18/03/2025	INGRESO	1832	1832		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT025612 # PAGO DE CURSO DE INGLES DEL CLIENTE KEVIN IVAN POSADA HINOJOSA De la solicitud número: 1832 - BANORTE 0489128923	$4,482,757.16	$585.00	$0.00	$4,483,342.16	
18/03/2025	INGRESO	1834	1834		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT025613 # PAGO DE CURSO DE INGLES DEL CLIENTE GRECIA GUZMAN CARDENAS De la solicitud número: 1834 - BANORTE 0489128923	$4,483,342.16	$585.00	$0.00	$4,483,927.16	
18/03/2025	INGRESO	1836	1836		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT025614 # PAGO DE CURSO DE INGLES DEL CLIENTE KEILA MAHARAI CASTAÑEDA SALDAÑA De la solicitud número: 1836 - BANORTE 0489128923	$4,483,927.16	$877.50	$0.00	$4,484,804.66	
18/03/2025	INGRESO	1838	1838		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT025615 # PAGO DE CURSO DE INGLES DEL CLIENTE JESUS GERARDO IBARRA MARTINEZ De la solicitud número: 1838 - BANORTE 0489128923	$4,484,804.66	$1,170.00	$0.00	$4,485,974.66	
18/03/2025	INGRESO	1840	1840		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT025616 # PAGO DE CURSO DE INGLES DEL CLIENTE RUBI ISABEL REYNA CUEVAS De la solicitud número: 1840 - BANORTE 0489128923	$4,485,974.66	$585.00	$0.00	$4,486,559.66	
18/03/2025	INGRESO	1842	1842		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT025617 # PAGO DE CURSO DE INGLES DEL CLIENTE DANNA PAOLA MARTINEZ VARGAS De la solicitud número: 1842 - BANORTE 0489128923	$4,486,559.66	$880.00	$0.00	$4,487,439.66	
18/03/2025	INGRESO	1844	1844		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT025618 # PAGO DE CURSO DE INGLES DEL CLIENTE EVAN ALAIN CORONADO DAVILA SPEI RECIBIDA DE JAQUELINE DAVILA SILVA De la solicitud número: 1844 - BANORTE 0489128923	$4,487,439.66	$877.50	$0.00	$4,488,317.16	
18/03/2025	INGRESO	1846	1846		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT025619 # PAGO DE CURSO DE INGLES DEL CLIENTE PAULO VALENTE LUNA MARTINEZ SPEI RECIBIDA DE ANGELICA MARTINEZ GARCIA De la solicitud número: 1846 - BANORTE 0489128923	$4,488,317.16	$877.50	$0.00	$4,489,194.66	
18/03/2025	INGRESO	1854	1854		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT025621 # PAGO DE CURSO DE FRANCES DEL CLIENTE GLORIA LIZETTE SAAVEDRA GRIJALVA De la solicitud número: 1854 - BANORTE 0489128923	$4,489,194.66	$850.00	$0.00	$4,490,044.66	
19/03/2025	INGRESO	1438	1438		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO TMS3INGP160 # FACTURA UT2304 DEL CLIENTE BORGWARNER ETTS MEXICO POR CONCEPTO CURSO ELECTRICIDAD BÁSICA. LOS DIAS 21, 22, 28 Y 29 DE MARZO; 04, 05 Y De la solicitud número: 1438 - BANORTE 0489128923	$4,490,044.66	$55,262.40	$0.00	$4,545,307.06	
						Total Página:	**$4,227,907.26**	**$442,058.30**	**$124,658.50**	**$4,545,307.06**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
19/03/2025	INGRESO	1440	1440		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO TMS3INGP161 # FACTURA UT2305 DEL CLIENTE BORGWARNER ETTS MEXICO POR CONCEPTO CURSO FINANAZAS PARA NO FINANCIEROS. LOS DIAS VIERNES DEL 21 DE De la solicitud número: 1440 - BANORTE 0489128923	$4,545,307.06	$45,820.00	$0.00	$4,591,127.06	
19/03/2025	DIARIO		3240	1		TRASPASO BANCARIO DE LA CUENTA 3725 A LA 8923 CORRESPONDIENTE A LA CUENTA DE VINCULACION POR CONCEPTO DE DESCUENTOS DE CURSOS NOMINA ADMON Y DOCENTE 05 SP581 Y SP582 - BANORTE 0489128923	$4,591,127.06	$5,780.68	$0.00	$4,596,907.74	
19/03/2025	DIARIO		3254	1		FACTURA UT2304 RECLASIFICACIÓN DE PÓLIZA DE INGRESO 1437 Y 1438 QUEDANDO ACTIVO EL CLIENTE BORGWARNER ETTS MEXICO - BANORTE 0489128923	$4,596,907.74	$0.00	$55,262.40	$4,541,645.34	
19/03/2025	DIARIO		3255	1		FACTURA UT2305 RECLASIFICACIÓN DE PÓLIZA DE INGRESO 1439 Y 1440 QUEDANDO ACTIVO EL CLIENTE BORGWARNER ETTS MEXICO - BANORTE 0489128923	$4,541,645.34	$0.00	$45,820.00	$4,495,825.34	
20/03/2025	INGRESO	1442	1442		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO TMS3INGP162 # FACTURA UT2306 DEL CLIENTE AEES MANUFACTURERA POR CONCEPTO CURSO DE INGLES EN LINEA PARA BRENDA LAVIN MODULO 1 De la solicitud número: 1442 - BANORTE 0489128923	$4,495,825.34	$2,500.00	$0.00	$4,498,325.34	
20/03/2025	INGRESO	1444	1444		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO TMS3INGP163 # FACTURA UT2307 DEL CLIENTE AEES MANUFACTURERA POR CONCEPTO PAGO DE CURSO DE INGLÉS EN LINEA PARA BRENDA LAVIN MODULO 2 De la solicitud número: 1444 - BANORTE 0489128923	$4,498,325.34	$2,500.00	$0.00	$4,500,825.34	
20/03/2025	INGRESO	1446	1446		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO TMS3INGP164 # FACTURA UT2308 DEL CLIENTE AEES MANUFACTURERA POR CONCEPTO PAGO DE CURSO DE INGLES EN LINEA PARA BRENDA LAVIN MODULO 3 De la solicitud número: 1446 - BANORTE 0489128923	$4,500,825.34	$2,500.00	$0.00	$4,503,325.34	
20/03/2025	INGRESO	1448	1448		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO TMS3INGP165 # FACTURA UT2309 DEL CLIENTE AEES MANUFACTURERA POR CONCEPTO PAGO DE CURSO DE INGLES EN LINEA PARA BRENDA LAVIN MODULO 4 De la solicitud número: 1448 - BANORTE 0489128923	$4,503,325.34	$2,500.00	$0.00	$4,505,825.34	
20/03/2025	INGRESO	1450	1450		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO TMS3INGP166 # FACTURA UT2310 DEL CLIENTE AEES MANUFACTURERA POR CONCEPTO PAGO DE CURSO DE INGLES EN LINEA PARA RAUL URREA MODULO 1 De la solicitud número: 1450 - BANORTE 0489128923	$4,505,825.34	$2,500.00	$0.00	$4,508,325.34	
20/03/2025	INGRESO	1452	1452		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO TMS3INGP167 # FACTURA UT2311 DEL CLIENTE AEES MANUFACTURERA POR CONCEPTO PAGO DE CURSO DE INGLES EN LINEA PARA RAUL URREA MODULO 2 De la solicitud número: 1452 - BANORTE 0489128923	$4,508,325.34	$2,500.00	$0.00	$4,510,825.34	
20/03/2025	INGRESO	1454	1454		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO TMS3INGP168 # FACTURA UT2312 DEL CLIENTE AEES MANUFACTURERA POR CONCEPTO PAGO DE CURSO DE INGLES EN LINEA PARA RAUL URREA MODULO 3 De la solicitud número: 1454 - BANORTE 0489128923	$4,510,825.34	$2,500.00	$0.00	$4,513,325.34	
20/03/2025	INGRESO	1456	1456		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO TMS3INGP169 # FACTURA UT2313 DEL CLIENTE AEES MANUFACTURERA POR CONCEPTO DE PAGO DE CURSO DE INGLES EN LINEA PARA RAUL URREA MODULO 4 De la solicitud número: 1456 - BANORTE 0489128923	$4,513,325.34	$2,500.00	$0.00	$4,515,825.34	
20/03/2025	INGRESO	1458	1458		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO TMS3INGP170 # FACTURA UT2314 DEL CLIENTE BORGWARNER ETTS MEXICO POR CONCEPTO DE PAGO DE CURSO MINITAB De la solicitud número: 1458 - BANORTE 0489128923	$4,515,825.34	$40,254.90	$0.00	$4,556,080.24	
						Total Página:	**$4,227,907.26**	**$553,913.88**	**$225,740.90**	**$4,556,080.24**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
20/03/2025	INGRESO	1862	1862		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT025622 # PAGO DE CURSO DE INGLES DEL CLIENTE ELSA CECILIA SOTO GARCIA, LUIS FERNANDO Y ZAYRA CECILIA GARCIA SOTO SPEI RECIBIDA DE ELSA CECILIA SOTO GARCIA De la solicitud número: 1862 - BANORTE 0489128923	$4,556,080.24	$2,047.50	$0.00	$4,558,127.74	
20/03/2025	INGRESO	1864	1864		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT025623 # PAGO DE CURSO DE MARKETING DIGITAL DEL CLIENTE MARIA LUISA LOZANO TORRES De la solicitud número: 1864 - BANORTE 0489128923	$4,558,127.74	$600.00	$0.00	$4,558,727.74	
20/03/2025	DIARIO		3259	1		FACTURA UT2306 RECLASIFICACION DE POLIZA DE INGRESO 1441 Y 1442 QUEDANDO ACTIVO EL CLIENTE AEES MANUFACURERA - BANORTE 0489128923	$4,558,727.74	$0.00	$2,500.00	$4,556,227.74	
20/03/2025	DIARIO		3260	1		FACTURA UT2307 RECLASIFICACION DE POLIZA DE INGRESO 1443 Y 1444 QUEDANDO ACTIVO EL CLIENTE AEES MANUFACURERA - BANORTE 0489128923	$4,556,227.74	$0.00	$2,500.00	$4,553,727.74	
20/03/2025	DIARIO		3261	1		FACTURA UT2308 RECLASIFICACION DE POLIZA DE INGRESO 1445 Y 1446 QUEDANDO ACTIVO EL CLIENTE AEES MANUFACURERA - BANORTE 0489128923	$4,553,727.74	$0.00	$2,500.00	$4,551,227.74	
20/03/2025	DIARIO		3262	1		FACTURA UT2309 RECLASIFICACION DE POLIZA DE INGRESO 1447 Y 1448 QUEDANDO ACTIVO EL CLIENTE AEES MANUFACURERA - BANORTE 0489128923	$4,551,227.74	$0.00	$2,500.00	$4,548,727.74	
20/03/2025	DIARIO		3263	1		FACTURA UT2310 RECLASIFICACION DE POLIZA DE INGRESO 1449 Y 1450 QUEDANDO ACTIVO EL CLIENTE AEES MANUFACURERA - BANORTE 0489128923	$4,548,727.74	$0.00	$2,500.00	$4,546,227.74	
20/03/2025	DIARIO		3264	1		FACTURA UT2311 RECLASIFICACION DE POLIZA DE INGRESO 1451 Y 1452 QUEDANDO ACTIVO EL CLIENTE AEES MANUFACURERA - BANORTE 0489128923	$4,546,227.74	$0.00	$2,500.00	$4,543,727.74	
20/03/2025	DIARIO		3265	1		FACTURA UT2312 RECLASIFICACION DE POLIZA DE INGRESO 1453 Y 1454 QUEDANDO ACTIVO EL CLIENTE AEES MANUFACURERA - BANORTE 0489128923	$4,543,727.74	$0.00	$2,500.00	$4,541,227.74	
20/03/2025	DIARIO		3266	1		FACTURA UT2313 RECLASIFICACION DE POLIZA DE INGRESO 1455 Y 1456 QUEDANDO ACTIVO EL CLIENTE AEES MANUFACURERA - BANORTE 0489128923	$4,541,227.74	$0.00	$2,500.00	$4,538,727.74	
20/03/2025	DIARIO		3267	1		FACTURA UT2314 RECLASIFICACION DE POLIZA DE INGRESO 1457 Y 1458 QUEDANDO ACTIVO EL CLIENTE BORGWARNER ETTS MEXICO - BANORTE 0489128923	$4,538,727.74	$0.00	$40,254.90	$4,498,472.84	
21/03/2025	INGRESO	1866	1866		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT025624 # PAGO DE CURSO DE FRANCES DEL CLIENTE SAMUEL CARVAJAL VALADEZ De la solicitud número: 1866 - BANORTE 0489128923	$4,498,472.84	$850.00	$0.00	$4,499,322.84	
21/03/2025	INGRESO	1868	1868		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT025625 # PAGO DE CURSO DE INGLES DEL CLIENTE BRUNO ALEJANDRO GODINEZ CORONADO De la solicitud número: 1868 - BANORTE 0489128923	$4,499,322.84	$585.00	$0.00	$4,499,907.84	
21/03/2025	INGRESO	1870	1870		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT025626 # PAGO DE CURSO DE INGLES DEL CLIENTE ALEJANDRO VIDALES OCHOA De la solicitud número: 1870 - BANORTE 0489128923	$4,499,907.84	$500.00	$0.00	$4,500,407.84	
21/03/2025	INGRESO	1872	1872		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT025627 # PAGO DE CURSO DE INGLES DEL CLIENTE ALEJANDRO VIDALES OCHOA De la solicitud número: 1872 - BANORTE 0489128923	$4,500,407.84	$85.00	$0.00	$4,500,492.84	
21/03/2025	INGRESO	1874	1874		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT025628 # PAGO DE CURSO DE INGLES DEL CLIENTE LIZBETH RODRIGUEZ MARTIN De la solicitud número: 1874 - BANORTE 0489128923	$4,500,492.84	$585.00	$0.00	$4,501,077.84	
21/03/2025	INGRESO	1907	1907		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO TMS3INGP172 # PAGO DE DONATIVO DE RED SIN FRONTERAS AC RECIBO 131204 De la solicitud número: 1907 - BANORTE 0489128923	$4,501,077.84	$6,000.00	$0.00	$4,507,077.84	
						Total Página:	**$4,227,907.26**	**$565,166.38**	**$285,995.80**	**$4,507,077.84**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
21/03/2025	DIARIO		3476	1		FACTURA UT2318 COMPLEMENTO DE PAGO DE FACTURA UT2303 DEL LCIENTE MATAMOROS HOLDINGS - BANORTE 0489128923	$4,507,077.84	$2,340.00	$0.00	$4,509,417.84	
24/03/2025	DIARIO		3489	1		FACTURA UT2319 COMPLEMENTO DE PAGO DE FACTURA UT2261 DEL CLIENTE JOSE MERCEDES HERNANDEZ ACOSTA - BANORTE 0489128923	$4,509,417.84	$4,263.00	$0.00	$4,513,680.84	
25/03/2025	INGRESO	1876	1876		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT025629 # PAGO DE CERTIFICACION ITEP DEL CLIENTE MELISSA ARANTZA VELEZ JIMENEZ De la solicitud número: 1876 - BANORTE 0489128923	$4,513,680.84	$1,850.00	$0.00	$4,515,530.84	
25/03/2025	INGRESO	1878	1878		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT025630 # PAGO DE CURSO DE FRANCES DEL CLIENTE LIZETH MARTINEZ MOTA SPEI RECIBIDA DE MARTHA ELBA MOTA BARRAGAN De la solicitud número: 1878 - BANORTE 0489128923	$4,515,530.84	$850.00	$0.00	$4,516,380.84	
25/03/2025	INGRESO	1880	1880		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT025631 # PAGO DE CURSO DE INGLES DEL CLIENTE ANGEL HERIBERTO RODRIGUEZ SALDAÑA De la solicitud número: 1880 - BANORTE 0489128923	$4,516,380.84	$877.50	$0.00	$4,517,258.34	
25/03/2025	INGRESO	1893	1893		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT025636 # PAGO DE FICHA DE NERY ALBERTO HERRERA MONTES De la solicitud número: 1893 - BANORTE 0489128923	$4,517,258.34	$400.00	$0.00	$4,517,658.34	
25/03/2025	INGRESO	1929	1929		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT025649 # COMPLEMENTO DE PAGO DE CUATRO PRUEBAS PSICOMETRICAS DEL CLIENTE ANTARES De la solicitud número: 1929 - BANORTE 0489128923	$4,517,658.34	$449.20	$0.00	$4,518,107.54	
25/03/2025	DIARIO		3424	1		TRASPASO BANCARIO DE LA CUENTA 8923 A LA CUENTA 9095 POR CONCEPTO DE FICHA DE EDGAR ANTONIO GARCIA PEREZ - BANORTE 0489128923	$4,518,107.54	$0.00	$450.00	$4,517,657.54	
25/03/2025	DIARIO		3495	1		TRASPASO DE LA CTA. 8923 A LA 9095 DEL CLIENTE JOSE MERCEDES HERNANDEZ ACOSTA - BANORTE 0489128923	$4,517,657.54	$0.00	$4,263.00	$4,513,394.54	
25/03/2025	DIARIO		3538	1		Póliza de cancelación de póliza directa número 3495 del ejercicio contable 2025 - BANORTE 0489128923	$4,513,394.54	$0.00	-$4,263.00	$4,517,657.54	
25/03/2025	DIARIO	1880	3803		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	Póliza de Cancelación de la Solicitud número 1880 del ejercicio 2025 - BANORTE 0489128923	$4,517,657.54	-$877.50	$0.00	$4,516,780.04	
26/03/2025	INGRESO	1514	1514		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO TMS3INGP171 # FACTURA UT2320 DEL CLIENTE COOPER STANDARD AUTOMOTIVE FLUID SYSTEMS DE MÉXICO POR CONCEPTO DE CURSO DE ADMINISTRACIÓN DE ALMACENES Y CONTROL DE INVENTARIOS. De la solicitud número: 1514 - BANORTE	$4,516,780.04	$38,293.92	$0.00	$4,555,073.96	
26/03/2025	INGRESO	1882	1882		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT025632 # PAGO DE CURSO DE INGLES DEL CLIENTE ANGEL HERIBERTO RODRIGUEZ SALDAÑA De la solicitud número: 1882 - BANORTE 0489128923	$4,555,073.96	$877.50	$0.00	$4,555,951.46	
26/03/2025	INGRESO	1884	1884		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT025633 # PAGO DE CURSO DE INGLES DEL CLIENTE MARIA ELIZABETH HERRERA ESTRADA, ABNER Y DAMARIS SANCHEZ GONZALEZ SPEI RECIBIDA DE IVONNE CHAVEZ CENTENO De la solicitud número: 1884 - BANORTE 0489128923	$4,555,951.46	$1,840.00	$0.00	$4,557,791.46	
26/03/2025	INGRESO	1886	1886		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT025634 # PAGO DE CURSO DE INGLES DEL CLIENTE OSCAR ROBERTO E ISAAC AZAEL BARRAZA MONTOYA SPEI RECIBIDA DE SELENE JAZMIN MONTOYA DE LA CRUZ De la solicitud número: 1886 - BANORTE 0489128923	$4,557,791.46	$1,170.00	$0.00	$4,558,961.46	
26/03/2025	DIARIO		3539	1		TRASPASO DE LA CTA. 8923 A LA 9095 DEL CLIENTE JOSE MERCEDES HERANDEZ ACOSTA FACTURA UT2261 - BANORTE 0489128923	$4,558,961.46	$0.00	$4,263.00	$4,554,698.46	
						Total Página:	**$4,227,907.26**	**$617,500.00**	**$290,708.80**	**$4,554,698.46**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
26/03/2025	DIARIO		3540	1		FACTURA UT2320 RECLASIFICACIÓN DE POLIZA DE INGRESO 1513 Y 1514 QUEDANDO ACTIVO EL CLIENTE COOPER STANDARD AUTOMOTIVE FLUID SYSTEMS DE MEXICO. - BANORTE 0489128923	$4,554,698.46	$0.00	$38,293.92	$4,516,404.54	
26/03/2025	DIARIO		3607	1		FACTURA UT2321 COMPLEMENTO DE PAGO DE FACTURA UT2238 DEL CLIENTE JOSE MERCEDES HERNADEZ ACOSTA - BANORTE 0489128923	$4,516,404.54	$3,573.90	$0.00	$4,519,978.44	
26/03/2025	DIARIO		3608	1		FACTURA UT2322 COMPLEMENTO DE PAGO DE FACTURA UT2297 DEL CLIENTE JOSE MERCEDES HERNANDEZ ACOSTA - BANORTE 0489128923	$4,519,978.44	$4,263.00	$0.00	$4,524,241.44	
27/03/2025	EGRESO	733	758	8000	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	COMISIÓN BANCARIA (CARGO DE LA CTA BANORTE 0489128923) - BANORTE 0489128923	$4,524,241.44	$0.00	$5.80	$4,524,235.64	14001 - Ingresos Propios
27/03/2025	EGRESO	734	759	8003	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	COMISIÓN BANCARIA (CARGO DE LA CTA BANORTE 0489128923) - BANORTE 0489128923	$4,524,235.64	$0.00	$5.80	$4,524,229.84	14001 - Ingresos Propios
27/03/2025	EGRESO	675	762	675	JOSE MERCEDES HERNANDEZ ACOSTA	PAGO DE SERVICIO - COPIAS POR VOLUMEN EN BLANCO Y NEGRO, CORRESPONDIENTE A ENERO 2025, JU/UTT/002/2025. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0489128923) - BANORTE 0489128923	$4,524,229.84	$0.00	$351.48	$4,523,878.36	14001 - Ingresos Propios
27/03/2025	EGRESO	701	763	701	JOSE MERCEDES HERNANDEZ ACOSTA	PAGO DE SERVICIO - COPIAS POR VOLUMEN EN BLANCO Y NEGRO, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2025, JU/UTT/002/2025. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0489128923) - BANORTE 0489128923	$4,523,878.36	$0.00	$2,415.82	$4,521,462.54	14001 - Ingresos Propios
27/03/2025	INGRESO	1911	1911		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT025642 # PAGO DE PRUEBA PSICOMETRICA DE ORIENTACION VOCACIONAL DEL CLIENTE JARED GABRIEL GOMEZ De la solicitud número: 1911 - BANORTE 0489128923	$4,521,462.54	$150.00	$0.00	$4,521,612.54	
27/03/2025	DIARIO		3610	1		TRASPASO DE LA CTA. 8923 A LA 9095 DEL CLIENTE JOSE MERCEDES HERNADEZ ACOSTA FACTURA UT2297 - BANORTE 0489128923	$4,521,612.54	$0.00	$4,263.00	$4,517,349.54	
27/03/2025	DIARIO		3611	1		TRASPASO DE LA CTA. 8923 A LA 9095 DEL CLIENTE JOSE MERCEDES HERNADEZ ACOSTA FACTURA UT2238 - BANORTE 0489128923	$4,517,349.54	$0.00	$3,573.90	$4,513,775.64	
28/03/2025	INGRESO	1888	1888		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT025635 # PAGO DE CURSO DE INGLES DEL CLIENTE DARIANA MAITE JUAREZ CARDENAS SPEI RECIBIDO DE DALIA LUCERO CARDENAS SAUCEDO De la solicitud número: 1888 - BANORTE 0489128923	$4,513,775.64	$1,200.00	$0.00	$4,514,975.64	
31/03/2025	EGRESO	817	844	8015	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	COMISION BANCARIA (CARGO DE LA CTA BANORTE 0489128923) - BANORTE 0489128923	$4,514,975.64	$0.00	$354.96	$4,514,620.68	14001 - Ingresos Propios
31/03/2025	INGRESO	1895	1895		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT025637 # COMPLEMENTO DE PAGO DE FICHA DE NERY ALBERTO IBARRA MONTES De la solicitud número: 1895 - BANORTE 0489128923	$4,514,620.68	$50.00	$0.00	$4,514,670.68	
31/03/2025	INGRESO	1897	1897		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT025638 # PAGO DE CURSO DE INGLES DEL CLIENTE MARIA JOSE AMARO BALDERAS SPEI RECIBIDA DE BLANCA MARIBEL BALDERAS DIAZ De la solicitud número: 1897 - BANORTE 0489128923	$4,514,670.68	$585.00	$0.00	$4,515,255.68	
31/03/2025	INGRESO	1899	1899		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT025639 # PAGO DE CURSO DE INGLES DEL CLIENTE CESAR ULISES LIRA BERUMEN De la solicitud número: 1899 - BANORTE 0489128923	$4,515,255.68	$585.00	$0.00	$4,515,840.68	
						Total Página:	**$4,227,907.26**	**$627,906.90**	**$339,973.48**	**$4,515,840.68**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
31/03/2025	INGRESO	1901	1901		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT025640 # PAGO DE CURSO DE INGLES DEL CLIENTE JOSE SANTOS VAZQUEZ MUÑOZ De la solicitud número: 1901 - BANORTE 0489128923	$4,515,840.68	$585.00	$0.00	$4,516,425.68	
31/03/2025	INGRESO	1909	1909		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT025641 # ANTICIPO DE APARTADO DE EXPLANADA DE VINCULACION DEL CLIENTE ESCUELA PRIMARIA LEYES DE REFORMA De la solicitud número: 1909 - BANORTE 0489128923	$4,516,425.68	$2,200.00	$0.00	$4,518,625.68	
31/03/2025	DIARIO		3750	1		TRASPASO BANCARIO DE LA CUENTA 3725 A LA 8923 CORRESPONDIENTE A LA CUENTA DE VINCULACION POR CONCEPTO DE DESCUENTOS DE CURSOS NOMINA ADMON Y DOCENTE 06 SP771 Y SP767 - BANORTE 0489128923	$4,518,625.68	$8,739.96	$0.00	$4,527,365.64	
31/03/2025	DIARIO		3837	1		TRASPASO BANCARIO DE LA CUENTA 8923 A LA CUENTA 9095 POR CONCEPTO DE FICHA DE NERI ALBERTO IBARRA MONTES - BANORTE 0489128923	$4,527,365.64	$0.00	$450.00	$4,526,915.64	

Total Página:	**$4,227,907.26**	**$639,431.86**	**$340,423.48**	**$4,526,915.64**
Total General:	**$18,078,257.68**	**$639,431.86**	**$340,423.48**	**$18,089,332.64**

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TORREON

BANORTE CUENTA 0192019095

CONCILIACION BANCARIA

MARZO 2025

SALDO EN BANCOS	561,987.95
- CHEQUES EN TRANSITO	-

FECHA	No. CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE

SALDO CONCILIADO	561,987.95

SALDO EN CONTABILIDAD	561,987.95
SALDO CONCILIADO	561,987.95

Elaboró

C.P. Karina Berenice Hernández Mauricio

Revisa

C.P. Sandra Cecilia Espinoza Gallegos

V.B.

M.C. Laura O. Zermeño Casas

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TORREON
CARRETERA CAR TORREON MATAMOROS KM 10
EJIDO EL AGUILA
TORREON COAH. C.P. 27400
SUCURSAL: 0192 TORREON INDEPENDENCIA
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 07010981
RFC: UTT9811143L3

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9981 PLAZA TORREON
DIRECCIÓN: INDEPENDENCIA ORIENTE 1600 SAN ISIDRO
TELÉFONO: 7171783

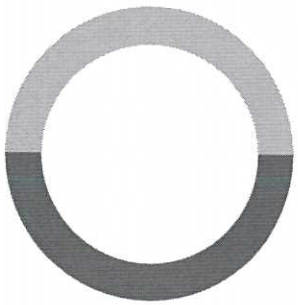
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Marzo/2025 al 31/Marzo/2025
Fecha de corte	31/Marzo/2025
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0192019095	072 060 00192019095 7	$579,999.25	$561,987.95
MESA DE DINERO/FONDO INVERSION	0098441271		$12,817,000.00	$11,612,000.00
TOTAL			$13,396,999.25	$12,173,987.95

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 579,999.25
+ Total de depósitos	$ 236,650,543.94
- Total de retiros	$ 236,660,551.24
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 6,900.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 1,104.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 561,987.95
Saldo disponible al día*	$ 561,987.95
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	$ 586,367.40
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	5
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	5
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 6,900.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $579,999.25)



DEPÓSITOS	$236,650,543.94
RETIROS	$236,660,551.24
COMISIONES	$6,900.00
OTROS CARGOS	$1,104.00
SALDO FINAL	$561,987.95

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-25	SALDO ANTERIOR			579,999.25
03-MAR-25	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0098441271 FOLIO 51320399 03/03	12,817,000.00		13,396,999.25
03-MAR-25	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0098441271 FOLIO 51320399 03/03	6,857.09		13,403,856.34
03-MAR-25	INVERSION MDD Contrato 0098441271 03/03		12,799,000.00	604,856.34
03-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014060655084747362, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ALEJANDRA DE LEON ALATORR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SP 407 CVE RASTREO: 8846APR2202503033847725066 RFC: LEAA7304240GA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:13:27		14,906.00	589,950.34
03-MAR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	589,945.34
03-MAR-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	589,944.54
03-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012060001032817874, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), DIARIO 2155 CVE RASTREO: 8846APR2202503033847725068 RFC: ESC1412031E8 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:13:27		40,000.00	549,944.54
03-MAR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	549,939.54
03-MAR-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	549,938.74
03-MAR-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003939 EFECTIVO	480.00		550,418.74
03-MAR-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 127029 CH/CGO NUESTRO	3,400.00		553,818.74
03-MAR-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 127029 EFECTIVO	22,800.00		576,618.74
03-MAR-25	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003939 CARGO DIARIO		5.00	576,613.74
03-MAR-25	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003939 CARGO DIARIO		0.80	576,612.94
03-MAR-25	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.127029 CARGO DIARIO		231.50	576,381.44
03-MAR-25	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.127029 CARGO DIARIO		37.04	576,344.40
04-MAR-25	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0098441271 FOLIO 51327156 04/03	12,799,000.00		13,375,344.40
04-MAR-25	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0098441271 FOLIO 51327156 04/03	2,282.49		13,377,626.89
04-MAR-25	CHEQUE PAGADO 0019249		6,939.40	13,370,687.49
04-MAR-25	INVERSION MDD Contrato 0098441271 04/03		12,661,000.00	709,687.49
04-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012060001644988010, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RIVERS SYSTEMS S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SP 465 CVE RASTREO: 8846APR1202503043850666735 RFC: RSY020506QIA IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:23:48		2,371.74	707,315.75
04-MAR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	707,310.75
04-MAR-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	707,309.95
04-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012060001644988010, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RIVERS SYSTEMS S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SP 463 CVE RASTREO: 8846APR1202503043850666742 RFC: RSY020506QIA IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:23:48		9,576.45	697,733.50
04-MAR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	697,728.50
04-MAR-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	697,727.70
04-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012060001644988010, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RIVERS SYSTEMS S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SP 464 CVE RASTREO: 8846APR1202503043850666749 RFC: RSY020506QIA IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:23:48		2,314.90	695,412.80
04-MAR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	695,407.80
04-MAR-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	695,407.00
04-MAR-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0326577251 SP.466 AL R.F.C. OMV160625TM6		9,004.00	686,403.00
04-MAR-25	Comision x Internet 001 Transferencias Tercero Banorte 0192019095 3690		3.00	686,400.00
04-MAR-25	IVA Com x Internet 001 Transferencias Tercero Banorte 0192019095 3690		0.48	686,399.52
04-MAR-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003939 EFECTIVO	11,605.00		698,004.52
04-MAR-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 127029 EFECTIVO	39,050.00		737,054.52
04-MAR-25	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.127029 CARGO DIARIO		194.50	736,860.02
04-MAR-25	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.127029 CARGO DIARIO		31.12	736,828.90
04-MAR-25	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003939 CARGO DIARIO		30.00	736,798.90
04-MAR-25	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003939 CARGO DIARIO		4.80	736,794.10
05-MAR-25	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0098441271 FOLIO 51333109 05/03	12,661,000.00		13,397,794.10

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
05-MAR-25	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0098441271 FOLIO 51333109 05/03	2,257.88		13,400,051.98
05-MAR-25	INVERSION MDD Contrato 0098441271 05/03		12,728,000.00	672,051.98
05-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002060038210639488, BEM SPEI BCO:002 BENEF:HOYOS DEBLE OLEGARI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SP 472 CVE RASTREO: 8846APR1202503053853238345 RFC: HODO591111IJA IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:06:13		4,872.00	667,179.98
05-MAR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	667,174.98
05-MAR-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	667,174.18
05-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012060001012403237, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SERGIO RAMIREZ MARTINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SP 477 CVE RASTREO: 8846APR1202503053853238346 RFC: RAMS621130474 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:06:13		12,216.37	654,957.81
05-MAR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	654,952.81
05-MAR-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	654,952.01
05-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012060001644988010, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RIVERS SYSTEMS S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SP 478 CVE RASTREO: 8846APR1202503053853238351 RFC: RSY020506QIA IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:06:13		37,578.20	617,373.81
05-MAR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	617,368.81
05-MAR-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	617,368.01
05-MAR-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0185066142 SP.479 AL R.F.C. IC0010528IM8		41,994.32	575,373.69
05-MAR-25	Comision x Internet 001 Transferencias Tercero Banorte 0192019095 3690		3.00	575,370.69
05-MAR-25	IVA Com x Internet 001 Transferencias Tercero Banorte 0192019095 3690		0.48	575,370.21
05-MAR-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003939 EFECTIVO	200.00		575,570.21
05-MAR-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 127029 CH/CGO NUESTRO	900.00		576,470.21
05-MAR-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 127029 EFECTIVO	28,450.00		604,920.21
05-MAR-25	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003939 CARGO DIARIO		10.00	604,910.21
05-MAR-25	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003939 CARGO DIARIO		1.60	604,908.61
05-MAR-25	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.127029 CARGO DIARIO		272.50	604,636.11
05-MAR-25	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.127029 CARGO DIARIO		43.60	604,592.51
06-MAR-25	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0098441271 FOLIO 51339585 06/03	12,728,000.00		13,332,592.51
06-MAR-25	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0098441271 FOLIO 51339585 06/03	2,269.83		13,334,862.34
06-MAR-25	CHEQUE PAGADO 0019250 CHQ.PAGO SUC IMPI DERECHOS D 00000000000000000000010074281915454752 76		3,126.41	13,331,735.93
06-MAR-25	INVERSION MDD Contrato 0098441271 06/03		12,784,000.00	547,735.93
06-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012060001644988010, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RIVERS SYSTEMS S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SP 481 CVE RASTREO: 8846APR2202503063855410833 RFC: RSY020506QIA IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:24:34		3,074.75	544,661.18
06-MAR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	544,656.18
06-MAR-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	544,655.38
06-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021060040609980364, BEM SPEI BCO:021 BENEF:GUSTAVO WONG LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SP 495 CVE RASTREO: 8846APR2202503063856227234 RFC: WOLG870919GUA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 17:18:35		6,435.32	538,220.06
06-MAR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	538,215.06
06-MAR-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	538,214.26
06-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044560014011504728, BEM SPEI BCO:044 BENEF:SERGIO MARTINEZ GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SP 499 CVE RASTREO: 8846APR1202503063856227292 RFC: MAGS690517979 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 17:18:35		4,640.00	533,574.26
06-MAR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	533,569.26
06-MAR-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	533,568.46

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
06-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044560014011504728, BEM SPEI BCO:044 BENEF:SERGIO MARTINEZ GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SP 500 CVE RASTREO: 8846APR2202503063856227353 RFC: MAGS690517979 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 17:18:35		1,160.00	532,408.46
06-MAR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	532,403.46
06-MAR-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	532,402.66
06-MAR-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003939 EFECTIVO	530.00		532,932.66
06-MAR-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 127029 EFECTIVO	26,450.00		559,382.66
06-MAR-25	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003939 CARGO DIARIO		15.00	559,367.66
06-MAR-25	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003939 CARGO DIARIO		2.40	559,365.26
06-MAR-25	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.127029 CARGO DIARIO		179.00	559,186.26
06-MAR-25	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.127029 CARGO DIARIO		28.64	559,157.62
07-MAR-25	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0098441271 FOLIO 51346493 07/03	12,784,000.00		13,343,157.62
07-MAR-25	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0098441271 FOLIO 51346493 07/03	2,279.81		13,345,437.43
07-MAR-25	INVERSION MDD Contrato 0098441271 07/03		11,759,000.00	1,586,437.43
07-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014078655054014716, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SEGURIDAD PRIVADA CYC SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SP 497 CVE RASTREO: 8846APR2202503073859417181 RFC: SPC140311P64 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:20:28		527,200.60	1,059,236.83
07-MAR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	1,059,231.83
07-MAR-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	1,059,231.03
07-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014078655054014716, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SEGURIDAD PRIVADA CYC SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SP 498 CVE RASTREO: 8846APR2202503073859417185 RFC: SPC140311P64 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:20:28		461,113.61	598,117.42
07-MAR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	598,112.42
07-MAR-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	598,111.62
07-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002060700550355530, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SOLIDUSYSTEMS SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SP 475 CVE RASTREO: 8846APR2202503073859417194 RFC: SOL130601JF0 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:20:28		14,000.01	584,111.61
07-MAR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	584,106.61
07-MAR-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	584,105.81
07-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002060700550355530, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SOLIDUSYSTEMS SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SP 476 CVE RASTREO: 8846APR2202503073859417204 RFC: SOL130601JF0 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:20:28		14,000.01	570,105.80
07-MAR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	570,100.80
07-MAR-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	570,100.00
07-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127180802005278032, BEM SPEI BCO:127 BENEF:TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 08000002005278030 CVE RASTREO: 8846APR1202503073859417209 RFC: TPT890516JP5 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 16:20:28		31,320.00	538,780.00
07-MAR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	538,775.00
07-MAR-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	538,774.20
07-MAR-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003939 EFECTIVO	1,780.00		540,554.20
07-MAR-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 127029 CH/CGO NUESTRO	7,950.00		548,504.20
07-MAR-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 127029 EFECTIVO	27,050.00		575,554.20
07-MAR-25	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.127029 CARGO DIARIO		263.00	575,291.20
07-MAR-25	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.127029 CARGO DIARIO		42.08	575,249.12
07-MAR-25	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003939 CARGO DIARIO		20.00	575,229.12
07-MAR-25	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003939 CARGO DIARIO		3.20	575,225.92
10-MAR-25	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0098441271 FOLIO 51353072 10/03	11,759,000.00		12,334,225.92
10-MAR-25	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0098441271 FOLIO 51353072 10/03	6,291.06		12,340,516.98
10-MAR-25	INVERSION MDD Contrato 0098441271 10/03		11,457,000.00	883,516.98

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
10-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012060001644988010, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RIVERS SYSTEMS S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SP 516 CVE RASTREO: 8846APR220250310386668812 RFC: RSY020506QIA IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:09:58		4,998.60	878,518.38
10-MAR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	878,513.38
10-MAR-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	878,512.58
10-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021060040191820479, BEM SPEI BCO:021 BENEF:CELSA DISTRIBUCIONES S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SP 510 CVE RASTREO: 8846APR220250310386668822 RFC: CDI0103091E4 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 16:09:58		2,399.00	876,113.58
10-MAR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	876,108.58
10-MAR-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	876,107.78
10-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030060900009789063, BEM SPEI BCO:030 BENEF:ANTONIO RODRIGUEZ VILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SP 356 CVE RASTREO: 8846APR220250310386668829 RFC: ROVA760627PN5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 16:09:58		45,625.70	830,482.08
10-MAR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	830,477.08
10-MAR-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	830,476.28
10-MAR-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1300915207 SP.514 AL R.F.C. LORE830130RWA		10,580.00	819,896.28
10-MAR-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0184021846 SP.509 AL R.F.C. MDU770518SA5		6,890.00	813,006.28
10-MAR-25	Comision x Internet 001 Transferencias Tercero Banorte		3.00	813,003.28
10-MAR-25	IVA Com x Internet 001 Transferencias Tercero Banorte		0.48	813,002.80
10-MAR-25	Comision x Internet 001 Transferencias Tercero Banorte		3.00	812,999.80
10-MAR-25	IVA Com x Internet 001 Transferencias Tercero Banorte		0.48	812,999.32
10-MAR-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000160913040214825031300001237 02 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88465069023203088924 FAC 088924		12,370.00	800,629.32
10-MAR-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000164305080498225031300007100 09 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88465069023208088924 FAC 088924		71,000.00	729,629.32
10-MAR-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000164399090348225031300016473 92 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88465069028921088924 FAC 088924		164,739.00	564,890.32
10-MAR-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000121421095801125031300000930 87 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88465069043662088924 FAC 088924		9,308.00	555,582.32
10-MAR-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003939 CH/CGO NUESTRO	1,300.00		556,882.32
10-MAR-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003939 EFECTIVO	320.00		557,202.32
10-MAR-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 127029 CH/CGO NUESTRO	2,950.00		560,152.32
10-MAR-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 127029 EFECTIVO	32,970.00		593,122.32
10-MAR-25	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003939 CARGO DIARIO		11.00	593,111.32
10-MAR-25	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003939 CARGO DIARIO		1.76	593,109.56
10-MAR-25	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.127029 CARGO DIARIO		284.50	592,825.06
10-MAR-25	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.127029 CARGO DIARIO		45.52	592,779.54
11-MAR-25	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0098441271 FOLIO 51358652 11/03	11,457,000.00		12,049,779.54
11-MAR-25	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0098441271 FOLIO 51358652 11/03	2,043.16		12,051,822.70
11-MAR-25	INVERSION MDD Contrato 0098441271 11/03		11,487,000.00	564,822.70
11-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012060001946188152, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SOLO PC LAGUNA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SP 520 CVE RASTREO: 8846APR220250311386928234 6 RFC: SPL131003RB2 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:38:29		9,394.84	555,427.86
11-MAR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	555,422.86
11-MAR-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	555,422.06

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
11-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002060700779766023, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CENTRO AUTOMOTRIZ GENERAL ZAM S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SP 511 CVE RASTREO: 8846APR22025031138692823 47 RFC: CAG130723KG5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:38:29		3,450.85	551,971.21
11-MAR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	551,966.21
11-MAR-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	551,965.41
11-MAR-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1300916026 SP.523 AL R.F.C. QURC980126G53		400.00	551,565.41
11-MAR-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1300914518 SP.522 AL R.F.C. GAGM890622QF1		400.00	551,165.41
11-MAR-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1300914013 SP.521 AL R.F.C. DASJ8909149U5		1,628.00	549,537.41
11-MAR-25	Comision x Internet 001 Transferencias Tercero Banorte		3.00	549,534.41
11-MAR-25	IVA Com x Internet 001 Transferencias Tercero Banorte		0.48	549,533.93
11-MAR-25	Comision x Internet 001 Transferencias Tercero Banorte		3.00	549,530.93
11-MAR-25	IVA Com x Internet 001 Transferencias Tercero Banorte		0.48	549,530.45
11-MAR-25	Comision x Internet 001 Transferencias Tercero Banorte		3.00	549,527.45
11-MAR-25	IVA Com x Internet 001 Transferencias Tercero Banorte		0.48	549,526.97
11-MAR-25	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003939 CARGO DIARIO		10.00	549,516.97
11-MAR-25	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003939 CARGO DIARIO		1.60	549,515.37
11-MAR-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003939 EFECTIVO	400.00		549,915.37
11-MAR-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 127029 CH/CGO NUESTRO	2,950.00		552,865.37
11-MAR-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 127029 EFECTIVO	24,650.00		577,515.37
11-MAR-25	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.127029 CARGO DIARIO		190.00	577,325.37
11-MAR-25	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.127029 CARGO DIARIO		30.40	577,294.97
12-MAR-25	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0098441271 FOLIO 51364552 12/03	11,487,000.00		12,064,294.97
12-MAR-25	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0098441271 FOLIO 51364552 12/03	2,048.51		12,066,343.48
12-MAR-25	INVERSION MDD Contrato 0098441271 12/03		11,473,000.00	593,343.48
12-MAR-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0850465769 SP.519 AL R.F.C. JUBA9007245U1		3,279.97	590,063.51
12-MAR-25	Comision x Internet 001 Transferencias Tercero Banorte		3.00	590,060.51
12-MAR-25	IVA Com x Internet 001 Transferencias Tercero Banorte		0.48	590,060.03
12-MAR-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1300915971 SP.540 AL R.F.C. PEPG710821Q94		5,510.00	584,550.03
12-MAR-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1300916213 SP.541 AL R.F.C. RICA6805167W2		16,390.00	568,160.03
12-MAR-25	Comision x Internet 001 Transferencias Tercero Banorte		3.00	568,157.03
12-MAR-25	IVA Com x Internet 001 Transferencias Tercero Banorte		0.48	568,156.55
12-MAR-25	Comision x Internet 001 Transferencias Tercero Banorte		3.00	568,153.55
12-MAR-25	IVA Com x Internet 001 Transferencias Tercero Banorte		0.48	568,153.07
12-MAR-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003939 EFECTIVO	490.00		568,643.07
12-MAR-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 127029 EFECTIVO	25,950.00		594,593.07
12-MAR-25	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003939 CARGO DIARIO		10.00	594,583.07
12-MAR-25	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003939 CARGO DIARIO		1.60	594,581.47
12-MAR-25	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.127029 CARGO DIARIO		215.00	594,366.47
12-MAR-25	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.127029 CARGO DIARIO		34.40	594,332.07
13-MAR-25	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0098441271 FOLIO 51371578 13/03	11,473,000.00		12,067,332.07
13-MAR-25	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0098441271 FOLIO 51371578 13/03	2,046.02		12,069,378.09
13-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044060185009092972, BEM SPEI BCO:044 BENEF:BLANCA ALICIA VERDUZCO ANGUIAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SP 542 CVE RASTREO: 8846APR12025031338740057 64 RFC: VEAB570622GJ0 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 12:28:59		6,351.00	12,063,027.09
13-MAR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	12,063,022.09
13-MAR-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	12,063,021.29
13-MAR-25	INVERSION MDD Contrato 0098441271 13/03		11,511,000.00	552,021.29

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
13-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002060700081669847, BEM SPEI BCO:002 BENEF:VICENTE MIRELES SEPULVED (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SP 3755 CVE RASTREO: 8846APR220250313387422630 2 RFC: MISV6512066K6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:21:20		21,087.53	530,933.76
13-MAR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	530,928.76
13-MAR-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	530,927.96
13-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002060700081669847, BEM SPEI BCO:002 BENEF:VICENTE MIRELES SEPULVED (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SP 3768 CVE RASTREO: 8846APR120250313387422632 9 RFC: MISV6512066K6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:21:21		21,087.53	509,840.43
13-MAR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	509,835.43
13-MAR-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	509,834.63
13-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036180500405464457, BEM SPEI BCO:036 BENEF:ASOCIACION NACIONAL DE FACULTAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SP 539 CVE RASTREO: 8846APR220250313387422633 5 RFC: ANF960613SW3 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 13:21:21		5,000.00	504,834.63
13-MAR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	504,829.63
13-MAR-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	504,828.83
13-MAR-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000001 , DE LA CUENTA 0489128923 DIARIO 3158	450.00		505,278.83
13-MAR-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELCEL (RADIO M 00000000000000000000000000003031535774 20 AL RFC RDI841003QJ4 RAS 88465072388074037478 FAC 037478		938.00	504,340.83
13-MAR-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1020519967 SP.550 AL R.F.C. AUCD810719AV2		250.00	504,090.83
13-MAR-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1300913892 PD.38 AL R.F.C. CEAC7202238A4		3,255.00	500,835.83
13-MAR-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1300915373 SP.549 AL R.F.C. MAAG811218GS6		950.00	499,885.83
13-MAR-25	Comision x Internet 001 Transferencias Tercero Banorte		3.00	499,882.83
13-MAR-25	IVA Com x Internet 001 Transferencias Tercero Banorte		0.48	499,882.35
13-MAR-25	Comision x Internet 001 Transferencias Tercero Banorte		3.00	499,879.35
13-MAR-25	IVA Com x Internet 001 Transferencias Tercero Banorte		0.48	499,878.87
13-MAR-25	Comision x Internet 001 Transferencias Tercero Banorte		3.00	499,875.87
13-MAR-25	IVA Com x Internet 001 Transferencias Tercero Banorte		0.48	499,875.39
13-MAR-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003939 CH/CGO NUESTRO	155.00		500,030.39
13-MAR-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003939 EFECTIVO	1,700.00		501,730.39
13-MAR-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 127029 CH/CGO NUESTRO	5,450.00		507,180.39
13-MAR-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 127029 EFECTIVO	20,200.00		527,380.39
13-MAR-25	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003939 CARGO DIARIO		18.00	527,362.39
13-MAR-25	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003939 CARGO DIARIO		2.88	527,359.51
13-MAR-25	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.127029 CARGO DIARIO		189.50	527,170.01
13-MAR-25	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.127029 CARGO DIARIO		30.32	527,139.69
14-MAR-25	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0098441271 FOLIO 51377003 14/03	11,511,000.00		12,038,139.69
14-MAR-25	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0098441271 FOLIO 51377003 14/03	2,052.79		12,040,192.48
14-MAR-25	INVERSION MDD Contrato 0098441271 14/03		11,287,000.00	753,192.48
14-MAR-25	CHEQUE PAGADO 0019251		8,316.77	744,875.71
14-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012060001644988010, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RIVERS SYSTEMS S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SP 543 CVE RASTREO: 8846APR220250314387949 4693 RFC: RSY020506QIA IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:25:13		13,457.00	731,418.71
14-MAR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	731,413.71
14-MAR-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	731,412.91
14-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012060001644988010, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RIVERS SYSTEMS S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SP 544 CVE RASTREO: 8846APR120250314387949 4911 RFC: RSY020506QIA IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:25:15		3,345.15	728,067.76
14-MAR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	728,062.76

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
14-MAR-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	728,061.96
14-MAR-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM RECAUDACION ISN 0277349360441713262 AL RFC SAT100424F93 RAS 88465073698448064471 FAC 064471		181,744.00	546,317.96
14-MAR-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1300914134 SP.584 AL R.F.C. SAPJ821225C76		1,478.00	544,839.96
14-MAR-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1300917005 SP.583 AL R.F.C. ZECL730402FA4		350.00	544,489.96
14-MAR-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1300916213 SP.556 AL R.F.C. RICA6805167W2		12,000.00	532,489.96
14-MAR-25	Comision x Internet 001 Transferencias Tercero Banorte		3.00	532,486.96
14-MAR-25	IVA Com x Internet 001 Transferencias Tercero Banorte		0.48	532,486.48
14-MAR-25	Comision x Internet 001 Transferencias Tercero Banorte		3.00	532,483.48
14-MAR-25	IVA Com x Internet 001 Transferencias Tercero Banorte		0.48	532,483.00
14-MAR-25	Comision x Internet 001 Transferencias Tercero Banorte		3.00	532,480.00
14-MAR-25	IVA Com x Internet 001 Transferencias Tercero Banorte		0.48	532,479.52
14-MAR-25	Comision x Internet 001 Transferencias Tercero Banorte 1299773725 3690		3.00	532,476.52
14-MAR-25	IVA Com x Internet 001 Transferencias Tercero Banorte		0.48	532,476.04
14-MAR-25	Comision x Internet 001 Transferencias Tercero Banorte 1299773725 3690		3.00	532,473.04
14-MAR-25	IVA Com x Internet 001 Transferencias Tercero Banorte		0.48	532,472.56
14-MAR-25	Comision x Internet 001 Transferencias Tercero Banorte 1299773725 3690		3.00	532,469.56
14-MAR-25	IVA Com x Internet 001 Transferencias Tercero Banorte		0.48	532,469.08
14-MAR-25	Comision x Internet 001 Transferencias Tercero Banorte 1299773725 3690		3.00	532,466.08
14-MAR-25	IVA Com x Internet 001 Transferencias Tercero Banorte		0.48	532,465.60
14-MAR-25	Comision x Internet 001 Transferencias Tercero Banorte 1299773725 3690		3.00	532,462.60
14-MAR-25	IVA Com x Internet 001 Transferencias Tercero Banorte		0.48	532,462.12
14-MAR-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003939 EFECTIVO	350.00		532,812.12
14-MAR-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 127029 CH/CGO NUESTRO	2,950.00		535,762.12
14-MAR-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 127029 EFECTIVO	27,270.00		563,032.12
14-MAR-25	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003939 CARGO DIARIO		5.00	563,027.12
14-MAR-25	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003939 CARGO DIARIO		0.80	563,026.32
14-MAR-25	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.127029 CARGO DIARIO		184.00	562,842.32
14-MAR-25	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.127029 CARGO DIARIO		29.44	562,812.88
18-MAR-25	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0098441271 FOLIO 51383768 18/03	11,287,000.00		11,849,812.88
18-MAR-25	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0098441271 FOLIO 51383768 18/03	8,051.39		11,857,864.27
18-MAR-25	INVERSION MDD Contrato 0098441271 18/03		11,276,000.00	581,864.27
18-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012060001644988010, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RIVERS SYSTEMS S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SP 545 CVE RASTREO: 8846APR120250318389056937 9 RFC: RSY020506QIA IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:31:10		5,473.45	576,390.82
18-MAR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	576,385.82
18-MAR-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	576,385.02
18-MAR-25	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.127029 CARGO DIARIO		332.50	576,052.52
18-MAR-25	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.127029 CARGO DIARIO		53.20	575,999.32
18-MAR-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003939 CH/CGO NUESTRO	199.00		576,198.32
18-MAR-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 127029 CH/CGO NUESTRO	450.00		576,648.32
18-MAR-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 127029 EFECTIVO	41,750.00		618,398.32
18-MAR-25	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003939 CARGO DIARIO		3.00	618,395.32
18-MAR-25	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003939 CARGO DIARIO		0.48	618,394.84
19-MAR-25	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0098441271 FOLIO 51389551 19/03	11,276,000.00		11,894,394.84
19-MAR-25	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0098441271 FOLIO 51389551 19/03	2,010.89		11,896,405.73
19-MAR-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000001 , DE LA CUENTA 1299773725 DIARIO 3239	1,891.70		11,898,297.43
19-MAR-25	INVERSION MDD Contrato 0098441271 19/03		11,322,000.00	576,297.43
19-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030060900009789063, BEM SPEI BCO:030 BENEF:ANTONIO RODRIGUEZ VILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SP 586 CVE RASTREO: 8846APR220250319389300000 5 RFC: ROVA760627PN5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:21:17		19,140.00	557,157.43

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
19-MAR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	557,152.43
19-MAR-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	557,151.63
19-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002060700827727998, BEM SPEI BCO:002 BENEF:IMPUBLI S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SP 590 CVE RASTREO: 8846APR120250319389300009 RFC: IMP090710EJA IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:21:17		5,173.60	551,978.03
19-MAR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	551,973.03
19-MAR-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	551,972.23
19-MAR-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003939 CH/CGO NUESTRO	155.00		552,127.23
19-MAR-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003939 EFECTIVO	600.00		552,727.23
19-MAR-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 127029 CH/CGO NUESTRO	5,000.00		557,727.23
19-MAR-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 127029 EFECTIVO	43,500.00		601,227.23
19-MAR-25	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003939 CARGO DIARIO		8.00	601,219.23
19-MAR-25	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003939 CARGO DIARIO		1.28	601,217.95
19-MAR-25	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.127029 CARGO DIARIO		240.50	600,977.45
19-MAR-25	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.127029 CARGO DIARIO		38.48	600,938.97
20-MAR-25	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0098441271 FOLIO 51396900 20/03	11,322,000.00		11,922,938.97
20-MAR-25	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0098441271 FOLIO 51396900 20/03	2,019.09		11,924,958.06
20-MAR-25	INVERSION MDD Contrato 0098441271 20/03		11,367,000.00	557,958.06
20-MAR-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000001 , DE LA CUENTA 1299773725 DIARIO 3268	312.50		558,270.56
20-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030060900013504535, BEM SPEI BCO:030 BENEF:ELTON DASHIELL BALDERAS ORTEG (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SP 591 CVE RASTREO: 8846APR220250320389582054 8 RFC: BAOE911231717 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 16:04:13		2,378.00	555,892.56
20-MAR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	555,887.56
20-MAR-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	555,886.76
20-MAR-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003939 EFECTIVO	250.00		556,136.76
20-MAR-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 127029 CH/CGO NUESTRO	7,500.00		563,636.76
20-MAR-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 127029 EFECTIVO	49,650.00		613,286.76
20-MAR-25	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003939 CARGO DIARIO		5.00	613,281.76
20-MAR-25	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003939 CARGO DIARIO		0.80	613,280.96
20-MAR-25	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.127029 CARGO DIARIO		306.00	612,974.96
20-MAR-25	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.127029 CARGO DIARIO		48.96	612,926.00
21-MAR-25	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0098441271 FOLIO 51403477 21/03	11,367,000.00		11,979,926.00
21-MAR-25	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0098441271 FOLIO 51403477 21/03	2,027.11		11,981,953.11
21-MAR-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1034526355 SP.593 AL R.F.C. GMM120628EL9		47,696.88	11,934,256.23
21-MAR-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1034526355 SP.592 AL R.F.C. GMM120628EL9		48,819.76	11,885,436.47
21-MAR-25	Comision x Internet 001 Transferencias Tercero Banorte		3.00	11,885,433.47
21-MAR-25	IVA Com x Internet 001 Transferencias Tercero Banorte		0.48	11,885,432.99
21-MAR-25	Comision x Internet 001 Transferencias Tercero Banorte		3.00	11,885,429.99
21-MAR-25	IVA Com x Internet 001 Transferencias Tercero Banorte		0.48	11,885,429.51
21-MAR-25	INVERSION MDD Contrato 0098441271 21/03		11,364,000.00	521,429.51
21-MAR-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003939 EFECTIVO	290.00		521,719.51
21-MAR-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 127029 CH/CGO NUESTRO	2,500.00		524,219.51
21-MAR-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 127029 EFECTIVO	68,900.00		593,119.51
21-MAR-25	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003939 CARGO DIARIO		10.00	593,109.51
21-MAR-25	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003939 CARGO DIARIO		1.60	593,107.91
21-MAR-25	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.127029 CARGO DIARIO		346.50	592,761.41
21-MAR-25	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.127029 CARGO DIARIO		55.44	592,705.97
24-MAR-25	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0098441271 FOLIO 51408916 24/03	11,364,000.00		11,956,705.97
24-MAR-25	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0098441271 FOLIO 51408916 24/03	6,079.74		11,962,785.71
24-MAR-25	INVERSION MDD Contrato 0098441271 24/03		11,420,000.00	542,785.71

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
24-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012060001574035266, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JOSE MERCEDES HERNANDEZ ACOST (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SP 607 CVE RASTREO: 8846APR120250324390657633 RFC: HEAM680830F60 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 17:07:01		208.80	542,576.91
24-MAR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	542,571.91
24-MAR-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	542,571.11
24-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012060001574035266, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JOSE MERCEDES HERNANDEZ ACOST (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SP 605 CVE RASTREO: 8846APR120250324390657635 RFC: HEAM680830F60 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 17:07:01		17,003.21	525,567.90
24-MAR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	525,562.90
24-MAR-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	525,562.10
24-MAR-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003939 CH/CGO NUESTRO	658.00		526,220.10
24-MAR-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003939 EFECTIVO	370.00		526,590.10
24-MAR-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 127029 EFECTIVO	75,110.00		601,700.10
24-MAR-25	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003939 CARGO DIARIO		16.00	601,684.10
24-MAR-25	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003939 CARGO DIARIO		2.56	601,681.54
24-MAR-25	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.127029 CARGO DIARIO		655.50	601,026.04
24-MAR-25	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.127029 CARGO DIARIO		104.88	600,921.16
25-MAR-25	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0098441271 FOLIO 51415380 25/03	11,420,000.00		12,020,921.16
25-MAR-25	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0098441271 FOLIO 51415380 25/03	2,036.57		12,022,957.73
25-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012060001946188152, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SOLO PC LAGUNA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SP 608 CVE RASTREO: 8846APR220250325390839176 5 RFC: SPL131003RB2 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:06:10		1,392.00	12,021,565.73
25-MAR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	12,021,560.73
25-MAR-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	12,021,559.93
25-MAR-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0194042086 SP.611 AL R.F.C. MFE950707IE8		2,124.15	12,019,435.78
25-MAR-25	Comision x Internet 001 Transferencias Tercero Banorte		3.00	12,019,432.78
25-MAR-25	IVA Com x Internet 001 Transferencias Tercero Banorte		0.48	12,019,432.30
25-MAR-25	INVERSION MDD Contrato 0098441271 25/03		11,397,000.00	622,432.30
25-MAR-25	CHEQUE PAGADO 0019252		7,111.23	615,321.07
25-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002060701347513377, BEM SPEI BCO:002 BENEF:DAVID MAGADAN GUTIERRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SP 610 CVE RASTREO: 8846APR120250325390878173 5 RFC: MAGD920208RX7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:14:43		50,057.86	565,263.21
25-MAR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	565,258.21
25-MAR-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	565,257.41
25-MAR-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003939 EFECTIVO	730.00		565,987.41
25-MAR-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 127029 CH/CGO NUESTRO	1,350.00		567,337.41
25-MAR-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 127029 EFECTIVO	65,200.00		632,537.41
25-MAR-25	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003939 CARGO DIARIO		10.00	632,527.41
25-MAR-25	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003939 CARGO DIARIO		1.60	632,525.81
25-MAR-25	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.127029 CARGO DIARIO		447.50	632,078.31
25-MAR-25	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.127029 CARGO DIARIO		71.60	632,006.71
26-MAR-25	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0098441271 FOLIO 51420883 26/03	11,397,000.00		12,029,006.71
26-MAR-25	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0098441271 FOLIO 51420883 26/03	2,032.46		12,031,039.17
26-MAR-25	INVERSION MDD Contrato 0098441271 26/03		11,510,000.00	521,039.17
26-MAR-25	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003939 CARGO DIARIO		24.00	521,015.17
26-MAR-25	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003939 CARGO DIARIO		3.84	521,011.33
26-MAR-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003939 CH/CGO NUESTRO	12,315.68		533,327.01
26-MAR-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003939 EFECTIVO	2,800.01		536,127.02
26-MAR-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 127029 CH/CGO NUESTRO	15,450.00		551,577.02
26-MAR-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 127029 EFECTIVO	48,350.00		599,927.02
26-MAR-25	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.127029 CARGO DIARIO		526.00	599,401.02

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
26-MAR-25	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.127029 CARGO DIARIO		84.16	599,316.86
27-MAR-25	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0098441271 FOLIO 51427627 27/03	11,510,000.00		12,109,316.86
27-MAR-25	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0098441271 FOLIO 51427627 27/03	2,052.62		12,111,369.48
27-MAR-25	CHEQUE PAGADO 0019253		6,456.43	12,104,913.05
27-MAR-25	INVERSION MDD Contrato 0098441271 27/03		11,588,000.00	516,913.05
27-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012060001574035266, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JOSE MERCEDES HERNANDEZ ACOST (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SP 606 CVE RASTREO: 8846APR120250327391407703 7 RFC: HEAM680830F60 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:43:29		18,803.58	498,109.47
27-MAR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	498,104.47
27-MAR-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	498,103.67
27-MAR-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1300915832 SP.727 AL R.F.C. NUHJ740623BV0		838.00	497,265.67
27-MAR-25	Comision x Internet 001 Transferencias Tercero Banorte		3.00	497,262.67
27-MAR-25	IVA Com x Internet 001 Transferencias Tercero Banorte		0.48	497,262.19
27-MAR-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003939 CH/CGO NUESTRO	7,836.90		505,099.09
27-MAR-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003939 EFECTIVO	540.00		505,639.09
27-MAR-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 127029 CH/CGO NUESTRO	5,450.00		511,089.09
27-MAR-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 127029 EFECTIVO	69,400.00		580,489.09
27-MAR-25	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003939 CARGO DIARIO		16.00	580,473.09
27-MAR-25	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003939 CARGO DIARIO		2.56	580,470.53
27-MAR-25	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.127029 CARGO DIARIO		511.00	579,959.53
27-MAR-25	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.127029 CARGO DIARIO		81.76	579,877.77
28-MAR-25	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0098441271 FOLIO 51433331 28/03	11,588,000.00		12,167,877.77
28-MAR-25	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0098441271 FOLIO 51433331 28/03	2,066.53		12,169,944.30
28-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002060038210639488, BEM SPEI BCO:002 BENEF:HOYOS DEBLE OLEGARI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SP 471 CVE RASTREO: 8846APR120250328391756905 4 RFC: HODO591111IJA IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:20:08		87,393.24	12,082,551.06
28-MAR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	12,082,546.06
28-MAR-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	12,082,545.26
28-MAR-25	INVERSION MDD Contrato 0098441271 28/03		11,557,000.00	525,545.26
28-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014060568768976766, BEM SPEI BCO:014 BENEF:DIANA MICHEL LOPEZ RAMO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SP 737 CVE RASTREO: 8846APR120250328391890529 7 RFC: LORD010214NNA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:07:49		8,427.10	517,118.16
28-MAR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	517,113.16
28-MAR-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	517,112.36
28-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014060568768976766, BEM SPEI BCO:014 BENEF:DIANA MICHEL LOPEZ RAMO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SP 738 CVE RASTREO: 8846APR120250328391890531 1 RFC: LORD010214NNA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:07:49		8,427.10	508,685.26
28-MAR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	508,680.26
28-MAR-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	508,679.46
28-MAR-25	Comision x Internet 001 Transferencias Tercero Banorte 1299773725 3690		3.00	508,676.46
28-MAR-25	IVA Com x Internet 001 Transferencias Tercero Banorte		0.48	508,675.98
28-MAR-25	Comision x Internet 001 Transferencias Tercero Banorte 1299773725 3690		3.00	508,672.98
28-MAR-25	IVA Com x Internet 001 Transferencias Tercero Banorte		0.48	508,672.50
28-MAR-25	Comision x Internet 001 Transferencias Tercero Banorte 1299773725 3690		3.00	508,669.50
28-MAR-25	IVA Com x Internet 001 Transferencias Tercero Banorte		0.48	508,669.02
28-MAR-25	Comision x Internet 001 Transferencias Tercero Banorte 1299773725 3690		3.00	508,666.02
28-MAR-25	IVA Com x Internet 001 Transferencias Tercero Banorte		0.48	508,665.54
28-MAR-25	Comision x Internet 001 Transferencias Tercero Banorte 1299773725 3690		3.00	508,662.54
28-MAR-25	IVA Com x Internet 001 Transferencias Tercero Banorte		0.48	508,662.06
28-MAR-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1300913892 SP.773 AL R.F.C. CEAC7202238A4		12,316.69	496,345.37

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-MAR-25	Comision x Internet 001 Transferencias Tercero Banorte		3.00	496,342.37
28-MAR-25	IVA Com x Internet 001 Transferencias Tercero Banorte		0.48	496,341.89
28-MAR-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1300913892 SP.774 AL R.F.C. CEAC7202238A4		12,142.99	484,198.90
28-MAR-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1300913892 SP.772 AL R.F.C. CEAC7202238A4		12,739.36	471,459.54
28-MAR-25	Comision x Internet 001 Transferencias Tercero Banorte		3.00	471,456.54
28-MAR-25	IVA Com x Internet 001 Transferencias Tercero Banorte		0.48	471,456.06
28-MAR-25	Comision x Internet 001 Transferencias Tercero Banorte		3.00	471,453.06
28-MAR-25	IVA Com x Internet 001 Transferencias Tercero Banorte		0.48	471,452.58
28-MAR-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003939 EFECTIVO	70.00		471,522.58
28-MAR-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 127029 CH/CGO NUESTRO	2,500.00		474,022.58
28-MAR-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 127029 EFECTIVO	88,800.00		562,822.58
28-MAR-25	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003939 CARGO DIARIO		5.00	562,817.58
28-MAR-25	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003939 CARGO DIARIO		0.80	562,816.78
28-MAR-25	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.127029 CARGO DIARIO		262.00	562,554.78
28-MAR-25	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.127029 CARGO DIARIO		41.92	562,512.86
31-MAR-25	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0098441271 FOLIO 51439427 31/03	11,557,000.00		12,119,512.86
31-MAR-25	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0098441271 FOLIO 51439427 31/03	5,701.45		12,125,214.31
31-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012060001644277268, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CARMONA IMPRESORES SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SP 780 CVE RASTREO: 8846APR2202503313926973881 RFC: CIM0006209C4 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 12:28:29		7,540.00	12,117,674.31
31-MAR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	12,117,669.31
31-MAR-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	12,117,668.51
31-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014060568302512557, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LUIS GERARDO GUZMAN CRU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SP 765 CVE RASTREO: 8846APR2202503313926973890 RFC: GUCL840308 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:28:29		5,684.00	12,111,984.51
31-MAR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	12,111,979.51
31-MAR-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	12,111,978.71
31-MAR-25	INVERSION MDD Contrato 0098441271 31/03		11,612,000.00	499,978.71
31-MAR-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000001 , DE LA CUENTA 1299773725 DIARIO 3747	1,216.66		501,195.37
31-MAR-25	Comision x Internet 001 Transferencias Tercero Banorte 1299773725 3690		3.00	501,192.37
31-MAR-25	IVA Com x Internet 001 Transferencias Tercero Banorte		0.48	501,191.89
31-MAR-25	Comision x Internet 001 Transferencias Tercero Banorte 1299773725 3690		3.00	501,188.89
31-MAR-25	IVA Com x Internet 001 Transferencias Tercero Banorte		0.48	501,188.41
31-MAR-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000001 , DE LA CUENTA 1299773725 DIARIO 3757	250.00		501,438.41
31-MAR-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1300915056 SP.804 AL R.F.C. LOPF800129SP4		1,600.00	499,838.41
31-MAR-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1300913892 PD.50 AL R.F.C. CEAC7202238A4		6,395.69	493,442.72
31-MAR-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1300913892 PD.49 AL R.F.C. CEAC7202238A4		10,390.09	483,052.63
31-MAR-25	Comision x Internet 001 Transferencias Tercero Banorte		3.00	483,049.63
31-MAR-25	IVA Com x Internet 001 Transferencias Tercero Banorte		0.48	483,049.15
31-MAR-25	Comision x Internet 001 Transferencias Tercero Banorte		3.00	483,046.15
31-MAR-25	IVA Com x Internet 001 Transferencias Tercero Banorte		0.48	483,045.67
31-MAR-25	Comision x Internet 001 Transferencias Tercero Banorte		3.00	483,042.67
31-MAR-25	IVA Com x Internet 001 Transferencias Tercero Banorte		0.48	483,042.19
31-MAR-25	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES MARZO 0000003690		300.00	482,742.19
31-MAR-25	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES MARZO 0000003690		48.00	482,694.19
31-MAR-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003939 CH/CGO NUESTRO	102.00		482,796.19
31-MAR-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003939 EFECTIVO	690.00		483,486.19
31-MAR-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 127029 CH/CGO NUESTRO	10,450.00		493,936.19
31-MAR-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 127029 EFECTIVO	68,300.00		562,236.19

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-25	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003939 CARGO DIARIO		13.00	562,223.19
31-MAR-25	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003939 CARGO DIARIO		2.08	562,221.11
31-MAR-25	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.127029 CARGO DIARIO		201.00	562,020.11
31-MAR-25	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.127029 CARGO DIARIO		32.16	561,987.95

▼ POSICIÓN DE VALORES DE MESA DE DINERO Y SOCIEDADES DE INVERSIÓN ▼

CONTRATO 0098441271

Emisión	Títulos	Precio de Mercado	Tasa	Plazo	Vence	Valor Mercado	Inversión %	Fondo %
POSICION INICIAL 03/03/25								
PESOS						$0.09	0.00	0.00
IZ BANORTE 25091 0	12,823,857	$.999465			03/03/25	$12,816,999.91	100.00	0.00
TOTAL VALOR CARTERA INICIAL						$12,817,000.00	100.00	0.00
POSICION DISPONIBLE 31/03/25								
PESOS						$0.53	0.00	0.00
IZ BANORTE 25132 0	11,613,909	$.999836			01/04/25	$11,611,999.47	100.00	0.00
TOTAL VALOR CARTERA DISPONIBLE						$11,612,000.00	100.00	0.00

Esta información es a manera de resumen, la información detallada de movimientos derivados de su contrato de valores serán plasmados en el Estado de Cuenta correspondiente, el cual se emite por separado a este documento en los términos pactados en el referido contrato.

OTROS▼

Cargos Objetados en el Periodo

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

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

Mes:	**MARZO de 2025**
Excedentes de depósitos	$ 928,533.01
Tipo de Cambio	$ 20.3182
Resumen por cliente del ejercicio 2025	
Monto de excedente de depósitos	$ 7,747,499.01

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de $15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

[1] **Antes de Impuestos**

[2] **La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada**

MENSAJES IMPORTANTES

TE INFORMAMOS QUE A PARTIR DEL 6 DE DICIEMBRE DE 2024, PAGAMAS DEJO DE ESTAR DISPONIBLE PARA NUEVAS CONTRATACI ONES. SI ACTUALMENTE PARTICIPAS EN ESTA PROMOCION Y CUMPLES CON LAS CONDICIONES, TE ENTREGAREMOS EL BONO AL FINALIZAR LOS 6 MESES DE TU INVERSION, SIN POSIBILIDAD DE VOLVER A CONTRATARLO. PARA MAS DETALLES, ACERCATE A TU EJECUTIVO.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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

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 ▼

0192019095 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: A42F5DE6-2FA4-47BF-B8FD-ADBBE066C547
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2025-04-01T18:56:42
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2025-03-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

SWl6GAwagoLiVE0R8yqVZZt3kjnTLJnlz/tbvubN3qJl6hIDQVs2GOTQT4gpPYtGPVo9FQ9ePQo4ghjTMpucyO2c4u6CrQZzYyOADREW2oheKV
AnZ53l5SCRh2W0/LnH76PmvqNC4783Zs8GoOV/gSSw4gp//SyZjMUkWAj+PqRDIWxBat1U7gRZCATnAsTBRkmdNQsHWrJRaMnrj3kzGrlG6K
mUia14GV975xFfK3Io42tQahPy6I1+Wbc3S5L9PPbygmF9xN7ORMs6i664DojwRGey974k8xXJ2OZM5lOA+DvutOPHP0iidysSbx3vHCYmFqA
DNFttQ8hHljupw==

Sello del SAT:

Ef7L9AuyFp5JpXhun3p3IsEQRcRdsZCS8zho0fEXhNMftrohZVtskdPgxwDxnbaHMCab3WKRTQvwtwx9F1IGA0nR62+Cza6EQ4IRHuLn4alIlJak
cv+N6FL+j0fEsN2jM5VojSb/C7t4OcEBBSZK30rnAJFgPsVHEJXILL/6coOhzBbaI5j4qi9bJ9eG6CbLFm3fy2Td8FLLG3Y+d1kZwZIlOkbSGSOMgi
gVPyFAUGwL+ogxA8tEzPZQymp2naRLvEWtEiwcFqJjExzG9H4vd00WG1li3fcTUkQecf8ZXLaWWR9UkWkqZBxDb0au7CwjCAIRO5KUo1gb2q
3HxgFUrQ==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|A42F5DE6-2FA4-47BF-B8FD-ADBBE066C547|2025-04-
01T18:56:42|DCD090706E42||SWl6GAwagoLiVE0R8yqVZZt3kjnTLJnlz/tbvubN3qJl6hIDQVs2GOTQT4gpPYtGPVo
9FQ9ePQo4ghjTMpucyO2c4u6CrQZzYyOADREW2oheKVAnZ53l5SCRh2W0/LnH76PmvqNC4783Zs8GoOV/gSSw4
gp//SyZjMUkWAj+PqRDIWxBat1U7gRZCATnAsTBRkmdNQsHWrJRaMnrj3kzGrlG6KmUia14GV975xFfK3Io42tQahP
y6I1+Wbc3S5L9PPbygmF9xN7ORMs6i664DojwRGey974k8xXJ2OZM5lOA+DvutOPHP0iidysSbx3vHCYmFqADNFt
tQ8hHljupw==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: OCHO MIL 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: 27400
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 de Torreón
Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza
Auxiliar de cuentas por movimiento
Del 1 de Marzo del 2025 al 31 Marzo del 2025

CB00056 BANORTE 192019095

1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: $573,059.85

Saldo Final: $561,987.95

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
03/03/2025	EGRESO	407	506	407	ALEJANDRA DE LEON ALATORRE	Orden de Compra de Adquisiciones # 51. MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS EN MECATRONICA, IDIOMAS Y OTRAS AREAS, CONTACTO OROMERO@UTT.EDU.MX 7297400 EXT.289, Documento(s): A26445 (CARGO DE LA CTA BANORTE 192019095) - BANORTE 192019095	$573,059.85	$0.00	$14,906.00	$558,153.85	14001 - Ingresos Propios
03/03/2025	EGRESO	482	514	91836	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	COMISIÓN BANCARIA (CARGO DE LA CTA BANORTE 192019095) - BANORTE 192019095	$558,153.85	$0.00	$5.80	$558,148.05	14001 - Ingresos Propios
03/03/2025	EGRESO	483	515	91839	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	COMISIÓN BANCARIA (CARGO DE LA CTA BANORTE 192019095) - BANORTE 192019095	$558,148.05	$0.00	$5.80	$558,142.25	14001 - Ingresos Propios
03/03/2025	EGRESO	484	516	91844	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	COMISIÓN BANCARIA (CARGO DE LA CTA BANORTE 192019095) - BANORTE 192019095	$558,142.25	$0.00	$5.80	$558,136.45	14001 - Ingresos Propios
03/03/2025	EGRESO	485	517	91846	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	COMISIÓN BANCARIA (CARGO DE LA CTA BANORTE 192019095) - BANORTE 192019095	$558,136.45	$0.00	$268.54	$557,867.91	14001 - Ingresos Propios
03/03/2025	INGRESO	1239	1239		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CO491 # INTERESES De la solicitud número: 1239 - BANORTE 192019095	$557,867.91	$6,857.09	$0.00	$564,725.00	
03/03/2025	INGRESO	1257	1257		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO B001249 # INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 AL 03 DE MARZO DEL 2025 De la solicitud número: 1257 - BANORTE 19201909	$564,725.00	$26,680.00	$0.00	$591,405.00	
03/03/2025	DIARIO		2151	1		TRASPASO BANCARIO DE LA CUENTA 3725 A LA 9095 POR DESCUENTOS DE UNIFORMES NOMINA ADMON Y DOCENTE 04 SP 405 Y SP406 - BANORTE 1920190	$591,405.00	$3,491.68	$0.00	$594,896.68	
03/03/2025	DIARIO		2152	1		Póliza de cancelación de póliza directa número 2151 del ejercicio contable 2025 - BANORTE 192019095	$594,896.68	-$3,491.68	$0.00	$591,405.00	
						Total Página:	**$573,059.85**	**$33,537.09**	**$15,191.94**	**$591,405.00**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
03/03/2025	DIARIO		2155	462		SUSTITUYE A LA SP.462, PAGO DE VALES DE GASOLINA ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS - BANORTE 192019095	$591,405.00	$0.00	$40,000.00	$551,405.00	
03/03/2025	DIARIO		3025	91832		INVERSIÓN - BANORTE 192019095	$551,405.00	$12,817,000.00	$0.00	$13,368,405.00	
03/03/2025	DIARIO		3026	91834		BAJA DE INVERSIÓN - BANORTE 192019095	$13,368,405.00	$0.00	$12,799,000.00	$569,405.00	
04/03/2025	EGRESO	466	507	466	LLANTAS REALCO, S.A. DE C.V.	Orden de Compra de Adquisiciones # 72. NECESARIA PARA UNA DE NUESTRAS UNIDADES , CONTACTO OROMERO@UTT.EDU.MX 8717297400EXT. 289, Documento(s): 9999* (CARGO DE LA CTA BANORTE 192019095) - BANORTE 192019(	$569,405.00	$0.00	$9,004.00	$560,401.00	14001 - Ingresos Propios
04/03/2025	EGRESO	464	508	464	RIVERS SYSTEMS SA DE CV	Orden de Compra de Adquisiciones # 48. MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL P.E. POA 2025, CONTACTO R HEREDIA@UTT.EDU.MX 7297400 EXT.293, Documento(s): FQ83765 (CARGO DE LA CTA BANORTE 192019095) - BANORTE 192019095	$560,401.00	$0.00	$2,314.90	$558,086.10	14001 - Ingresos Propios
04/03/2025	EGRESO	463	509	463	RIVERS SYSTEMS SA DE CV	Orden de Compra de Adquisiciones # 55. PARA DAR RESPUESTA A SOLICITUD DE TRABAJO DE LA COORDINACION DE DEPORTES CON FOLIO SISTEMAS 056. POA 2025 "MANTENIMIENTO DE CENTROS DE COMPUTO Y EQUIPO ADMINISTRATIVO, CONTACTO RHERNANDEZ@UTT.EDU.MX 7297400 EXT.	$558,086.10	$0.00	$9,576.45	$548,509.65	14001 - Ingresos Propios
04/03/2025	EGRESO	465	510	465	RIVERS SYSTEMS SA DE CV	Orden de Compra de Adquisiciones # 47. MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL P.E. POA 2025, CONTACTO RHEREDIA@UTT.EDU.MX 7297400 EXT.293, Documento(s): FQ73766 (CARGO DE LA CTA BANORTE 192019095) - BANORTE 192019095	$548,509.65	$0.00	$2,371.74	$546,137.91	14001 - Ingresos Propios
04/03/2025	EGRESO	470	512	19250	INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL	Orden de Compra de Adquisiciones # 83. DESARROLLO DE PROYECTOS DE FORMA COLEGIADA. GMARTINEZ@UTT.EDU.MX 7297400 EXT.310, Documento(s): 75276 (CHEQ 19250 DE LA CTA BANORTE 192019095) - BANORTE 192019095	$546,137.91	$0.00	$3,126.41	$543,011.50	14001 - Ingresos Propios
04/03/2025	EGRESO	486	520	91853	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	COMISIÓN BANCARIA (CARGO DE LA CTA BANORTE 192019095) - BANORTE 192019095	$543,011.50	$0.00	$5.80	$543,005.70	14001 - Ingresos Propios
04/03/2025	EGRESO	487	521	91856	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	COMISIÓN BANCARIA (CARGO DE LA CTA BANORTE 192019095) - BANORTE 192019095	$543,005.70	$0.00	$5.80	$542,999.90	14001 - Ingresos Propios
04/03/2025	EGRESO	488	522	91859	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	COMISIÓN BANCARIA (CARGO DE LA CTA BANORTE 192019095) - BANORTE 192019095	$542,999.90	$0.00	$5.80	$542,994.10	14001 - Ingresos Propios
04/03/2025	EGRESO	489	523	91862	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	COMISIÓN BANCARIA (CARGO DE LA CTA BANORTE 192019095) - BANORTE 192019095	$542,994.10	$0.00	$3.48	$542,990.62	14001 - Ingresos Propios
04/03/2025	EGRESO	490	524	91866	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	COMISIÓN BANCARIA (CARGO DE LA CTA BANORTE 192019095) - BANORTE 192019095	$542,990.62	$0.00	$225.62	$542,765.00	14001 - Ingresos Propios
04/03/2025	EGRESO	491	525	91868	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	COMISIÓN BANCARIA (CARGO DE LA CTA BANORTE 192019095) - BANORTE 192019095	$542,765.00	$0.00	$34.80	$542,730.20	14001 - Ingresos Propios
						Total Página:	**$573,059.85**	**$12,850,537.09**	**$12,880,866.74**	**$542,730.20**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
04/03/2025	INGRESO	1249	1249		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CO496 # INTERESES De la solicitud número: 1249 - BANORTE 192019095	$542,730.20	$2,282.49	$0.00	$545,012.69	
04/03/2025	INGRESO	1259	1259		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO B001250 # INGRESOS PROPIOS DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2025 De la solicitud número: 1259 - BANORTE 192019095	$545,012.69	$50,655.00	$0.00	$595,667.69	
04/03/2025	DIARIO		3027	91848		INVERSIÓN - BANORTE 192019095	$595,667.69	$12,799,000.00	$0.00	$13,394,667.69	
04/03/2025	DIARIO		3028	91851		BAJA DE INVERSIÓN - BANORTE 192019095	$13,394,667.69	$0.00	$12,661,000.00	$733,667.69	
05/03/2025	EGRESO	492	526	91874	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	COMISIÓN BANCARIA (CARGO DE LA CTA BANORTE 192019095) - BANORTE 192019095	$733,667.69	$0.00	$5.80	$733,661.89	14001 - Ingresos Propios
05/03/2025	EGRESO	493	527	91877	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	COMISIÓN BANCARIA (CARGO DE LA CTA BANORTE 192019095) - BANORTE 192019095	$733,661.89	$0.00	$5.80	$733,656.09	14001 - Ingresos Propios
05/03/2025	EGRESO	494	528	91880	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	COMISIÓN BANCARIA (CARGO DE LA CTA BANORTE 192019095) - BANORTE 192019095	$733,656.09	$0.00	$5.80	$733,650.29	14001 - Ingresos Propios
05/03/2025	EGRESO	479	534	479	IG CONSTRUCTORA SA DE CV	Orden de Compra de Adquisiciones # 54. SUMINISTRO Y TENDIDO DE GRAVA EN CAMINO HACIA CAFETERIA. CONTACTO OROMERO@UTT.EDU.MX 7297400 EXT.289, Documento(s): A568 (CARGO DE LA CTA BANORTE 192019095) - BANORTE 192019095	$733,650.29	$0.00	$41,994.32	$691,655.97	14001 - Ingresos Propios
05/03/2025	EGRESO	472	536	472	OLEGARIO HOYOS DEBLE	Orden de Compra de Adquisiciones # 62. PRODUCTO MECESARIO PARA LA INSTALACION EN DIFERENTES AREAS; CONTACTO OROMERO@UTT.EDU.MX, 7297400 EXT 289, Documento(s): P52721 (CARGO DE LA CTA BANORTE 192019095) - BANORTE 192019095	$691,655.97	$0.00	$4,872.00	$686,783.97	14001 - Ingresos Propios
05/03/2025	EGRESO	477	537	477	SERGIO RAMIREZ MARTINEZ	Orden de Compra de Adquisiciones # 60. VARIOS(CAMBIO DE PIEZAS EN SISTEMA DE RIEGO, INSTALACIONES SANITARIAS Y OTRAS AREAS) CONTACTO : OSCAR ROMERO FLORES OROMERO@UTT.EDU.MX,7297400 EXT 289, Documento(s): FF23866 (CARGO DE LA CTA BANORTE 192019095) -	$686,783.97	$0.00	$12,216.37	$674,567.60	14001 - Ingresos Propios
05/03/2025	EGRESO	478	538	478	RIVERS SYSTEMS SA DE CV	Orden de Compra de Adquisiciones # 71. NECESARIO PARA SURTIR TONER EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA UNIVERSIDAD, CONTACTO: IMARTINEZ@UTT.EDU.MX 7297440 EXT.236, Documento(s): FQ83776 (CARGO DE LA CTA BANORTE 192019095) - BANORTE 192019095	$674,567.60	$0.00	$37,578.20	$636,989.40	14001 - Ingresos Propios
05/03/2025	EGRESO	612	638	91883	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	COMISIÓN BANCARIA (CARGO DE LA CTA BANORTE 192019095) - BANORTE 192019095	$636,989.40	$0.00	$3.48	$636,985.92	14001 - Ingresos Propios
05/03/2025	EGRESO	613	639	91888	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	COMISIÓN BANCARIA (CARGO DE LA CTA BANORTE 192019095) - BANORTE 192019095	$636,985.92	$0.00	$11.60	$636,974.32	14001 - Ingresos Propios
05/03/2025	EGRESO	614	640	91890	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	COMISIÓN BANCARIA (CARGO DE LA CTA BANORTE 192019095) - BANORTE 192019095	$636,974.32	$0.00	$316.10	$636,658.22	14001 - Ingresos Propios
						Total Página:	**$573,059.85**	**$25,702,474.58**	**$25,638,876.21**	**$636,658.22**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
05/03/2025	INGRESO	1251	1251		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CO497 # INTERESES De la solicitud número: 1251 - BANORTE 192019095	$636,658.22	$2,257.88	$0.00	$638,916.10	
05/03/2025	INGRESO	1261	1261		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO B001251 # INGRESOS PROPIOS DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2025 De la solicitud número: 1261 - BANORTE 192019095	$638,916.10	$29,550.00	$0.00	$668,466.10	
05/03/2025	DIARIO		3029	91870		INVERSIÓN - BANORTE 192019095	$668,466.10	$12,661,000.00	$0.00	$13,329,466.10	
05/03/2025	DIARIO		3030	91872		BAJA DE INVERSIÓN - BANORTE 192019095	$13,329,466.10	$0.00	$12,728,000.00	$601,466.10	
06/03/2025	EGRESO	500	529	500	SERGIO MARTINEZ GONZALEZ	Orden de Compra de Adquisiciones # 84. PARTICIPACION DE LOS PTC COMO PONENTES EN CONFERENCIAS, CONGRESOS, COMPETENCIAS, SIMPOSIUMS ASI COMO PUBLICACIONES EN REVISTAS ARBITRADAS, PAGO FICHA TECNICA REVISTA ABANICO BOLETIN MEXICANO, GMARTINEZ@UTT.EDU.M	$601,466.10	$0.00	$1,160.00	$600,306.10	14001 - Ingresos Propios
06/03/2025	EGRESO	499	530	499	SERGIO MARTINEZ GONZALEZ	Orden de Compra de Adquisiciones # 82. PARTICIPACION DE LOS PTC COMO PONENTES EN CONFERENCIAS, CONGRESOS, COMPETENCIAS, SIMPOSIUMS ASI COMO PUBLICACIONES EN REVISTAS ARBITRADAS, PAGO PONENCIA. GMARTINEZ@UTT.EDU.MX, 7297400 EXT.310, CONTACTO GMARTINEZ	$600,306.10	$0.00	$4,640.00	$595,666.10	14001 - Ingresos Propios
06/03/2025	EGRESO	495	531	495	GUSTAVO WONG LOPEZ	Orden de Compra de Adquisiciones # 68. VARIOS (CAMBIO DE PIEZAS EN SISTEMA DE RIEGO, INSTALACIONES SANITARIAS Y OTRAS AREAS, CONTACTO OROMERO@UTT.EDU.MX, 8717297400 EXT 289, Documento(s): A1053 (CARGO DE LA CTA BANORTE 192019095) - BANORTE 19201909	$595,666.10	$0.00	$6,435.32	$589,230.78	14001 - Ingresos Propios
06/03/2025	EGRESO	481	532	481	RIVERS SYSTEMS SA DE CV	Orden de Compra de Adquisiciones # 53. 9. CONTAR CON ESPACIOS EDUCATIVOS Y ADMINISTRATIVOS ACORDE AL SERVICIO OFERTADO;CONTACTO GBERLANGA@UTT.EDU.MX 7297400 EXT.292, Documento(s): FQ83853 (CARGO DE LA CTA BANORTE 192019095) - BANORTE 192019095	$589,230.78	$0.00	$3,074.75	$586,156.03	14001 - Ingresos Propios
06/03/2025	EGRESO	615	641	91897	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	COMISIÓN BANCARIA (CARGO DE LA CTA BANORTE 192019095) - BANORTE 192019095	$586,156.03	$0.00	$5.80	$586,150.23	14001 - Ingresos Propios
06/03/2025	EGRESO	616	642	91900	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	COMISIÓN BANCARIA (CARGO DE LA CTA BANORTE 192019095) - BANORTE 192019095	$586,150.23	$0.00	$5.80	$586,144.43	14001 - Ingresos Propios
06/03/2025	EGRESO	617	643	91903	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	COMISIÓN BANCARIA (CARGO DE LA CTA BANORTE 192019095) - BANORTE 192019095	$586,144.43	$0.00	$5.80	$586,138.63	14001 - Ingresos Propios
06/03/2025	EGRESO	618	644	91906	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	COMISIÓN BANCARIA (CARGO DE LA CTA BANORTE 192019095) - BANORTE 192019095	$586,138.63	$0.00	$5.80	$586,132.83	14001 - Ingresos Propios
06/03/2025	EGRESO	619	645	91910	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	COMISIÓN BANCARIA (CARGO DE LA CTA BANORTE 192019095) - BANORTE 192019095	$586,132.83	$0.00	$17.40	$586,115.43	14001 - Ingresos Propios
06/03/2025	EGRESO	620	646	91912	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	COMISIÓN BANCARIA (CARGO DE LA CTA BANORTE 192019095) - BANORTE 192019095	$586,115.43	$0.00	$207.64	$585,907.79	14001 - Ingresos Propios
						Total Página:	**$573,059.85**	**$38,395,282.46**	**$38,382,434.52**	**$585,907.79**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
06/03/2025	INGRESO	1263	1263		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO B001252# INGRESOS PROPIOS DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2025 De la solicitud número: 1263 - BANORTE 192019095	$585,907.79	$26,980.00	$0.00	$612,887.79	
06/03/2025	INGRESO	1466	1466		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CO500 # INTERESES De la solicitud número: 1466 - BANORTE 192019095	$612,887.79	$2,269.83	$0.00	$615,157.62	
06/03/2025	DIARIO		3218	91892		INVERSIÓN - BANORTE 192019095	$615,157.62	$12,728,000.00	$0.00	$13,343,157.62	
06/03/2025	DIARIO		3219	91895		BAJA DE INVERSIÓN - BANORTE 192019095	$13,343,157.62	$0.00	$12,784,000.00	$559,157.62	
07/03/2025	EGRESO	498	539	498	SEGURIDAD PRIVADA CYC DEL ESTADO, S.A. DE C.V.	SERVICIO PROFESIONAL DE LIMPIEZA CON 26 ELEMENTOS Y JARDINERÍA CON 04 ELEMENTOS DE LUNES A SABADO CON TURNOS DE 08 HORAS DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2025, CONTRATO JU/UTT/074/2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 192019095) - BANORTE 192019095	$559,157.62	$0.00	$461,113.61	$98,044.01	14001 - Ingresos Propios
07/03/2025	EGRESO	496	540	496	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A DE C.V.	PAGO DE SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET 300 MEGAS CORRESPONDIENTE A 06/FEB - 05/MAR/2025. (CARGO DE LA CTA BANORTE 192019095) - BANORTE 192019095	$98,044.01	$0.00	$31,320.00	$66,724.01	14001 - Ingresos Propios
07/03/2025	EGRESO	476	541	476	SOLIDUSYSTEMS, SA DE CV	Orden de Compra de Adquisiciones # 56. SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA PLATAFORMA SIAAUTT, CONTACTO GBERLANGA@UTT.EDU.MX 7297400 EXT.292, Documento(s): 1973 (CARGO DE LA CTA BANORTE 192019095) - BANORTE 1920190	$66,724.01	$0.00	$14,000.01	$52,724.00	14001 - Ingresos Propios
07/03/2025	EGRESO	475	542	475	SOLIDUSYSTEMS, SA DE CV	Orden de Compra de Adquisiciones # 56. SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA PLATAFORMA SIAAUTT, CONTACTO GBERLANGA@UTT.EDU.MX 7297400 EXT.292, Documento(s): 1972 (CARGO DE LA CTA BANORTE 192019095) - BANORTE 1920190	$52,724.00	$0.00	$14,000.01	$38,723.99	14001 - Ingresos Propios
07/03/2025	EGRESO	497	543	497	SEGURIDAD PRIVADA CYC DEL ESTADO, S.A. DE C.V.	SERVICIO PARA CUBRIR VIGILANCIA Y MONITOREO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2025, CONTRATO JU/UTT/075/2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 192019095) - BANORTE 192019095	$38,723.99	$0.00	$527,200.60	-$488,476.61	14001 - Ingresos Propios
07/03/2025	EGRESO	621	647	91918	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	COMISIÓN BANCARIA (CARGO DE LA CTA BANORTE 192019095) - BANORTE 192019095	-$488,476.61	$0.00	$5.80	-$488,482.41	14001 - Ingresos Propios
07/03/2025	EGRESO	622	648	91921	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	COMISIÓN BANCARIA (CARGO DE LA CTA BANORTE 192019095) - BANORTE 192019095	-$488,482.41	$0.00	$5.80	-$488,488.21	14001 - Ingresos Propios
07/03/2025	EGRESO	623	649	623	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	COMISIÓN BANCARIA (CARGO DE LA CTA BANORTE 192019095) - BANORTE 192019095	-$488,488.21	$0.00	$5.80	-$488,494.01	14001 - Ingresos Propios
07/03/2025	EGRESO	624	650	91927	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	COMISIÓN BANCARIA (CARGO DE LA CTA BANORTE 192019095) - BANORTE 192019095	-$488,494.01	$0.00	$5.80	-$488,499.81	14001 - Ingresos Propios
07/03/2025	EGRESO	626	651	91930	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	COMISIÓN BANCARIA (CARGO DE LA CTA BANORTE 192019095) - BANORTE 192019095	-$488,499.81	$0.00	$5.80	-$488,505.61	14001 - Ingresos Propios
						Total Página:	**$573,059.85**	**$51,152,532.29**	**$52,214,097.75**	**-$488,505.61**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
07/03/2025	EGRESO	627	652	627	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	COMISIÓN BANCARIA (CARGO DE LA CTA BANORTE 192019095) - BANORTE 192019095	-$488,505.61	$0.00	$305.08	-$488,810.69	14001 - Ingresos Propios
07/03/2025	EGRESO	628	653	91937	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	COMISIÓN BANCARIA (CARGO DE LA CTA BANORTE 192019095) - BANORTE 192019095	-$488,810.69	$0.00	$23.20	-$488,833.89	14001 - Ingresos Propios
07/03/2025	INGRESO	1265	1265		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO B001253 # INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2025 De la solicitud número: 1265 - BANORTE 192019095	-$488,833.89	$36,780.00	$0.00	-$452,053.89	
07/03/2025	INGRESO	1476	1476		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CO505 # INTERESES De la solicitud número: 1476 - BANORTE 192019095	-$452,053.89	$2,279.81	$0.00	-$449,774.08	
07/03/2025	DIARIO		3220	91914		INVERSIÓN - BANORTE 192019095	-$449,774.08	$12,784,000.00	$0.00	$12,334,225.92	
07/03/2025	DIARIO		3221	91916		BAJA DE INVERSIÓN - BANORTE 192019095	$12,334,225.92	$0.00	$11,759,000.00	$575,225.92	
10/03/2025	EGRESO	516	547	516	RIVERS SYSTEMS SA DE CV	Orden de Compra de Adquisiciones # 63. S. MANTENER LA INFRAESTRUCTURA DEL LABORATORIO PARA CUBRIR LA NECESIDAD DE SERVICIO QUE SE SOLICITE, CONTACTO GBERLANGA@UTT.EDU.MX, 871 7297400 EXT 292, Documento(s): FQ83893 (CARGO DE LA CTA BANORTE 192019095)	$575,225.92	$0.00	$4,998.60	$570,227.32	14001 - Ingresos Propios
10/03/2025	EGRESO	510	548	510	CELSA DISTRIBUCIONES SA DE CV	Orden de Compra de Adquisiciones # 86. 1.- SELECCION Y ADQUISICION DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO Y AUDIOVISUAL. asegura@utt.edu.mx, CONTACTO ASEGURA@UTT.EDU.MX, 7297400 EXT.228, Documento(s): FST126257 (CARGO DE LA CTA BANORTE 192019095) - BANORTE 192019	$570,227.32	$0.00	$2,399.00	$567,828.32	14001 - Ingresos Propios
10/03/2025	EGRESO	514	549	514	ERIKA LORENA LOPEZ RODRIGUEZ	SV.000020 (CARGO DE LA CTA BANORTE 192019095) - BANORTE 192019095	$567,828.32	$0.00	$10,580.00	$557,248.32	14001 - Ingresos Propios
10/03/2025	EGRESO	509	550	509	MAQUINARIA DURANGO SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	Orden de Compra de Adquisiciones # 95. NECESARIO PARA LA CAFETERIA DE LA UNIVESIDAD (ALUMNOS Y PERSONAL ADMINISTRATIVO), CONTACTO IMARTINEZ@UTT.EDU.MX, 7297400 EXT.236, Documento(s): 8888 (CARGO DE LA CTA BANORTE 192019095) - BANORTE 192019095	$557,248.32	$0.00	$6,890.00	$550,358.32	14001 - Ingresos Propios
10/03/2025	EGRESO	507	551	507	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DEL 31 ENE 25 - 28 FEB 25, NO. DE SERVICIO 609130402148, NO. DE MEDIDOR CJM428. (CARGO DE LA CTA BANORTE 192019095) - BANORTE 192019095	$550,358.32	$0.00	$12,370.00	$537,988.32	14001 - Ingresos Propios
10/03/2025	EGRESO	506	552	506	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DEL 31 ENE 25 - 28 FEB 25, NO. DE SERVICIO 643050804982, NO. DE MEDIDOR PL674G. (CARGO DE LA CTA BANORTE 192019095) - BANORTE 192019095	$537,988.32	$0.00	$71,000.00	$466,988.32	14001 - Ingresos Propios
10/03/2025	EGRESO	505	553	505	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DEL 31 ENE 25 - 28 FEB 25, NO. DE SERVICIO 643990903482, NO. DE MEDIDOR PL785E. (CARGO DE LA CTA BANORTE 192019095) - BANORTE 192019095	$466,988.32	$0.00	$164,739.00	$302,249.32	14001 - Ingresos Propios
						Total Página:	**$573,059.85**	**$63,975,592.10**	**$64,246,402.63**	**$302,249.32**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
10/03/2025	EGRESO	508	554	508	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DEL 31 ENE 25 - 25 FEB 25, NO. DE SERVICIO 214210958011, NO. DE MEDIDOR PL750G. (CARGO DE LA CTA BANORTE 192019095) - BANORTE 192019095	$302,249.32	$0.00	$9,308.00	$292,941.32	14001 - Ingresos Propios
10/03/2025	EGRESO	629	656	91943	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	COMISIÓN BANCARIA (CARGO DE LA CTA BANORTE 192019095) - BANORTE 192019095	$292,941.32	$0.00	$5.80	$292,935.52	14001 - Ingresos Propios
10/03/2025	EGRESO	630	657	91946	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	COMISIÓN BANCARIA (CARGO DE LA CTA BANORTE 192019095) - BANORTE 192019095	$292,935.52	$0.00	$5.80	$292,929.72	14001 - Ingresos Propios
10/03/2025	EGRESO	631	658	91949	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	COMISIÓN BANCARIA (CARGO DE LA CTA BANORTE 192019095) - BANORTE 192019095	$292,929.72	$0.00	$5.80	$292,923.92	14001 - Ingresos Propios
10/03/2025	EGRESO	632	659	91953	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	COMISIÓN BANCARIA (CARGO DE LA CTA BANORTE 192019095) - BANORTE 192019095	$292,923.92	$0.00	$3.48	$292,920.44	14001 - Ingresos Propios
10/03/2025	EGRESO	633	660	91955	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	COMISIÓN BANCARIA (CARGO DE LA CTA BANORTE 192019095) - BANORTE 192019095	$292,920.44	$0.00	$3.48	$292,916.96	14001 - Ingresos Propios
10/03/2025	EGRESO	634	661	91965	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	COMISIÓN BANCARIA (CARGO DE LA CTA BANORTE 192019095) - BANORTE 192019095	$292,916.96	$0.00	$12.76	$292,904.20	14001 - Ingresos Propios
10/03/2025	EGRESO	635	662	91967	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	COMISIÓN BANCARIA (CARGO DE LA CTA BANORTE 192019095) - BANORTE 192019095	$292,904.20	$0.00	$330.02	$292,574.18	14001 - Ingresos Propios
10/03/2025	INGRESO	1405	1405		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO B001254# INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 AL 10 DE MARZO DEL 2025 De la solicitud número: 1405 - BANORTE 1920190	$292,574.18	$37,540.00	$0.00	$330,114.18	
10/03/2025	INGRESO	1478	1478		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CO506 # INTERESES De la solicitud número: 1478 - BANORTE 192019095	$330,114.18	$6,291.06	$0.00	$336,405.24	
10/03/2025	DIARIO		3073	1		RECLASIFICACIÓN DE LA SP. 356 POR CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN - BANORTE 192019095	$336,405.24	$0.00	$45,625.70	$290,779.54	
10/03/2025	DIARIO		3222	91939		INVERSIÓN - BANORTE 192019095	$290,779.54	$11,759,000.00	$0.00	$12,049,779.54	
10/03/2025	DIARIO		3223	91941		BAJA DE INVERSIÓN - BANORTE 192019095	$12,049,779.54	$0.00	$11,457,000.00	$592,779.54	
11/03/2025	EGRESO	520	571	520	SOLO PC LAGUNA	Orden de Compra de Adquisiciones # 93. CONTAR CON ESPACIOS EDUC Y ADMIN ACORDES AL SERVICIO OFERTADO, ACT DE EQUIPO ESPECIALIZADO DE LABORATORIOS, GMARTINEZ@UTT.EDU.MX 7297400 EXT.310, CONTACTO GMARTINEZ@UTT.EDU.MX, 7297400 EXT.310, Documento(s): A72	$592,779.54	$0.00	$9,394.84	$583,384.70	14001 - Ingresos Propios
						Total Página:	**$573,059.85**	**$75,778,423.16**	**$75,768,098.31**	**$583,384.70**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
11/03/2025	EGRESO	511	572	511	CENTRO AUTOMOTRIZ GENERAL ZAM, S.A. DE C.V	Orden de Compra de Adquisiciones # 78. NECESARIA PARA UNA DE LAS UNIDADES, CONTACTO OROMERO@UTT.EDU.MX, 7297400 EXT.289, Documento(s): 15631 (CARGO DE LA CTA BANORTE 192019095) - BANORTE 192019095	$583,384.70	$0.00	$3,450.85	$579,933.85	14001 - Ingresos Propios
11/03/2025	EGRESO	523	573	523	CLAUDIA DANIELA QUIROGA RAMOS	SV.000025 (CARGO DE LA CTA BANORTE 192019095) - BANORTE 192019095	$579,933.85	$0.00	$400.00	$579,533.85	14001 - Ingresos Propios
11/03/2025	EGRESO	522	574	522	MARINA LOURDES GARCIA GRACIANO	SV.000024 (CARGO DE LA CTA BANORTE 192019095) - BANORTE 192019095	$579,533.85	$0.00	$400.00	$579,133.85	14001 - Ingresos Propios
11/03/2025	EGRESO	521	575	521	JAQUELINE DAVILA SILVA	SV.000023 (CARGO DE LA CTA BANORTE 192019095) - BANORTE 192019095	$579,133.85	$0.00	$1,628.00	$577,505.85	14001 - Ingresos Propios
11/03/2025	EGRESO	518	578	19251	GRECIA LIZETH JAYME MACIAS	REEMBOLSO DE CAJA CHICA PROPIOS 4 (CHEQ 19251 DE LA CTA BANORTE 192019095) - BANORTE 192019095	$577,505.85	$0.00	$8,316.77	$569,189.08	14001 - Ingresos Propios
11/03/2025	EGRESO	636	663	91973	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	COMISIÓN BANCARIA (CARGO DE LA CTA BANORTE 192019095) - BANORTE 192019095	$569,189.08	$0.00	$5.80	$569,183.28	14001 - Ingresos Propios
11/03/2025	EGRESO	637	664	91976	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	COMISIÓN BANCARIA (CARGO DE LA CTA BANORTE 192019095) - BANORTE 192019095	$569,183.28	$0.00	$5.80	$569,177.48	14001 - Ingresos Propios
11/03/2025	EGRESO	638	665	91981	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	COMISIÓN BANCARIA (CARGO DE LA CTA BANORTE 192019095) - BANORTE 192019095	$569,177.48	$0.00	$3.48	$569,174.00	14001 - Ingresos Propios
11/03/2025	EGRESO	639	666	91983	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	COMISIÓN BANCARIA (CARGO DE LA CTA BANORTE 192019095) - BANORTE 192019095	$569,174.00	$0.00	$3.48	$569,170.52	14001 - Ingresos Propios
11/03/2025	EGRESO	640	667	91985	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	COMISIÓN BANCARIA (CARGO DE LA CTA BANORTE 192019095) - BANORTE 192019095	$569,170.52	$0.00	$3.48	$569,167.04	14001 - Ingresos Propios
11/03/2025	EGRESO	641	668	91987	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	COMISIÓN BANCARIA (CARGO DE LA CTA BANORTE 192019095) - BANORTE 192019095	$569,167.04	$0.00	$11.60	$569,155.44	14001 - Ingresos Propios
11/03/2025	EGRESO	642	669	91992	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	COMISIÓN BANCARIA (CARGO DE LA CTA BANORTE 192019095) - BANORTE 192019095	$569,155.44	$0.00	$220.40	$568,935.04	14001 - Ingresos Propios
						Total Página:	**$573,059.85**	**$75,778,423.16**	**$75,782,547.97**	**$568,935.04**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
11/03/2025	INGRESO	1409	1409		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO B001255# INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2025 De la solicitud número: 1409 - BANORTE 192019095	$568,935.04	-$500.00	$0.00	$568,435.04	
11/03/2025	INGRESO	1410	1410		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO B001255# INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2025 De la solicitud número: 1410 - BANORTE 192019095	$568,435.04	$28,500.00	$0.00	$596,935.04	
11/03/2025	INGRESO	1488	1488		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CO511 # INTERESES De la solicitud número: 1488 - BANORTE 192019095	$596,935.04	$2,043.16	$0.00	$598,978.20	
11/03/2025	DIARIO		3224	91969		INVERSIÓN - BANORTE 192019095	$598,978.20	$11,457,000.00	$0.00	$12,055,978.20	
11/03/2025	DIARIO		3225	91971		BAJA DE INVERSIÓN - BANORTE 192019095	$12,055,978.20	$0.00	$11,487,000.00	$568,978.20	
12/03/2025	EGRESO	540	568	540	GUILLERMO PEREZ PEREZ	SV.000021 (CARGO DE LA CTA BANORTE 192019095) - BANORTE 192019095	$568,978.20	$0.00	$5,510.00	$563,468.20	14001 - Ingresos Propios
12/03/2025	EGRESO	541	569	541	JOSE ANTONIO RIOS COMPEAN	SV.000022 (CARGO DE LA CTA BANORTE 192019095) - BANORTE 192019095	$563,468.20	$0.00	$16,390.00	$547,078.20	14001 - Ingresos Propios
12/03/2025	EGRESO	519	570	519	ALEJANDRO JUAN MARCOS BAROCIO	Orden de Compra de Adquisiciones # 85. INVENTARIO FISICO DE MAQUINARIA, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y CONSUMIBLES EN CADA AREA DE HERRAMIENTTA PARA REMPLAZO DAÑO EN LABORATORIO DE ESTUDIO DEL TR. CONTACTO ALUNA@UTT.EDU.MX 8717297400 EXT 243, Documento(s): A	$547,078.20	$0.00	$3,279.97	$543,798.23	14001 - Ingresos Propios
12/03/2025	EGRESO	643	670	91998	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	COMISIÓN BANCARIA (CARGO DE LA CTA BANORTE 192019095) - BANORTE 192019095	$543,798.23	$0.00	$3.48	$543,794.75	14001 - Ingresos Propios
12/03/2025	EGRESO	644	671	92002	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	COMISIÓN BANCARIA (CARGO DE LA CTA BANORTE 192019095) - BANORTE 192019095	$543,794.75	$0.00	$3.48	$543,791.27	14001 - Ingresos Propios
12/03/2025	EGRESO	645	672	92004	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	COMISIÓN BANCARIA (CARGO DE LA CTA BANORTE 192019095) - BANORTE 192019095	$543,791.27	$0.00	$3.48	$543,787.79	14001 - Ingresos Propios
12/03/2025	EGRESO	646	673	92008	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	COMISIÓN BANCARIA (CARGO DE LA CTA BANORTE 192019095) - BANORTE 192019095	$543,787.79	$0.00	$11.60	$543,776.19	14001 - Ingresos Propios
12/03/2025	EGRESO	647	674	92010	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	COMISIÓN BANCARIA (CARGO DE LA CTA BANORTE 192019095) - BANORTE 192019095	$543,776.19	$0.00	$249.40	$543,526.79	14001 - Ingresos Propios
12/03/2025	INGRESO	1432	1432		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO B001256# INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2025 De la solicitud número: 1432 - BANORTE 192019095	$543,526.79	$26,440.00	$0.00	$569,966.79	
						Total Página:	**$573,059.85**	**$87,291,906.32**	**$87,294,999.38**	**$569,966.79**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
12/03/2025	INGRESO	1490	1490		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CO512 # INTERESES De la solicitud número: 1490 - BANORTE 192019095	$569,966.79	$2,048.51	$0.00	$572,015.30	
12/03/2025	DIARIO		3226	91994		INVERSIÓN - BANORTE 192019095	$572,015.30	$11,487,000.00	$0.00	$12,059,015.30	
12/03/2025	DIARIO		3227	91996		BAJA DE INVERSIÓN - BANORTE 192019095	$12,059,015.30	$0.00	$11,473,000.00	$586,015.30	
13/03/2025	EGRESO	3768	576	3768	VICENTE MIRELES SEPULVEDA	Orden de Compra Adquisiciones #369 PROYECTO DE EMISION DE ESTADOS FINANCIEROS, NECESARIO PARA HONORARIOS DE LA AUDITORIA EXTERNA (CARGO DE LA CTA BANORTE 192019095) - BANORTE 192019095	$586,015.30	$0.00	$21,087.53	$564,927.77	14001 - Ingresos Propios
13/03/2025	EGRESO	3755	577	3755	VICENTE MIRELES SEPULVEDA	Orden de Compra Adquisiciones #369 PROYECTO DE EMISION DE ESTADOS FINANCIEROS, NECESARIO PARA HONORARIOS DE LA AUDITORIA EXTERNA (CARGO DE LA CTA BANORTE 192019095) - BANORTE 192019095	$564,927.77	$0.00	$21,087.53	$543,840.24	14001 - Ingresos Propios
13/03/2025	EGRESO	549	579	549	GLORIA MONICA MARTINEZ AGUILAR	SV.000027 (CARGO DE LA CTA BANORTE 192019095) - BANORTE 192019095	$543,840.24	$0.00	$950.00	$542,890.24	14001 - Ingresos Propios
13/03/2025	EGRESO	550	580	550	DELFINO NAPOLEON AGUILAR CRUZ	SV.000028 (CARGO DE LA CTA BANORTE 192019095) - BANORTE 192019095	$542,890.24	$0.00	$250.00	$542,640.24	14001 - Ingresos Propios
13/03/2025	EGRESO	548	581	548	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO SERVICIO INTERNET (CARGO DE LA CTA BANORTE 192019095) - BANORTE 192019095	$542,640.24	$0.00	$938.00	$541,702.24	14001 - Ingresos Propios
13/03/2025	EGRESO	539	582	539	ASOCIACION NACIONAL DE FACULTADES Y ESCUELAS DE CONTADURIA Y ADMINISTRACION	Orden de Compra de Adquisiciones # 104. PAGO DE LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL PROCESO ASI COMO EL COSTO DE LOS DOS PERGAMINOS QUE SERAN ENTREGADOS A LA INSTITUCION QUE OBTIENE EL DISTINTIVO CIG ACORDE AL ANALISIS REALIZASO POR EL COMITE EVALUADOR. C	$541,702.24	$0.00	$5,000.00	$536,702.24	14001 - Ingresos Propios
13/03/2025	EGRESO	542	583	542	BLANCA ALICIA VERDUZCO ANGUIANO	Orden de Compra de Adquisiciones # 94. EVENTO DE GRADUACION-14 DE MARZO-RENTA MOBILIARIO, CONTACTO SSERRANO@UTT.EDU.MX, 7297400 EXT.239, Documento(s): F6599 (CARGO DE LA CTA BANORTE 192019095) - BANORTE 192019	$536,702.24	$0.00	$6,351.00	$530,351.24	14001 - Ingresos Propios
13/03/2025	EGRESO	648	680	92015	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	COMISIÓN BANCARIA (CARGO DE LA CTA BANORTE 192019095) - BANORTE 192019095	$530,351.24	$0.00	$5.80	$530,345.44	14001 - Ingresos Propios
13/03/2025	EGRESO	649	681	92019	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	COMISIÓN BANCARIA (CARGO DE LA CTA BANORTE 192019095) - BANORTE 192019095	$530,345.44	$0.00	$5.80	$530,339.64	14001 - Ingresos Propios
13/03/2025	EGRESO	650	682	92022	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	COMISIÓN BANCARIA (CARGO DE LA CTA BANORTE 192019095) - BANORTE 192019095	$530,339.64	$0.00	$5.80	$530,333.84	14001 - Ingresos Propios
						Total Página:	**$573,059.85**	**$98,780,954.83**	**$98,823,680.84**	**$530,333.84**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
13/03/2025	EGRESO	651	683	92025	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	COMISIÓN BANCARIA (CARGO DE LA CTA BANORTE 192019095) - BANORTE 192019095	$530,333.84	$0.00	$5.80	$530,328.04	14001 - Ingresos Propios
13/03/2025	EGRESO	652	684	92032	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	COMISIÓN BANCARIA (CARGO DE LA CTA BANORTE 192019095) - BANORTE 192019095	$530,328.04	$0.00	$3.48	$530,324.56	14001 - Ingresos Propios
13/03/2025	EGRESO	653	685	92034	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	COMISIÓN BANCARIA (CARGO DE LA CTA BANORTE 192019095) - BANORTE 192019095	$530,324.56	$0.00	$3.48	$530,321.08	14001 - Ingresos Propios
13/03/2025	EGRESO	654	686	92036	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	COMISIÓN BANCARIA (CARGO DE LA CTA BANORTE 192019095) - BANORTE 192019095	$530,321.08	$0.00	$3.48	$530,317.60	14001 - Ingresos Propios
13/03/2025	EGRESO	655	687	92042	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	COMISIÓN BANCARIA (CARGO DE LA CTA BANORTE 192019095) - BANORTE 192019095	$530,317.60	$0.00	$20.88	$530,296.72	14001 - Ingresos Propios
13/03/2025	EGRESO	656	688	92044	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	COMISIÓN BANCARIA (CARGO DE LA CTA BANORTE 192019095) - BANORTE 192019095	$530,296.72	$0.00	$219.82	$530,076.90	14001 - Ingresos Propios
13/03/2025	INGRESO	1434	1434		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO B001257 # INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2025 De la solicitud número: 1434 - BANORTE 192019095	$530,076.90	$27,350.00	$0.00	$557,426.90	
13/03/2025	INGRESO	1500	1500		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CO517 # INTERESES De la solicitud número: 1500 - BANORTE 192019095	$557,426.90	$2,046.02	$0.00	$559,472.92	
13/03/2025	INGRESO	1933	1933		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO B001273 # INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2025 De la solicitud número: 1933 - BANORTE 192019095	$559,472.92	$26,900.00	$0.00	$586,372.92	
13/03/2025	INGRESO	1939	1939		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO B001274 # INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2025 De la solicitud número: 1939 - BANORTE 192019095	$586,372.92	$27,350.00	$0.00	$613,722.92	
13/03/2025	DIARIO		3158	1		TRASPASO BANCARIO DE LA CUENTA 8923 A LA CUENTA 9095 POR CONCEPTO DE FICHA DEL ALUMNO ABRAHAM MURILLO PEREZ - BANORTE 192019095	$613,722.92	$450.00	$0.00	$614,172.92	
13/03/2025	DIARIO	38	3161		CARLOS ALBERTO CENTENO ARANDA	REEMBOLSO POR CONCEPTO DE VIATICOS DERIVADO DE ASISTENCIA A QUINTA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO De la solicitud número: 38 - BANORTE 19201909	$614,172.92	$0.00	$3,255.00	$610,917.92	14001 - Ingresos Propios
13/03/2025	DIARIO		3203	23		REEMBOLSO VIATICOS S.V. #23 - BANORTE 192019095	$610,917.92	$155.00	$0.00	$611,072.92	
13/03/2025	DIARIO		3228	92012		INVERSIÓN - BANORTE 192019095	$611,072.92	$11,473,000.00	$0.00	$12,084,072.92	
13/03/2025	DIARIO		3229	92017		BAJA DE INVERSIÓN - BANORTE 192019095	$12,084,072.92	$0.00	$11,511,000.00	$573,072.92	
						Total Página:	**$573,059.85**	**$110,338,205.85**	**$110,338,192.78**	**$573,072.92**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
13/03/2025	DIARIO	1434	3890		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	Póliza de Cancelación de la Solicitud número 1434 del ejercicio 2025 - BANORTE 192019095	$573,072.92	-$27,350.00	$0.00	$545,722.92	
13/03/2025	DIARIO	1933	3895		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	Póliza de Cancelación de la Solicitud número 1933 del ejercicio 2025 - BANORTE 192019095	$545,722.92	-$26,900.00	$0.00	$518,822.92	
14/03/2025	EGRESO	556	603	556	JOSE ANTONIO RIOS COMPEAN	COMPLEMENTO DE SV.000022 (CARGO DE LA CTA BANORTE 192019095) - BANORTE 192019095	$518,822.92	$0.00	$12,000.00	$506,822.92	14001 - Ingresos Propios
14/03/2025	EGRESO	583	604	583	LAURA OFELIA ZERMENO CASAS	SV.000032 (CARGO DE LA CTA BANORTE 192019095) - BANORTE 192019095	$506,822.92	$0.00	$350.00	$506,472.92	14001 - Ingresos Propios
14/03/2025	EGRESO	584	605	584	JULIO CESAR DE SANTIAGO PEREZ	SV.000034 (CARGO DE LA CTA BANORTE 192019095) - BANORTE 192019095	$506,472.92	$0.00	$1,478.00	$504,994.92	14001 - Ingresos Propios
14/03/2025	EGRESO	544	612	544	RIVERS SYSTEMS SA DE CV	Orden de Compra de Adquisiciones # 88. PARA REEMPLAZAR CAMARA DAÑADA EN AREA DE CAFETERIA. POA 2025 "MANTENIMIENTO DE CENTROS DE COMPUTO Y EQUIPO ADMINISTRATIVO. CONTACTO RHERNANDEZ@UTT.EDU.MX . 8717297400 EXT 333, Documento(s): FQ83989 (CARGO DE LA	$504,994.92	$0.00	$3,345.15	$501,649.77	14001 - Ingresos Propios
14/03/2025	EGRESO	543	614	543	RIVERS SYSTEMS SA DE CV	Orden de Compra de Adquisiciones # 64. S. MANTENER LA INFRAESTRUCTURA DEL LABORATORIO PARA CUBRIR LA NECESIDAD DE SERVICIOS QUE SE SOLICITE,CONTACTO GBERLANGA@UTT.EDU.MX,871 7297400 EXT 292, Documento(s): FQ84023 (CARGO DE LA CTA BANORTE 192019095) -	$501,649.77	$0.00	$13,457.00	$488,192.77	14001 - Ingresos Propios
14/03/2025	EGRESO	551	617	551	ADMINISTRACIÓN FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025 (CARGO DE LA CTA BANORTE 192019095) - BANORTE 192019095	$488,192.77	$0.00	$181,744.00	$306,448.77	14001 - Ingresos Propios
14/03/2025	EGRESO	658	689	92051	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	COMISIÓN BANCARIA (CARGO DE LA CTA BANORTE 192019095) - BANORTE 192019095	$306,448.77	$0.00	$5.80	$306,442.97	14001 - Ingresos Propios
14/03/2025	EGRESO	659	690	92054	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	COMISIÓN BANCARIA (CARGO DE LA CTA BANORTE 192019095) - BANORTE 192019095	$306,442.97	$0.00	$5.80	$306,437.17	14001 - Ingresos Propios
14/03/2025	EGRESO	660	691	92060	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	COMISIÓN BANCARIA (CARGO DE LA CTA BANORTE 192019095) - BANORTE 192019095	$306,437.17	$0.00	$3.48	$306,433.69	14001 - Ingresos Propios
14/03/2025	EGRESO	661	692	92062	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	COMISIÓN BANCARIA (CARGO DE LA CTA BANORTE 192019095) - BANORTE 192019095	$306,433.69	$0.00	$3.48	$306,430.21	14001 - Ingresos Propios
14/03/2025	EGRESO	662	693	92064	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	COMISIÓN BANCARIA (CARGO DE LA CTA BANORTE 192019095) - BANORTE 192019095	$306,430.21	$0.00	$3.48	$306,426.73	14001 - Ingresos Propios
						Total Página:	**$573,059.85**	**$110,283,955.85**	**$110,550,588.97**	**$306,426.73**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
14/03/2025	EGRESO	663	694	92066	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	COMISIÓN BANCARIA (CARGO DE LA CTA BANORTE 192019095) - BANORTE 192019095	$306,426.73	$0.00	$3.48	$306,423.25	14001 - Ingresos Propios
14/03/2025	EGRESO	664	695	92068	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	COMISIÓN BANCARIA (CARGO DE LA CTA BANORTE 192019095) - BANORTE 192019095	$306,423.25	$0.00	$3.48	$306,419.77	14001 - Ingresos Propios
14/03/2025	EGRESO	665	696	92070	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	COMISIÓN BANCARIA (CARGO DE LA CTA BANORTE 192019095) - BANORTE 192019095	$306,419.77	$0.00	$3.48	$306,416.29	14001 - Ingresos Propios
14/03/2025	EGRESO	666	697	92072	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	COMISIÓN BANCARIA (CARGO DE LA CTA BANORTE 192019095) - BANORTE 192019095	$306,416.29	$0.00	$3.48	$306,412.81	14001 - Ingresos Propios
14/03/2025	EGRESO	667	698	92074	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	COMISIÓN BANCARIA (CARGO DE LA CTA BANORTE 192019095) - BANORTE 192019095	$306,412.81	$0.00	$3.48	$306,409.33	14001 - Ingresos Propios
14/03/2025	EGRESO	668	699	92079	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	COMISIÓN BANCARIA (CARGO DE LA CTA BANORTE 192019095) - BANORTE 192019095	$306,409.33	$0.00	$5.80	$306,403.53	14001 - Ingresos Propios
14/03/2025	EGRESO	669	700	92081	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	COMISIÓN BANCARIA (CARGO DE LA CTA BANORTE 192019095) - BANORTE 192019095	$306,403.53	$0.00	$213.44	$306,190.09	14001 - Ingresos Propios
14/03/2025	INGRESO	1436	1436		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO B001258# INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2025 De la solicitud número: 1436 - BANORTE 192019095	$306,190.09	$30,570.00	$0.00	$336,760.09	
14/03/2025	INGRESO	1502	1502		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CO518 # INTERESES De la solicitud número: 1502 - BANORTE 192019095	$336,760.09	$2,052.79	$0.00	$338,812.88	
14/03/2025	DIARIO		3230	92046		INVERSIÓN - BANORTE 192019095	$338,812.88	$11,511,000.00	$0.00	$11,849,812.88	
14/03/2025	DIARIO		3231	92048		BAJA DE INVERSIÓN - BANORTE 192019095	$11,849,812.88	$0.00	$11,287,000.00	$562,812.88	
18/03/2025	EGRESO	545	619	545	RIVERS SYSTEMS SA DE CV	Orden de Compra de Adquisiciones # 65. PLANEACION DE PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN CADA AREA,REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA FUNCIONAMIENTO DE EQUIPO DE LABORATORIO DE METROLOGIA , CONTACTO ALUNA@UTT.EDU.MX 8717297400 EXT 243, D	$562,812.88	$0.00	$5,473.45	$557,339.43	14001 - Ingresos Propios
18/03/2025	EGRESO	704	731	92087	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	COMISIÓN BANCARIA (CARGO DE LA CTA BANORTE 192019095) - BANORTE 192019095	$557,339.43	$0.00	$5.80	$557,333.63	14001 - Ingresos Propios
18/03/2025	EGRESO	705	732	92089	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	COMISIÓN BANCARIA (CARGO DE LA CTA BANORTE 192019095) - BANORTE 192019095	$557,333.63	$0.00	$385.70	$556,947.93	14001 - Ingresos Propios
						Total Página:	**$573,059.85**	**$121,827,578.64**	**$121,843,690.56**	**$556,947.93**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
18/03/2025	EGRESO	706	733	92094	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	COMISIÓN BANCARIA (CARGO DE LA CTA BANORTE 192019095) - BANORTE 192019095	$556,947.93	$0.00	$3.48	$556,944.45	14001 - Ingresos Propios
18/03/2025	INGRESO	1460	1460		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO B001259# INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 AL 18 DE MARZO DEL 2025 De la solicitud número: 1460 - BANORTE 1920190	$556,944.45	$42,200.00	$0.00	$599,144.45	
18/03/2025	INGRESO	1512	1512		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CO523 # INTERESES De la solicitud número: 1512 - BANORTE 192019095	$599,144.45	$8,051.39	$0.00	$607,195.84	
18/03/2025	DIARIO		3232	92083		INVERSIÓN - BANORTE 192019095	$607,195.84	$11,287,000.00	$0.00	$11,894,195.84	
18/03/2025	DIARIO		3233	92085		BAJA DE INVERSIÓN - BANORTE 192019095	$11,894,195.84	$0.00	$11,276,000.00	$618,195.84	
18/03/2025	DIARIO		3280	25		REEMBOLSO VIATICOS S.V. #25 - BANORTE 192019095	$618,195.84	$199.00	$0.00	$618,394.84	
19/03/2025	EGRESO	590	623	590	IMPUBLI S.A. DE C.V.	Orden de Compra de Adquisiciones # 105. LONA PARA CEREMONIA DE GRADUACION 14/03, Documento(s): 2539 (CARGO DE LA CTA BANORTE 192019095) - BANORTE 192019095	$618,394.84	$0.00	$5,173.60	$613,221.24	14001 - Ingresos Propios
19/03/2025	EGRESO	586	624	586	ANTONIO RODRIGUEZ VILLA	Orden de Compra de Adquisiciones # 127. PARTICIPACION EN LIGAS Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS LOCALES AMPAYEO Y ANOTADOR LIGA BESIBOL 1ERA FUERZA CONTACTO JMARTELL@UTT.EDU.MX 8717297400 EXT 323, Documento(s): A583 (CARGO DE LA CTA BANORTE 192019095) - BAN	$613,221.24	$0.00	$19,140.00	$594,081.24	14001 - Ingresos Propios
19/03/2025	EGRESO	707	734	92101	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	COMISIÓN BANCARIA (CARGO DE LA CTA BANORTE 192019095) - BANORTE 192019095	$594,081.24	$0.00	$5.80	$594,075.44	14001 - Ingresos Propios
19/03/2025	EGRESO	708	735	92104	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	COMISIÓN BANCARIA (CARGO DE LA CTA BANORTE 192019095) - BANORTE 192019095	$594,075.44	$0.00	$5.80	$594,069.64	14001 - Ingresos Propios
19/03/2025	EGRESO	709	736	92110	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	COMISIÓN BANCARIA (CARGO DE LA CTA BANORTE 192019095) - BANORTE 192019095	$594,069.64	$0.00	$9.28	$594,060.36	14001 - Ingresos Propios
19/03/2025	EGRESO	710	737	92112	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	COMISIÓN BANCARIA (CARGO DE LA CTA BANORTE 192019095) - BANORTE 192019095	$594,060.36	$0.00	$278.98	$593,781.38	14001 - Ingresos Propios
19/03/2025	INGRESO	1462	1462		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO B001260# INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2025 De la solicitud número: 1462 - BANORTE 192019095	$593,781.38	$49,100.00	$0.00	$642,881.38	
19/03/2025	INGRESO	1696	1696		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CO524 # INTERESES De la solicitud número: 1696 - BANORTE 192019095	$642,881.38	$2,010.89	$0.00	$644,892.27	
19/03/2025	DIARIO		3239	1		TRASPASO BANCARIO DE LA CUENTA 3725 A LA 9095 CORRESPONDIENTE A LA DESCUENTOS DE UNIFORMES NOMINA ADMON Y DOCENTE 05 SP581 Y SP582 - BANORTE 192019095	$644,892.27	$1,891.70	$0.00	$646,783.97	
19/03/2025	DIARIO		3281	24		REEMBOLSO VIATICOS S.V. #24 - BANORTE 192019095	$646,783.97	$155.00	$0.00	$646,938.97	
						Total Página:	**$573,059.85**	**$133,218,186.62**	**$133,144,307.50**	**$646,938.97**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
19/03/2025	DIARIO		3619	92096		INVERSIÓN - BANORTE 192019095	$646,938.97	$11,276,000.00	$0.00	$11,922,938.97	
19/03/2025	DIARIO		3620	92099		BAJA DE INVERSIÓN - BANORTE 192019095	$11,922,938.97	$0.00	$11,322,000.00	$600,938.97	
20/03/2025	EGRESO	591	622	591	ELTON DASHIELL BALDERAS ORTEGA	Orden de Compra de Adquisiciones # 129. PUERTA PEATONAL PARA EL USO EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD, CONTACTO OROMERO@UTT.EDU.MX,7297400EXT.289, Documento(s): F-175(CARGO DE LACTA BANORTE 192019095) - BANORTE 192019095	$600,938.97	$0.00	$2,378.00	$598,560.97	14001 - Ingresos Propios
20/03/2025	EGRESO	711	738	92119	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	COMISIÓN BANCARIA (CARGO DE LA CTA BANORTE 192019095) - BANORTE 192019095	$598,560.97	$0.00	$5.80	$598,555.17	14001 - Ingresos Propios
20/03/2025	EGRESO	712	739	92124	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	COMISIÓN BANCARIA (CARGO DE LA CTA BANORTE 192019095) - BANORTE 192019095	$598,555.17	$0.00	$5.80	$598,549.37	14001 - Ingresos Propios
20/03/2025	EGRESO	713	740	92127	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	COMISIÓN BANCARIA (CARGO DE LA CTA BANORTE 192019095) - BANORTE 192019095	$598,549.37	$0.00	$354.96	$598,194.41	14001 - Ingresos Propios
20/03/2025	INGRESO	1464	1464		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO B001261 # INGRESOS PROPIOS DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2025 De la solicitud número: 1464 - BANORTE 192019095	$598,194.41	$57,400.00	$0.00	$655,594.41	
20/03/2025	INGRESO	1706	1706		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CO529 # INTERESES De la solicitud número: 1706 - BANORTE 192019095	$655,594.41	$2,019.09	$0.00	$657,613.50	
20/03/2025	DIARIO		3268	5		TRASPASO BANCARIO DE LA CUENTA 3725 A LA 9095 DESCUENTO DE NOMINA 5/2025 A ABRIL MARTINEZ POR PAGO DE COLEGIATURA - BANORTE 192019095	$657,613.50	$312.50	$0.00	$657,926.00	
20/03/2025	DIARIO		3621	921114		INVERSIÓN - BANORTE 192019095	$657,926.00	$11,322,000.00	$0.00	$11,979,926.00	
20/03/2025	DIARIO		3622	92116		BAJA DE INVERSIÓN - BANORTE 192019095	$11,979,926.00	$0.00	$11,367,000.00	$612,926.00	
21/03/2025	EGRESO	597	626	19252	GRECIA LIZETH JAYME MACIAS	REEMBOLSO DE CAJA CHICA PROPIOS 5 (CHEQ 19252 DE LA CTA BANORTE 192019095) - BANORTE 192019095	$612,926.00	$0.00	$7,111.23	$605,814.77	14001 - Ingresos Propios
21/03/2025	EGRESO	592	723	592	GRUPO MONTE MERU SA DE CV	PAGO DE SERVICIO DE AGUA TRATADA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 (1913 M3), CONTRATO: JU/UTT/005/2025 (CARGO DE LA CTA BANORTE 192019095) - BANORTE 192019095	$605,814.77	$0.00	$48,819.76	$556,995.01	14001 - Ingresos Propios
21/03/2025	EGRESO	593	724	593	GRUPO MONTE MERU SA DE CV	PAGO DE SERVICIO DE AGUA TRATADA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 (1869 M3), CONTRATO: JU/UTT/005/2025 (CARGO DE LA CTA BANORTE 192019095) - BANORTE 192019095	$556,995.01	$0.00	$47,696.88	$509,298.13	14001 - Ingresos Propios
21/03/2025	EGRESO	714	741	92132	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	COMISIÓN BANCARIA (CARGO DE LA CTA BANORTE 192019095) - BANORTE 192019095	$509,298.13	$0.00	$3.48	$509,294.65	14001 - Ingresos Propios
21/03/2025	EGRESO	715	742	92134	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	COMISIÓN BANCARIA (CARGO DE LA CTA BANORTE 192019095) - BANORTE 192019095	$509,294.65	$0.00	$3.48	$509,291.17	14001 - Ingresos Propios
						Total Página:	**$573,059.85**	**$155,875,918.21**	**$155,939,686.89**	**$509,291.17**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
21/03/2025	EGRESO	716	743	92140	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	COMISIÓN BANCARIA (CARGO DE LA CTA BANORTE 192019095) - BANORTE 192019095	$509,291.17	$0.00	$11.60	$509,279.57	14001 - Ingresos Propios
21/03/2025	EGRESO	717	744	92142	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	COMISIÓN BANCARIA (CARGO DE LA CTA BANORTE 192019095) - BANORTE 192019095	$509,279.57	$0.00	$401.94	$508,877.63	14001 - Ingresos Propios
21/03/2025	EGRESO	812	839	812	GRECIA LIZETH JAYME MACIAS	COMPLEMENTO DE LA SP.597 RETENCIÓN DE ISR (CARGO DE LA CTA BANORTE 192019095) - BANORTE 192019095	$508,877.63	$0.00	$7.30	$508,870.33	14001 - Ingresos Propios
21/03/2025	INGRESO	1592	1592		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO B001264# INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2025 De la solicitud número: 1592 - BANORTE 192019095	$508,870.33	$71,690.00	$0.00	$580,560.33	
21/03/2025	INGRESO	1708	1708		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CO530 # INTERESES De la solicitud número: 1708 - BANORTE 192019095	$580,560.33	$2,027.11	$0.00	$582,587.44	
21/03/2025	DIARIO		3623	92128		INVERSIÓN - BANORTE 192019095	$582,587.44	$11,367,000.00	$0.00	$11,949,587.44	
21/03/2025	DIARIO		3624	92136		BAJA DE INVERSIÓN - BANORTE 192019095	$11,949,587.44	$0.00	$11,364,000.00	$585,587.44	
21/03/2025	DIARIO		3855	1		RECLASIFICACIÓN DE LA SP.812 COMPLEMENTO DE LA SP.597 - BANORTE 192019095	$585,587.44	$7.30	$0.00	$585,594.74	
24/03/2025	EGRESO	607	725	607	JOSE MERCEDES HERNANDEZ ACOSTA	PAGO DE SERVICIO - COPIAS POR VOLUMEN EN BLANCO Y NEGRO, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2025, JU/UTT/002/2025. (CARGO DE LA CTA BANORTE 192019095) - BANORTE 192019095	$585,594.74	$0.00	$208.80	$585,385.94	14001 - Ingresos Propios
24/03/2025	EGRESO	605	726	605	JOSE MERCEDES HERNANDEZ ACOSTA	PAGO DE SERVICIO - COPIAS POR VOLUMEN EN BLANCO Y NEGRO Y A COLOR, CORRESPONDIENTE A ENERO 2025, CONTRATO NO. JU/UTT/003/2025. (CARGO DE LA CTA BANORTE 192019095) - BANORTE 192019095	$585,385.94	$0.00	$17,003.21	$568,382.73	14001 - Ingresos Propios
24/03/2025	EGRESO	718	745	92148	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	COMISIÓN BANCARIA (CARGO DE LA CTA BANORTE 192019095) - BANORTE 192019095	$568,382.73	$0.00	$5.80	$568,376.93	14001 - Ingresos Propios
24/03/2025	EGRESO	719	746	92151	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	COMISIÓN BANCARIA (CARGO DE LA CTA BANORTE 192019095) - BANORTE 192019095	$568,376.93	$0.00	$5.80	$568,371.13	14001 - Ingresos Propios
24/03/2025	EGRESO	720	747	92156	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	COMISIÓN BANCARIA (CARGO DE LA CTA BANORTE 192019095) - BANORTE 192019095	$568,371.13	$0.00	$18.56	$568,352.57	14001 - Ingresos Propios
24/03/2025	EGRESO	721	748	92158	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	COMISIÓN BANCARIA (CARGO DE LA CTA BANORTE 192019095) - BANORTE 192019095	$568,352.57	$0.00	$760.38	$567,592.19	14001 - Ingresos Propios
						Total Página:	**$573,059.85**	**$167,316,642.62**	**$167,322,110.28**	**$567,592.19**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
24/03/2025	INGRESO	1528	1528		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO B001262# INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 AL 24 DE MARZO DEL 2025 De la solicitud número: 1528 - BANORTE 19201905	$567,592.19	$75,880.00	$0.00	$643,472.19	
24/03/2025	INGRESO	1718	1718		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CO535 # INTERESES De la solicitud número: 1718 - BANORTE 192019095	$643,472.19	$6,079.74	$0.00	$649,551.93	
24/03/2025	DIARIO		3557	27		REEMBOLSO DE S.V. #27 - BANORTE 192019095	$649,551.93	$258.00	$0.00	$649,809.93	
24/03/2025	DIARIO		3625	92144		INVERSIÓN - BANORTE 192019095	$649,809.93	$11,364,000.00	$0.00	$12,013,809.93	
24/03/2025	DIARIO		3626	92146		BAJA DE INVERSIÓN - BANORTE 192019095	$12,013,809.93	$0.00	$11,420,000.00	$593,809.93	
25/03/2025	EGRESO	611	727	611	CIA. MERCANTIL FERRETERA SA DE CV	Orden de Compra de Adquisiciones # 70. MTTO Y CONSUMO GENERAL USO EN DESBROZADORAS, CONTACTO OROMERO@UTT.EDU.MX, 7297400 EXT.289, Documento(s): 882337 (CARGO DE LA CTA BANORTE 192019095) - BANORTE 192019095	$593,809.93	$0.00	$2,124.15	$591,685.78	14001 - Ingresos Propios
25/03/2025	EGRESO	608	728	608	SOLO PC LAGUNA	Orden de Compra de Adquisiciones # 132. ADMINISTRACION DE LOS CENTROS DE COMPUTO. ASEGURA@UTT.EDU.MX 7297400 EXT.275, Documento(s): A 72662 (CARGO DE LA CTA BANORTE 192019095) - BANORTE 192019095	$591,685.78	$0.00	$1,392.00	$590,293.78	14001 - Ingresos Propios
25/03/2025	EGRESO	610	729	610	DAVID MAGADAN GUTIERREZ	Orden de Compra de Adquisiciones # 120. MODIFICACIONES POR NECESIDADES DE LA UNIVERSIDAD, CONTACTO FLOBATOS@UTT.EDU.MX, 7297400 EXT.270, Documento(s): 395 (CARGO DE LA CTA BANORTE 192019095) - BANORTE 19201909	$590,293.78	$0.00	$50,057.86	$540,235.92	14001 - Ingresos Propios
25/03/2025	EGRESO	722	749	92163	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	COMISIÓN BANCARIA (CARGO DE LA CTA BANORTE 192019095) - BANORTE 192019095	$540,235.92	$0.00	$5.80	$540,230.12	14001 - Ingresos Propios
25/03/2025	EGRESO	723	750	92166	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	COMISIÓN BANCARIA (CARGO DE LA CTA BANORTE 192019095) - BANORTE 192019095	$540,230.12	$0.00	$3.48	$540,226.64	14001 - Ingresos Propios
25/03/2025	EGRESO	724	751	92171	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	COMISIÓN BANCARIA (CARGO DE LA CTA BANORTE 192019095) - BANORTE 192019095	$540,226.64	$0.00	$5.80	$540,220.84	14001 - Ingresos Propios
25/03/2025	EGRESO	725	752	92176	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	COMISIÓN BANCARIA (CARGO DE LA CTA BANORTE 192019095) - BANORTE 192019095	$540,220.84	$0.00	$11.60	$540,209.24	14001 - Ingresos Propios
25/03/2025	EGRESO	726	753	92178	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	COMISIÓN BANCARIA (CARGO DE LA CTA BANORTE 192019095) - BANORTE 192019095	$540,209.24	$0.00	$519.10	$539,690.14	14001 - Ingresos Propios
25/03/2025	INGRESO	1530	1530		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO B001263# INGRESOS PROPIOS DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2025 De la solicitud número: 1530 - BANORTE 192019095	$539,690.14	$67,280.00	$0.00	$606,970.14	
25/03/2025	INGRESO	1720	1720		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CO536 # INTERESES De la solicitud número: 1720 - BANORTE 192019095	$606,970.14	$2,036.57	$0.00	$609,006.71	
						Total Página:	**$573,059.85**	**$178,832,176.93**	**$178,796,230.07**	**$609,006.71**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
25/03/2025	INGRESO	1848	1848		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO B001267 # INGRESOS PROPIOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2025 De la solicitud número: 1848 - BANORTE 192019095	$609,006.71	$66,830.00	$0.00	$675,836.71	
25/03/2025	DIARIO		3424	1		TRASPASO BANCARIO DE LA CUENTA 8923 A LA CUENTA 9095 POR CONCEPTO DE FICHA DE EDGAR ANTONIO GARCIA PEREZ - BANORTE 192019095	$675,836.71	$450.00	$0.00	$676,286.71	
25/03/2025	DIARIO		3495	1		TRASPASO DE LA CTA. 8923 A LA 9095 DEL CLIENTE JOSE MERCEDES HERNANDEZ ACOSTA - BANORTE 192019095	$676,286.71	$4,263.00	$0.00	$680,549.71	
25/03/2025	DIARIO		3538	1		Póliza de cancelación de póliza directa número 3495 del ejercicio contable 2025 - BANORTE 192019095	$680,549.71	-$4,263.00	$0.00	$676,286.71	
25/03/2025	DIARIO		3627	92160		INVERSIÓN - BANORTE 192019095	$676,286.71	$11,420,000.00	$0.00	$12,096,286.71	
25/03/2025	DIARIO		3628	92168		BAJA DE INVERSIÓN - BANORTE 192019095	$12,096,286.71	$0.00	$11,397,000.00	$699,286.71	
25/03/2025	DIARIO	1530	3693		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	Póliza de Cancelación de la Solicitud número 1530 del ejercicio 2025 - BANORTE 192019095	$699,286.71	-$67,280.00	$0.00	$632,006.71	
26/03/2025	EGRESO	703	730	19253	GRECIA LIZETH JAYME MACIAS	REEMBOLSO DE CAJA CHICA PROPIOS 6 (CHEQ 19253 DE LA CTA BANORTE 192019095) - BANORTE 192019095	$632,006.71	$0.00	$6,456.43	$625,550.28	14001 - Ingresos Propios
26/03/2025	EGRESO	729	754	92183	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	COMISIÓN BANCARIA (CARGO DE LA CTA BANORTE 192019095) - BANORTE 192019095	$625,550.28	$0.00	$27.84	$625,522.44	14001 - Ingresos Propios
26/03/2025	EGRESO	730	755	92189	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	COMISIÓN BANCARIA (CARGO DE LA CTA BANORTE 192019095) - BANORTE 192019095	$625,522.44	$0.00	$610.16	$624,912.28	14001 - Ingresos Propios
26/03/2025	INGRESO	1594	1594		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO B001265 # INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2025 De la solicitud número: 1594 - BANORTE 192019095	$624,912.28	$65,300.00	$0.00	$690,212.28	
26/03/2025	INGRESO	1730	1730		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CO541 # INTERESES De la solicitud número: 1730 - BANORTE 192019095	$690,212.28	$2,032.46	$0.00	$692,244.74	
26/03/2025	DIARIO		3539	1		TRASPASO DE LA CTA. 8923 A LA 9095 DEL CLIENTE JOSE MERCEDES HERANDEZ ACOSTA FACTURA UT2261 - BANORTE 192019095	$692,244.74	$4,263.00	$0.00	$696,507.74	
26/03/2025	DIARIO		3612	20		REEMBOLSO DE S.V. #20 - BANORTE 192019095	$696,507.74	$1,300.01	$0.00	$697,807.75	
26/03/2025	DIARIO		3613	22		REEMBOLSO DE S.V. #22 - BANORTE 192019095	$697,807.75	$5,526.68	$0.00	$703,334.43	
26/03/2025	DIARIO		3616	21		REEMBOLSO DE S.V. #21 - BANORTE 192019095	$703,334.43	$2,526.00	$0.00	$705,860.43	
26/03/2025	DIARIO		3629	92180		INVERSIÓN - BANORTE 192019095	$705,860.43	$11,397,000.00	$0.00	$12,102,860.43	
26/03/2025	DIARIO		3630	92182		BAJA DE INVERSIÓN - BANORTE 192019095	$12,102,860.43	$0.00	$11,510,000.00	$592,860.43	
27/03/2025	EGRESO	731	756	92196	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	COMISIÓN BANCARIA (CARGO DE LA CTA BANORTE 192019095) - BANORTE 192019095	$592,860.43	$0.00	$5.80	$592,854.63	14001 - Ingresos Propios
						Total Página:	**$573,059.85**	**$201,730,125.08**	**$201,710,330.30**	**$592,854.63**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
27/03/2025	EGRESO	732	757	92199	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	COMISIÓN BANCARIA (CARGO DE LA CTA BANORTE 192019095) - BANORTE 192019095	$592,854.63	$0.00	$3.48	$592,851.15	14001 - Ingresos Propios
27/03/2025	EGRESO	606	764	606	JOSE MERCEDES HERNANDEZ ACOSTA	PAGO DE SERVICIO - COPIAS POR VOLUMEN EN BLANCO Y NEGRO Y A COLOR, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2025, CONTRATO NO. JU/UTT/003/2025 (CARGO DE LA CTA BANORTE 192019095) - BANORTE 192019095	$592,851.15	$0.00	$18,803.58	$574,047.57	14001 - Ingresos Propios
27/03/2025	EGRESO	727	765	727	JUANA MARIA NUÑEZ HERNANDEZ	SV.000042 (CARGO DE LA CTA BANORTE 192019095) - BANORTE 192019095	$574,047.57	$0.00	$838.00	$573,209.57	14001 - Ingresos Propios
27/03/2025	EGRESO	735	766	92205	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	COMISIÓN BANCARIA (CARGO DE LA CTA BANORTE 192019095) - BANORTE 192019095	$573,209.57	$0.00	$18.56	$573,191.01	14001 - Ingresos Propios
27/03/2025	EGRESO	739	767	92207	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	COMISIÓN BANCARIA (CARGO DE LA CTA BANORTE 192019095) - BANORTE 192019095	$573,191.01	$0.00	$592.76	$572,598.25	14001 - Ingresos Propios
27/03/2025	INGRESO	1746	1746		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CO544 # INTERESES De la solicitud número: 1746 - BANORTE 192019095	$572,598.25	$2,052.62	$0.00	$574,650.87	
27/03/2025	INGRESO	1756	1756		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO B001266# INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE MARZO DEL 202025 De la solicitud número: 1756 - BANORTE 192019095	$574,650.87	$75,390.00	$0.00	$650,040.87	
27/03/2025	DIARIO		3610	1		TRASPASO DE LA CTA. 8923 A LA 9095 DEL CLIENTE JOSE MERCEDES HERNADEZ ACOSTA FACTURA UT2297 - BANORTE 192019095	$650,040.87	$4,263.00	$0.00	$654,303.87	
27/03/2025	DIARIO		3611	1		TRASPASO DE LA CTA. 8923 A LA 9095 DEL CLIENTE JOSE MERCEDES HERNADEZ ACOSTA FACTURA UT2238 - BANORTE 192019095	$654,303.87	$3,573.90	$0.00	$657,877.77	
27/03/2025	DIARIO		3667	92191		INVERSIÓN - BANORTE 192019095	$657,877.77	$11,510,000.00	$0.00	$12,167,877.77	
27/03/2025	DIARIO		3668	92194		BAJA DE INVERSIÓN - BANORTE 192019095	$12,167,877.77	$0.00	$11,588,000.00	$579,877.77	
28/03/2025	EGRESO	735	760	92205	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	COMISIÓN BANCARIA (CARGO DE LA CTA BANORTE 192019095) - BANORTE 192019095	$579,877.77	$0.00	$18.56	$579,859.21	14001 - Ingresos Propios
28/03/2025	EGRESO	736	761	92207	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	COMISIÓN BANCARIA (CARGO DE LA CTA BANORTE 192019095) - BANORTE 192019095	$579,859.21	$0.00	$598.76	$579,260.45	14001 - Ingresos Propios
28/03/2025	EGRESO	770	770	92212	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	COMISIÓN BANCARIA (CARGO DE LA CTA BANORTE 192019095) - BANORTE 192019095	$579,260.45	$0.00	$5.80	$579,254.65	14001 - Ingresos Propios
28/03/2025	EGRESO	772	771	772	CARLOS ALBERTO CENTENO ARANDA	COMPENSACION EXTRAORDINARIA ENERO 2025 (CARGO DE LA CTA BANORTE 192019095) - BANORTE 192019095	$579,254.65	$0.00	$12,739.36	$566,515.29	14001 - Ingresos Propios
						Total Página:	**$573,059.85**	**$213,325,404.60**	**$213,331,949.16**	**$566,515.29**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
28/03/2025	EGRESO	774	772	774	CARLOS ALBERTO CENTENO ARANDA	COMPENSACION EXTRAORDINARIA MARZO 2025 (CARGO DE LA CTA BANORTE 192019095) - BANORTE 192019095	$566,515.29	$0.00	$12,142.99	$554,372.30	14001 - Ingresos Propios
28/03/2025	EGRESO	773	773	773	CARLOS ALBERTO CENTENO ARANDA	COMPENSACION EXTRAORDINARIA FEBRERO 2025 (CARGO DE LA CTA BANORTE 192019095) - BANORTE 192019095	$554,372.30	$0.00	$12,316.69	$542,055.61	14001 - Ingresos Propios
28/03/2025	EGRESO	738	793	738	DIANA MICHEL LOPEZ RAMOS	Orden de Compra de Adquisiciones # 138. PLANEAR, ORGANIZAR Y DIS. LAS AC. PERTINENCIAS DE LOS PROG. ED. PAGO DE HONORARIOS $8427.10 DEL 10 DE FEBRERO AL 07 DE MARZO DE 2025. CONTACTO JQUISTIAN@UTT.EDU.MX, Documento(s): D804C9EA (CARGO DE LA CTA BANOR	$542,055.61	$0.00	$9,222.10	$532,833.51	14001 - Ingresos Propios
28/03/2025	EGRESO	737	794	737	DIANA MICHEL LOPEZ RAMOS	Orden de Compra de Adquisiciones # 137. PLANEAR, ORGANIZAR Y DIST. LAS ACT. Y PERTINENCIAS DE LOR PROG. EDU. PROGRAMADOS PAGO DE HONORARIOS $8247.10 DEL 13 DE ENERO AL 07 DE FEBERO DE 2025 CONTACTO JQUISTIANUTT.EDU.MX 871 729 7400 EXT 262, Documento(	$532,833.51	$0.00	$9,222.10	$523,611.41	14001 - Ingresos Propios
28/03/2025	EGRESO	471	795	471	OLEGARIO HOYOS DEBLE	Orden de Compra de Adquisiciones # 10. NECESARIO PARA SURTIR STOCK DE LIMPIEZA EN ALMACEN, CONTACTO IMARTINEZ@UTT.EDU.MX 8717297400 EXT.236, Documento(s): P52484 (CARGO DE LA CTA BANORTE 192019095) - BANORTE 192019095	$523,611.41	$0.00	$87,393.24	$436,218.17	14001 - Ingresos Propios
28/03/2025	EGRESO	775	798	92216	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	COMISIÓN BANCARIA (CARGO DE LA CTA BANORTE 192019095) - BANORTE 192019095	$436,218.17	$0.00	$5.80	$436,212.37	14001 - Ingresos Propios
28/03/2025	EGRESO	776	799	92219	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	COMISIÓN BANCARIA (CARGO DE LA CTA BANORTE 192019095) - BANORTE 192019095	$436,212.37	$0.00	$5.80	$436,206.57	14001 - Ingresos Propios
28/03/2025	EGRESO	777	800	92221	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	COMISIÓN BANCARIA (CARGO DE LA CTA BANORTE 192019095) - BANORTE 192019095	$436,206.57	$0.00	$3.48	$436,203.09	14001 - Ingresos Propios
28/03/2025	EGRESO	778	801	92223	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	COMISIÓN BANCARIA (CARGO DE LA CTA BANORTE 192019095) - BANORTE 192019095	$436,203.09	$0.00	$3.48	$436,199.61	14001 - Ingresos Propios
28/03/2025	EGRESO	779	802	92225	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	COMISIÓN BANCARIA (CARGO DE LA CTA BANORTE 192019095) - BANORTE 192019095	$436,199.61	$0.00	$3.48	$436,196.13	14001 - Ingresos Propios
28/03/2025	EGRESO	781	803	92227	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	COMISIÓN BANCARIA (CARGO DE LA CTA BANORTE 192019095) - BANORTE 192019095	$436,196.13	$0.00	$3.48	$436,192.65	14001 - Ingresos Propios
28/03/2025	EGRESO	782	804	92229	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	COMISIÓN BANCARIA (CARGO DE LA CTA BANORTE 192019095) - BANORTE 192019095	$436,192.65	$0.00	$3.48	$436,189.17	14001 - Ingresos Propios
						Total Página:	**$573,059.85**	**$213,325,404.60**	**$213,462,275.28**	**$436,189.17**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
28/03/2025	EGRESO	783	805	92232	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	COMISIÓN BANCARIA (CARGO DE LA CTA BANORTE 192019095) - BANORTE 192019095	$436,189.17	$0.00	$3.48	$436,185.69	14001 - Ingresos Propios
28/03/2025	EGRESO	784	806	92236	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	COMISIÓN BANCARIA (CARGO DE LA CTA BANORTE 192019095) - BANORTE 192019095	$436,185.69	$0.00	$3.48	$436,182.21	14001 - Ingresos Propios
28/03/2025	EGRESO	785	807	92238	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	COMISIÓN BANCARIA (CARGO DE LA CTA BANORTE 192019095) - BANORTE 192019095	$436,182.21	$0.00	$3.48	$436,178.73	14001 - Ingresos Propios
28/03/2025	EGRESO	786	808	92243	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	COMISIÓN BANCARIA (CARGO DE LA CTA BANORTE 192019095) - BANORTE 192019095	$436,178.73	$0.00	$5.80	$436,172.93	14001 - Ingresos Propios
28/03/2025	EGRESO	787	809	92245	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	COMISIÓN BANCARIA (CARGO DE LA CTA BANORTE 192019095) - BANORTE 192019095	$436,172.93	$0.00	$303.92	$435,869.01	14001 - Ingresos Propios
28/03/2025	INGRESO	1752	1752		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CO547 # INTERESES De la solicitud número: 1752 - BANORTE 192019095	$435,869.01	$2,066.53	$0.00	$437,935.54	
28/03/2025	INGRESO	1890	1890		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO B001268# INGRESOS PROPIOS DEL DIA 28 DE MARZO DEL 2025 De la solicitud número: 1890 - BANORTE 192019095	$437,935.54	-$500.00	$0.00	$437,435.54	
28/03/2025	INGRESO	1891	1891		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO B001268# INGRESOS PROPIOS DEL DIA 28 DE MARZO DEL 2025 De la solicitud número: 1891 - BANORTE 192019095	$437,435.54	$91,870.00	$0.00	$529,305.54	
28/03/2025	DIARIO		3677	92209		INVERSIÓN - BANORTE 192019095	$529,305.54	$11,588,000.00	$0.00	$12,117,305.54	
28/03/2025	DIARIO	735	3690	92205	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	Póliza de cancelación de la póliza 760 del egreso de la solicitud número 735 del ejercicio contable 2025 (CARGO DE LA CTA BANORTE 192019095). Motivo de cancelación: ERROR. - BANORTE 192019095	$12,117,305.54	$0.00	-$18.56	$12,117,324.10	14001 - Ingresos Propios
28/03/2025	DIARIO	736	3691	92207	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	Póliza de cancelación de la póliza 761 del egreso de la solicitud número 736 del ejercicio contable 2025 (CARGO DE LA CTA BANORTE 192019095). Motivo de cancelación: ERROR. - BANORTE 192019095	$12,117,324.10	$0.00	-$598.76	$12,117,922.86	14001 - Ingresos Propios
28/03/2025	DIARIO		3714	1		RECLASIFICACIÓN DE LA S.P.737 QUEDANDO ACTIVA LA RETENCIÓN DEL ISR - BANORTE 192019095	$12,117,922.86	$795.00	$0.00	$12,118,717.86	
28/03/2025	DIARIO		3715	1		RECLASIFICACIÓN DE LA S.P.738 QUEDANDO ACTIVA LA RETENCIÓN DEL ISR - BANORTE 192019095	$12,118,717.86	$795.00	$0.00	$12,119,512.86	
28/03/2025	DIARIO		3717	92214		BAJA DE INVERSIÓN - BANORTE 192019095	$12,119,512.86	$0.00	$11,557,000.00	$562,512.86	
31/03/2025	EGRESO	807	825	92250	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	COMISIÓN BANCARIA (CARGO DE LA CTA BANORTE 192019095) - BANORTE 192019095	$562,512.86	$0.00	$5.80	$562,507.06	14001 - Ingresos Propios
						Total Página:	**$573,059.85**	**$225,008,431.13**	**$225,018,983.92**	**$562,507.06**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
31/03/2025	EGRESO	808	826	92253	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	COMISIÓN BANCARIA (CARGO DE LA CTA BANORTE 192019095) - BANORTE 192019095	$562,507.06	$0.00	$5.80	$562,501.26	14001 - Ingresos Propios
31/03/2025	EGRESO	809	827	92257	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	COMISIÓN BANCARIA (CARGO DE LA CTA BANORTE 192019095) - BANORTE 192019095	$562,501.26	$0.00	$3.48	$562,497.78	14001 - Ingresos Propios
31/03/2025	EGRESO	810	828	92259	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	COMISIÓN BANCARIA (CARGO DE LA CTA BANORTE 192019095) - BANORTE 192019095	$562,497.78	$0.00	$3.48	$562,494.30	14001 - Ingresos Propios
31/03/2025	EGRESO	780	830	780	CARMONA IMPRESORES SA DE CV	Orden de Compra de Adquisiciones # 108. NUESTRO COMPROMISO ES SATISFACER LAS EXPERIENCIAS DE SALUD DE LA COMUNICAD UNIVERSITARIA MEDIANTE LA MEJORA CONTINUA, PARA BRINDAR UNA ATENCION DE PRIMERA QUE NOS PERMITA DAR UN DIAGNOSTICO OPORTUNO CONTACTO CD	$562,494.30	$0.00	$7,540.00	$554,954.30	14001 - Ingresos Propios
31/03/2025	EGRESO	765	831	765	LUIS GERARDO GUZMAN CRUZ	Orden de Compra de Adquisiciones # 153. MANTENIMIENTO EN ÁREAS DEPORTIVAS, CONTACTO: OROMERO@UTT.EDU.MX, 7297400 EXT. 289., Documento(s): BE937C (CARGO DE LA CTA BANORTE 192019095) - BANORTE 192019095	$554,954.30	$0.00	$5,684.00	$549,270.30	14001 - Ingresos Propios
31/03/2025	EGRESO	804	838	804	FLORENTINO LOBATOS PEÑA	SV.000045 (CARGO DE LA CTA BANORTE 192019095) - BANORTE 192019095	$549,270.30	$0.00	$1,600.00	$547,670.30	14001 - Ingresos Propios
31/03/2025	EGRESO	814	841	92271	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	COMISION BANCARIA (CARGO DE LA CTA BANORTE 192019095) - BANORTE 192019095	$547,670.30	$0.00	$348.00	$547,322.30	14001 - Ingresos Propios
31/03/2025	EGRESO	815	842	92277	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	COMISION BANCARIA (CARGO DE LA CTA BANORTE 192019095) - BANORTE 192019095	$547,322.30	$0.00	$15.08	$547,307.22	14001 - Ingresos Propios
31/03/2025	EGRESO	816	843	92279	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	COMISION BANCARIA (CARGO DE LA CTA BANORTE 192019095) - BANORTE 192019095	$547,307.22	$0.00	$233.16	$547,074.06	14001 - Ingresos Propios
31/03/2025	EGRESO	822	848	92265	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	COMISION BANCARIA (CARGO DE LA CTA BANORTE 192019095) - BANORTE 192019095	$547,074.06	$0.00	$3.48	$547,070.58	14001 - Ingresos Propios
31/03/2025	EGRESO	823	849	92268	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	COMISION BANCARIA (CARGO DE LA CTA BANORTE 192019095) - BANORTE 192019095	$547,070.58	$0.00	$3.48	$547,067.10	14001 - Ingresos Propios
31/03/2025	EGRESO	824	850	92269	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	COMISION BANCARIA (CARGO DE LA CTA BANORTE 192019095) - BANORTE 192019095	$547,067.10	$0.00	$3.48	$547,063.62	14001 - Ingresos Propios
						Total Página:	**$573,059.85**	**$225,008,431.13**	**$225,034,427.36**	**$547,063.62**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
31/03/2025	INGRESO	1860	1860		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CO552 # INTERESES De la solicitud número: 1860 - BANORTE 192019095	$547,063.62	$5,701.45	$0.00	$552,765.07	
31/03/2025	INGRESO	1903	1903		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO B001269 # INGRESOS POR RETENCION DE NOMINA DE ARTICULOS PROMOCIONALES De la solicitud número: 1903 - BANORTE 192019095	$552,765.07	$3,108.36	$0.00	$555,873.43	
31/03/2025	INGRESO	1905	1905		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO B001270 # INGRESOS POR RETENCION DE NOMINA DE CURSOS DE VINCULACION De la solicitud número: 1905 - BANORTE 192019095	$555,873.43	$14,520.64	$0.00	$570,394.07	
31/03/2025	INGRESO	1913	1913		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO B001271 # INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 AL 31 DE MARZO DEL 2025 De la solicitud número: 1913 - BANORTE 19201909	$570,394.07	$79,440.00	$0.00	$649,834.07	
31/03/2025	INGRESO	1927	1927		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO B001272 # INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 AL 31 DE MARZO DEL 2025 De la solicitud número: 1927 - BANORTE 19201909	$649,834.07	$78,990.00	$0.00	$728,824.07	
31/03/2025	DIARIO		3732	92247		INVERSÓN - BANORTE 192019095	$728,824.07	$11,557,000.00	$0.00	$12,285,824.07	
31/03/2025	DIARIO		3747	1		TRASPASO BANCARIO DE LA CUENTA 3725 A LA 9095 CORRESPONDIENTE DESCUENTOS DE UNIFORMES NOMINA ADMON Y DOCENTE 06 SP771 Y SP767 - BANORTE 192019095	$12,285,824.07	$1,216.66	$0.00	$12,287,040.73	
31/03/2025	DIARIO		3757	1		TRASPASO BANCARIO DE LA CUENTA 3725 A LA 9095 PARA RECUPERACION DE VIATICOS DE LA SOLICITUD DE PAGO 771 - BANORTE 192019095	$12,287,040.73	$250.00	$0.00	$12,287,290.73	
31/03/2025	DIARIO	49	3814		CARLOS ALBERTO CENTENO ARANDA	REEMBOLSO POR CONCEPTO DE VIATICOS DERIVADO DE ASISTENCIA A PROGRAMA PILOTO DE DISCIPLINA De la solicitud número: 49 - BANORTE 1920190	$12,287,290.73	$0.00	$10,390.09	$12,276,900.64	14001 - Ingresos Propios
31/03/2025	DIARIO	50	3816		CARLOS ALBERTO CENTENO ARANDA	REEMBOLSO POR CONCEPTO DE VIATICOS DERIVADO DE REUNION CON SECRETARIA DE EDUCACION DEL ESTADO DE COAHUILA De la solicitud número: 50 - BANORTE 192019095	$12,276,900.64	$0.00	$6,395.69	$12,270,504.95	14001 - Ingresos Propios
31/03/2025	DIARIO		3826	92255		BAJA DE INVERSIÓN - BANORTE 192019095	$12,270,504.95	$0.00	$11,612,000.00	$658,504.95	
31/03/2025	DIARIO		3837	1		TRASPASO BANCARIO DE LA CUENTA 8923 A LA CUENTA 9095 POR CONCEPTO DE FICHA DE NERI ALBERTO IBARRA MONTES - BANORTE 192019095	$658,504.95	$450.00	$0.00	$658,954.95	
31/03/2025	DIARIO		3851	1902		RECLASIFICACION DE POLIZA DE INGRESO 1902 POR AJUSTE DE ARTICULOS PROMOCIONALES - BANORTE 192019095	$658,954.95	$0.00	$3,108.36	$655,846.59	
31/03/2025	DIARIO		3852	1904		RECLASIFICACION DE POLIZA DE INGRESOS 1904 POR AJUSTE DE RETENCION POR CURSOS DE VINCULACION - BANORTE 192019095	$655,846.59	$0.00	$14,520.64	$641,325.95	
31/03/2025	DIARIO		3867	42		REEMBOLSO VIATICOS S.V. #42 - BANORTE 192019095	$641,325.95	$102.00	$0.00	$641,427.95	
31/03/2025	DIARIO	1913	3888		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	Póliza de Cancelación de la Solicitud número 1913 del ejercicio 2025 - BANORTE 192019095	$641,427.95	-$79,440.00	$0.00	$561,987.95	

Total Página:	**$573,059.85**	**$236,669,770.24**	**$236,680,842.14**	**$561,987.95**
Total General:	**$68,268,375.84**	**$236,669,770.24**	**$236,680,842.14**	**$68,283,300.17**

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TORREON

BANORTE CUENTA INVERSION 1057331893 CONTRATO 0507680790

CONCILIACION BANCARIA

MARZO 2025

SALDO EN BANCOS	$	888,000.00
- CHEQUES EN TRANSITO		-

FECHA	No. CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE

SALDO CONCILIADO	$	888,000.00

SALDO EN CONTABILIDAD	$	888,000.00
SALDO CONCILIADO	$	888,000.00

Elaboró
L.A.E. Paola García Armendáriz

Revisó
C.P. Sandra Cecilia Espinoza Gallegos

V.B.
M.C. Laura O. Zermeño Casas

BANORTE | BANCA PREFERENTE

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TORREON
CAR TORREON MATAMOROS KM 10
EJIDO EL AGUILA
TORREON COAHUILA
CP: 27400

CR: 0192

ESTADO DE CUENTA DE VALORES	
CONTRATO:	0507680790
CUENTA:	1057331893
PERIODO:	MARZO 2025
SUCURSAL:	0192 TORREON INDEPENDENCIA
RFC:	UTT9811143L3

ASESOR EJECUTIVO

Asesor:	GLORIA SALAZAR SILVA
Teléfono:	
E-mail:	xxx

PERFIL DEL INVERSIONISTA

Tipo de Cliente:	No Sofisticado
Tipo de Servicio:	Promoción
Perfil:	

DISTRIBUCIÓN DEL PORTAFOLIO

Mercado	Al 28/Feb/2025	Al 31/Mar/2025	%
Instrumento de Deuda	3,323,999.66	887,999.97	100.00 %
Instrumento de Renta Variable	0.00	0.00	0.00 %
Fondos de Inversión de Deuda	0.00	0.00	0.00 %
Fondos de Inversión de Renta Variable	0.00	0.00	0.00 %
Instrumentos Estructurados	0.00	0.00	0.00 %
Efectivo Pendiente por Liquidar	0.34	0.03	0.00 %
Total	3,324,000.00	888,000.00	100.00 %

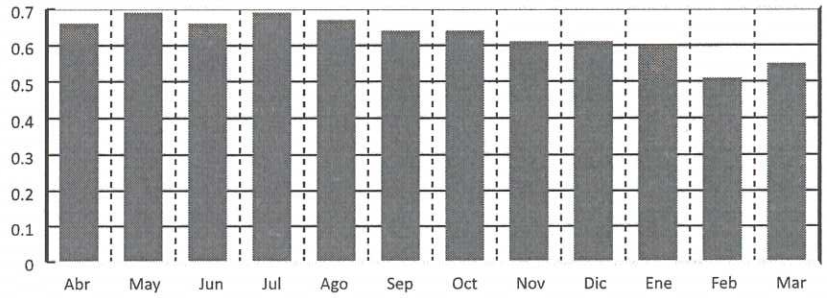


INFORMACIÓN FINANCIERA

Informe de Resultados	Del Mes	Del Año
Valor Cartera Inicial	3,323,999.66	7,799,573.50
Sus Depósitos (+)	50,069,000.00	319,591,645.64
Sus Retiros (-)	52,518,215.65	326,591,051.61
Valor Cartera Del Periodo	874,784.00	800,167.53
Valor Cartera al Cierre	887,999.97	887,999.97
Resultado Generado de la Inversión	**13,215.96**	**87,832.43**
Capital Invertido	2,388,829.12	5,181,240.79
Tiempo de Inversión	31	90
Rendimiento después de Comisiones y Gastos por Intermediación	0.55	1.70
Rendimiento Neto	0.55	1.70
Rendimiento Neto Anual	6.42	6.78

RENDIMIENTO DEL PORTAFOLIO

Acumulado 12 meses



DISTRIBUCIÓN DEL GASTO

	Monto	%
Comisiones y Gastos Administrativos	0.00	0.00
Comisiones y Gastos de Intermediación	0.00	0.00
Comisiones y Gastos por Servicios	0.00	0.00
Impuesto Sobre la Renta Retenido	0.00	0.00
Valor de Cartera Liquidada	887,999.97	

PRINCIPALES INDICADORES

	Del Mes	Del Año
Cetes 28 Neto Anualizado	10.26	9.22
IP y C de la BMV	0.30	6.00
S&P 500 (Efectivo en USD)	-5.75	-4.59
Inflación (Mes Anterior)	0.28	3.77
Variación Peso Dólar	-0.34	-1.68
Tipo de Cambio Fix	20.44	20.79

INFORMACIÓN FISCAL

	Mensual	Anual
I.S.R. Acreditable por Intereses de Fondos de Inversión	0.00	0.00
I.S.R. Retenido por Instrumentos de Deuda	0.00	0.00
IVA	0.00	0.00

Para Operaciones de Mercado de Dinero:

GANANCIA ANUAL TOTAL NETA
(GAT)
'Antes de Impuestos'

GAT Nomina	GAT Real*
9.31%	5.39%

"La GAT REAL es el rendimiento que obtendrán después de descontar la inflación estimada". Tasas brutas anualizadas antes de impuestos calculadas al 04 de marzo del 2025 sólo para fines informativos y de comparación, estas tasas pueden variar de acuerdo a condiciones de mercado en el momento de la contratación y al monto invertido a partir de $500,000.00 (monto mínimo de inversión).

Producto garantizado por el IPAB hasta por 400 mil UDI www.ipab.org.mx
Titular(es) garantizado(s)

Declaro que el origen de los recursos que entrego para la apertura del producto y/o servicio que estoy solicitando con "EL BANCO", proceden de fuentes lícitas y que son de mi propiedad.

El Banco hace del conocimiento del cliente que, en términos de la Ley de Protección al Ahorro Bancario y las reglas aplicables, únicamente están garantizados por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo o con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDI por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y cargo de Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución Bancaria Múltiple, Grupo Financiero Banorte*. Para las operaciones en Mesa de Dinero en término aplicará únicamente para lo invertido en pagaré Banorte.

Para efectos del IPAB se consideran titulares garantizando los siguientes: al titular de una cuenta individual, a los titulares o cotitulares de una cuenta solidaria, a los titulares o cotitulares registrados en las cuentas mancomunadas.

"Para el caso de cuentas solidarias, el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) cubrirá hasta el monto garantizado a quienes aparezcan en los sistemas de "EL BANCO" como titulares y cotitulares en partes iguales. La cobertura por parte del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) de una cuenta solidaria no excederá de cuatrocientas mil UDI por cuenta, cualquiera que sea el número de titulares o cotitulares" o.
En el caso de cuentas mancomunadas: 'se dividirá el monto garantizado de la cuenta entre los titulares o cotitulares, en proporción al porcentaje establecido expresamente y por escrito por los titulares o cotitulares o, en su defecto, conforme a la información relativa que "EL BANCO" mantenga en sus sistemas. En el supuesto que no se haya establecido el porcentaje, se dividirá el saldo en partes iguales. La cobertura por parte del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) de una cuenta mancomunada no excederá de cuatrocientas mil UDI por cuenta, cualquiera que sea el número de titulares o cotitulares".

PORTAFOLIO DE INVERSIÓN

G	D/R	Títulos Mes Anterior	Títulos Mes Actual	Emisora/ Serie/Cupón	Precio Mes Anterior	Fecha Inicio	Plazo	Tasa o Porcentaje Tenencia	Fecha Vencimiento	Costo Promedio	Precio de Mercado	Valor de Mercado	Porcentaje Inversión	Diferencial Por Valuación del Mes
Instrumento de Deuda														
	D	3,325,778	0	IZ BANORTE 25091 0	0.999465	28/02/2025	3	6.4200	03/03/2025			0.00	0.00	N/A
	D	0	888,146	IZ BANORTE 25132 0		31/03/2025	1	5.9200	01/04/2025	0.999836	0.999836	887,999.97	100.00	N/A
				Subtotal								**887,999.97**	**100.00**	
Efectivo Pendiente por Liquidar														
												0.03	0.00	
				Subtotal								**0.03**	**0.00**	
				Total								**888,000.00**	**100.00**	

D=Directo R=Reporto G=Garantía

DETALLE DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO

Día Op.	Día Liq.	Serv. Oper.	Concepto	Emisora/ Serie/ Cupón	Títulos	Precio	Plazo	Tasa	Costo Promedio	Importe	Comisión	Impuesto I/R	Diferencial por Valuación Operación	Saldo
Saldo Inicial														0.34
Movimientos Liquidados														
03-03	03-03		VENCIMIENTO EN DIRECTO	IZ BANORTE 25091 0	3,325,778	1.000000	3	6.4200	0.999465	3,325,778.00			1,778.34	3,325,778.34
03-03	03-03		SALIDA DE SU INVERSION							3,325,778.34				0.00
03-03	03-03		ENTRADA A SU INVERSION							4,475,000.00				4,475,000.00
03-03	03-03	P	COMPRA EN DIRECTO	IZ BANORTE 25092 0	4,475,798	0.999822	1	6.4200	0.999822	4,474,999.96			N/A	0.04
04-03	04-03		VENCIMIENTO EN DIRECTO	IZ BANORTE 25092 0	4,475,798	1.000000	1	6.4200	0.999821	4,475,798.00			798.04	4,475,798.04
04-03	04-03		SALIDA DE SU INVERSION							4,475,798.04				0.00
04-03	04-03		ENTRADA A SU INVERSION							4,477,000.00				4,477,000.00
04-03	04-03	P	COMPRA EN DIRECTO	IZ BANORTE 25093 0	4,477,798	0.999822	1	6.4200	0.999822	4,476,999.59			N/A	0.40
05-03	05-03		VENCIMIENTO EN DIRECTO	IZ BANORTE 25093 0	4,477,798	1.000000	1	6.4200	0.999821	4,477,798.00			798.40	4,477,798.40
05-03	05-03		SALIDA DE SU INVERSION							4,477,798.40				0.00
05-03	05-03		ENTRADA A SU INVERSION							4,478,000.00				4,478,000.00
05-03	05-03	P	COMPRA EN DIRECTO	IZ BANORTE 25094 0	4,478,798	0.999822	1	6.4200	0.999822	4,477,999.42			N/A	0.57
06-03	06-03		VENCIMIENTO EN DIRECTO	IZ BANORTE 25094 0	4,478,798	1.000000	1	6.4200	0.999821	4,478,798.00			798.58	4,478,798.58
06-03	06-03		SALIDA DE SU INVERSION							4,478,798.58				0.00
06-03	06-03		ENTRADA A SU INVERSION							4,478,000.00				4,478,000.00
06-03	06-03	P	COMPRA EN DIRECTO	IZ BANORTE 25095 0	4,478,798	0.999822	1	6.4200	0.999822	4,477,999.42			N/A	0.57
07-03	07-03		VENCIMIENTO EN DIRECTO	IZ BANORTE 25095 0	4,478,798	1.000000	1	6.4200	0.999821	4,478,798.00			798.58	4,478,798.58
07-03	07-03		SALIDA DE SU INVERSION							4,478,798.58				0.00
07-03	07-03		ENTRADA A SU INVERSION							4,479,000.00				4,479,000.00
07-03	07-03	P	COMPRA EN DIRECTO	IZ BANORTE 25101 0	4,481,396	0.999465	3	6.4200	0.999465	4,478,999.74			N/A	0.26
10-03	10-03		VENCIMIENTO EN DIRECTO	IZ BANORTE 25101 0	4,481,396	1.000000	3	6.4200	0.999465	4,481,396.00			2,396.26	4,481,396.26
10-03	10-03		SALIDA DE SU INVERSION							4,481,396.26				0.00
10-03	10-03		ENTRADA A SU INVERSION							4,480,000.00				4,480,000.00
10-03	10-03	P	COMPRA EN DIRECTO	IZ BANORTE 25102 0	4,480,798	0.999822	1	6.4200	0.999822	4,479,999.07			N/A	0.93
11-03	11-03		VENCIMIENTO EN DIRECTO	IZ BANORTE 25102 0	4,480,798	1.000000	1	6.4200	0.999821	4,480,798.00			798.93	4,480,798.93
11-03	11-03		SALIDA DE SU INVERSION							4,480,798.93				0.00
11-03	11-03		ENTRADA A SU INVERSION							4,482,000.00				4,482,000.00
11-03	11-03	P	COMPRA EN DIRECTO	IZ BANORTE 25103 0	4,482,799	0.999822	1	6.4200	0.999822	4,481,999.71			N/A	0.28
12-03	12-03		VENCIMIENTO EN DIRECTO	IZ BANORTE 25103 0	4,482,799	1.000000	1	6.4200	0.999821	4,482,799.00			799.29	4,482,799.29
12-03	12-03		SALIDA DE SU INVERSION							4,482,799.29				0.00
12-03	12-03		ENTRADA A SU INVERSION							4,483,000.00				4,483,000.00
12-03	12-03	P	COMPRA EN DIRECTO	IZ BANORTE 25104 0	4,483,799	0.999822	1	6.4200	0.999822	4,482,999.53			N/A	0.47
13-03	13-03		VENCIMIENTO EN DIRECTO	IZ BANORTE 25104 0	4,483,799	1.000000	1	6.4200	0.999821	4,483,799.00			799.47	4,483,799.47
13-03	13-03		SALIDA DE SU INVERSION							4,483,799.47				0.00
13-03	13-03		ENTRADA A SU INVERSION							4,484,000.00				4,484,000.00
13-03	13-03	P	COMPRA EN DIRECTO	IZ BANORTE 25105 0	4,484,799	0.999822	1	6.4200	0.999822	4,483,999.34			N/A	0.65
14-03	14-03		VENCIMIENTO EN DIRECTO	IZ BANORTE 25105 0	4,484,799	1.000000	1	6.4200	0.999821	4,484,799.00			799.65	4,484,799.65
14-03	14-03		SALIDA DE SU INVERSION							4,484,799.65				0.00
14-03	14-03		ENTRADA A SU INVERSION							885,000.00				885,000.00
14-03	14-03	P	COMPRA EN DIRECTO	IZ BANORTE 25112 0	885,631	0.999287	4	6.4200	0.999287	884,999.70			N/A	0.30
18-03	18-03		VENCIMIENTO EN DIRECTO	IZ BANORTE 25112 0	885,631	1.000000	4	6.4200	0.999287	885,631.00			631.29	885,631.30
18-03	18-03		SALIDA DE SU INVERSION							885,631.30				0.00
18-03	18-03		ENTRADA A SU INVERSION							886,000.00				886,000.00
18-03	18-03	P	COMPRA EN DIRECTO	IZ BANORTE 25113 0	886,158	0.999822	1	6.4200	0.999822	886,000.00			N/A	0.00
19-03	19-03		VENCIMIENTO EN DIRECTO	IZ BANORTE 25113 0	886,158	1.000000	1	6.4200	0.999821	886,158.00			158.00	886,158.00
19-03	19-03		SALIDA DE SU INVERSION							886,158.00				0.00
19-03	19-03		ENTRADA A SU INVERSION							886,000.00				886,000.00
19-03	19-03	P	COMPRA EN DIRECTO	IZ BANORTE 25114 0	886,158	0.999822	1	6.4200	0.999822	886,000.00			N/A	0.00
20-03	20-03		VENCIMIENTO EN DIRECTO	IZ BANORTE 25114 0	886,158	1.000000	1	6.4200	0.999821	886,158.00			158.00	886,158.00
20-03	20-03		SALIDA DE SU INVERSION							886,158.00				0.00
20-03	20-03		ENTRADA A SU INVERSION							886,000.00				886,000.00
20-03	20-03	P	COMPRA EN DIRECTO	IZ BANORTE 25115 0	886,158	0.999822	1	6.4200	0.999822	886,000.00			N/A	0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO

Día Op.	Día Liq.	Serv. Oper.	Concepto	Emisora/ Serie/ Cupón	Títulos	Precio	Plazo	Tasa	Costo Promedio	Importe	Comisión	Impuesto I/R	Diferencial por Valuación Operación	Saldo
21-03	21-03		VENCIMIENTO EN DIRECTO	IZ BANORTE 25115 0	886,158	1.000000	1	6.4200	0.999821	886,158.00			158.00	886,158.00
21-03	21-03		SALIDA DE SU INVERSION							886,158.00				0.00
21-03	21-03		ENTRADA A SU INVERSION							886,000.00				886,000.00
21-03	21-03	P	COMPRA EN DIRECTO	IZ BANORTE 25121 0	886,474	0.999465	3	6.4200	0.999465	885,999.99			N/A	0.01
24-03	24-03		VENCIMIENTO EN DIRECTO	IZ BANORTE 25121 0	886,474	1.000000	3	6.4200	0.999465	886,474.00			474.01	886,474.01
24-03	24-03		SALIDA DE SU INVERSION							886,474.01				0.00
24-03	24-03		ENTRADA A SU INVERSION							887,000.00				887,000.00
24-03	24-03	P	COMPRA EN DIRECTO	IZ BANORTE 25122 0	887,158	0.999822	1	6.4200	0.999822	886,999.82			N/A	0.18
25-03	25-03		VENCIMIENTO EN DIRECTO	IZ BANORTE 25122 0	887,158	1.000000	1	6.4200	0.999821	887,158.00			158.18	887,158.18
25-03	25-03		SALIDA DE SU INVERSION							887,158.18				0.00
25-03	25-03		ENTRADA A SU INVERSION							887,000.00				887,000.00
25-03	25-03	P	COMPRA EN DIRECTO	IZ BANORTE 25123 0	887,158	0.999822	1	6.4200	0.999822	886,999.82			N/A	0.18
26-03	26-03		VENCIMIENTO EN DIRECTO	IZ BANORTE 25123 0	887,158	1.000000	1	6.4200	0.999821	887,158.00			158.18	887,158.18
26-03	26-03		SALIDA DE SU INVERSION							887,158.18				0.00
26-03	26-03		ENTRADA A SU INVERSION							887,000.00				887,000.00
26-03	26-03	P	COMPRA EN DIRECTO	IZ BANORTE 25124 0	887,158	0.999822	1	6.4200	0.999822	886,999.82			N/A	0.18
27-03	27-03		VENCIMIENTO EN DIRECTO	IZ BANORTE 25124 0	887,158	1.000000	1	6.4200	0.999821	887,158.00			158.18	887,158.18
27-03	27-03		SALIDA DE SU INVERSION							887,158.18				0.00
27-03	27-03		ENTRADA A SU INVERSION							887,000.00				887,000.00
27-03	27-03	P	COMPRA EN DIRECTO	IZ BANORTE 25125 0	887,158	0.999822	1	6.4200	0.999822	886,999.82			N/A	0.18
28-03	28-03		VENCIMIENTO EN DIRECTO	IZ BANORTE 25125 0	887,158	1.000000	1	6.4200	0.999821	887,158.00			158.18	887,158.18
28-03	28-03		SALIDA DE SU INVERSION							887,158.18				0.00
28-03	28-03		ENTRADA A SU INVERSION							888,000.00				888,000.00
28-03	28-03	P	COMPRA EN DIRECTO	IZ BANORTE 25131 0	888,438	0.999507	3	5.9200	0.999507	887,999.92			N/A	0.08
31-03	31-03		VENCIMIENTO EN DIRECTO	IZ BANORTE 25131 0	888,438	1.000000	3	5.9200	0.999506	888,438.00			438.08	888,438.08
31-03	31-03		SALIDA DE SU INVERSION							888,438.08				0.00
31-03	31-03		ENTRADA A SU INVERSION							888,000.00				888,000.00
31-03	31-03	P	COMPRA EN DIRECTO	IZ BANORTE 25132 0	888,146	0.999836	1	5.9200	0.999836	887,999.97			N/A	0.03
			Subtotal											
			Saldo Final											0.03

FONDOS	CATEGORÍA	CALIFICACIÓN DEL RIESGO
NTEMXN	RVDIS	N/A
NTEPZO1	IDCP	AAAf/S1(mex)
NTE4	RVDIS	N/A
NTEPZO3	IDCP	AAAf/S1(mex)
NTEDLS+	RVDIS	N/A
NTEAI	RVDIS	N/A
NTEESG	RVESACCINT	N/A
NTEEURO	IDCPME	AAAf/S5(mex)
NTERT	RVDIS	N/A
NTESEL	RVESPACC	N/A
NTEUSA	RVESACCINT	N/A
NTE1	RVDIS	N/A
NTE2	RVDIS	N/A
NTE3	RVDIS	N/A
NTECT	IDCP	AAAf/S1(mex)
NTED	IDMP	AAAf/S4(mex)
NTEDLS	IDCPME	AAAf/S5(mex)
NTEDP	IDMP	AAAf/S4(mex)
NTEGUB	IDCPGUB	AAAf/S1(mex)
NTEGUB+	IDCPGUB	AAAf/S2(mex)
NTEIPC+	RVESACC	N/A
NTELP	IDLP	AAAf/S5(mex)
NTEMP+	IDMP	AAAf/S4(mex)
NTEMPG	IDMPGUB	AAAf/S4(mex)
NTERTD	IDDIS	AAAF/S4(mex)
NTETR	IDLPGUB	AAAf/S5(mex)
NTEUSA+	RVESACCINT	N/A
TEMGBIA	IDLP	AAf/S6(mex)
NTEINT+	RVDIS	N/A
NTEPZO2	IDCP	AAAf/S1(mex)
NTEDIG	IDCP	AAAf/S1(MEX)

CATEGORÍA DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN

FONDO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	
IDDISGUB	DISCRECIONAL DEUDA GUBERNAMENTAL
IDLP	LARGO PLAZO
IDLPGUB	LARGO PLAZO GUBERNAMENTAL
IDMP*	MEDIANO PLAZO ESPECIALIZADA EN CEDEVIS
IDMPGUB	MEDIANO PLAZO GUBERNAMENTAL
IDCP	CORTO PLAZO
IDCPME	CORTO PLAZO MONEDA EXTRANJERA
IDCPGUB	CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL
IDMP	MEDIANO PLAZO
IDDIS	DISCRECIONAL

FONDO DE INVERSIÓN EN RENTA VARIABLE	
RVDIS	DISCRECIONAL RV
RVESACC	ESPECIALIZADO EN ACCIONES
RVESACCINT	ESPECIALIZADO EN ACCIONES INTERNACIONALES
RVESPRVINT	ESPECIALIZADO EN RENTA VARIABLE INTERNACIONAL

SIGLAS	
Serv Oper	SERVICIO POR OPERACIÓN
AE	ASESORÍA/EJECUCIÓN
PE	PROMOCIÓN/EJECUCIÓN
C/P	COMERCIALIZACIÓN/PROMOCIÓN
E	EJECUCIÓN
N/A	NO APLICA
A	ASESORÍA

INDICADORES

*CETES (NETO) - Rendimiento neto anualizado de Cetes con vencimiento de 28 días. Fuente: VALMER.

Inflación indice que representa la inflación acumulada del año en curso: Fuente: INEGI.

IPyC - índice que representa la evolución del mercado accionario. Variación bursátil de la Bolsa Mexicana de Valores. Fuente: Bloomberg=BMV.

S\P500 - indice que representa la capitalización bursátil de 500 grandes empresas cotizadas en EUA, Bolsas NYSE o NASDAQ. Fuente: Bloomberg=Banco de México.

Tipo de Cambio Fix - Cierre del mes. Fuente: Bloomberg=Banco de México. Variación tipo de cambio Peso/Dólar - Cierre del mes. Fuente: Bloomberg=Banco de México.

ESCALA DE CALIFICACIONES

RIESGO CREDITICIO		RIESGO DE MERCADO
Calidad y diversificación de los activos del portafolio, fuerzas y debilidades de la administración y capacidad operativa		Sensibilidad ante las condiciones cambiantes en los factores del mercado
AAA	Sobresaliente	1 Extremadamente Baja
AA	Alto	2 Baja
A	Bueno	3 Baja Moderada
BBB	Aceptable	4 Moderada
BB	Bajo	5 Moderada Alta
B	Mínimo	6 Alta
		7 Muy Alta

Las inversiones en acciones de nuestros fondos no garantizan rendimientos futuros, ni sus sociedades operadoras son responsables de las pérdidas que el inversionista pueda sufrir como consecuencia de dichas inversiones o asumen el riesgo de las variaciones en el diferencial del precio a favor de los clientes. La publicación de carteras en internet se realiza al 5to día hábil.

***** Se le recuerda al Publico Inversionista que puede consultar rendimientos y toda la información de nuestros Fondos en nuestra página de internet www.banorte.com/fondosdeinversion**

La privacidad de sus datos es primordial para nosotros, Usted consiente el tratamiento de datos mientras no manifieste oposición. Ponemos a su disposición nuestro aviso de privacidad en www.banorte.com

Estimado inversionista Se le informa: NTEPZO2: Compra:21-feb-25 al 12-mar-25 Venta:21 al 27-feb-25 Inversión:13-mar-25 al 12-jun-25. La modificación de Prospectos y DICI¨s de NTEESG,NTE1,NTE2, NTE3 entrarán en vigor el 1 abril 25 y cambio de pizarra deNTE4 a NTEGLOB. En el mes de marzo se realizó la reclasificación de fondos. Para más información Relevante, Avisos, Prospectos DICIs y días inhábiles puede consultarlos en la siguiente página en www.banorte.com/fondos

Categoría establecida bajo los términos y condiciones de la CNBV.
Los Prospectos de Información, Documentos con Información Clave para la Inversión, carteras, gastos, un resumen de todos los cambios realizados en los Prospectos y esas noticias a detalle se encuentran a su disposición, para su consulta y análisis en nuestro portal: www.banorte.com/fondosdeinversion
Se informa que tras cambios en las disposiciones en materia financiera, las Denominaciones Sociales de algunos Fondos cambiaron.
Para cualquier comentario adicional o duda contacte a su Ejecutivo quien con mucho gusto lo atenderá.

- En caso de que no esté de acuerdo con alguno de los movimientos que aparezcan en el estado de cuenta le agradeceremos que presente por escrito una solicitud de aclaración dentro del plazo de noventa días naturales contados a partir de la fecha de corte o, en su caso, de la realización de la operación o del servicio, ante nuestra Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE).
- Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE): Lunes a Viernes 9:00 a 13:00 Hrs. Av. Paseo de la Reforma 195, Piso 1 Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500 Ciudad de México Teléfono 01-800 627 2292 Correo electrónico une@banorte.com así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.gob.mx/condusef o al número telefónico (55) 5340 0999 y (01 800) 999 8080.
- Este documento tiene datos expresados en Moneda Nacional.

INFORMACIÓN FINANCIERA

El Valor Cartera Inicial se refiere a la suma total de su Posición de Valores liquidada. En el caso del mes es igual al cierre del mes anterior y en el acumulado anual es igual al cierre del último año.

Sus depósitos y retiros son las cantidades totales que haya entregado o retirado en el transcurso del mes y acumulado en el año, así como las entradas y salidas a través de traspasos de valores con el precio del día del traspaso.

Valor Cartera del Periodo, es la cantidad real que haya invertido en el periodo. Se compone del Valor Cartera Inicial más sus depósitos menos sus retiros.

El Valor Cartera al Cierre es igual al valor total del Portafolio de Inversión que haya sido liquidado al cierre del periodo reportado. Siendo el mismo para el mes y para el acumulado anual.

Resultado Generado de la Inversión, se determina por la diferencia entre el Valor de Cartera al Cierre y el Valor Cartera del Periodo.

El Capital Invertido se calcula obteniendo la ponderación del flujo de efectivo del periodo más el Valor de la Cartera Inicial.
La ponderación del valor neto de cada flujo de efectivo en el mes es equivalente al resultado de los días calendario del mes menos los días transcurridos desde el inicio del mes hasta el día en que se aplica cada uno de los flujos de efectivo, esto dividido entre el número de días calendario del mes por el valor de Retiros o Depósitos.

Por ejemplo:

Por ejemplo:	Retiros	Depósitos	Días Transcurridos	Días Calendario	Factor	Ponderación
3° día	10,000.00		3	31	0.903225806	9,032.26
6° día		100,000.00	6	31	0.806451613	80,645.16
10° día	35,000.00		10	31	0.677419355	23,709.68
17° día		50,000.00	17	31	0.451612903	22,580.65
26° día		200,000.000	26	31	0.161290323	32,258.06
				Ponderación de flujos		**102,741.94**

La forma de determinar los rendimientos es:

Rendimiento después de Comisiones y Gastos por Intermediación se calcula dividiendo el Valor de Cartera al Cierre más comisiones más Gastos más Impuestos menos el Valor Cartera del Periodo entre el Capital Invertido.

Rendimiento Neto se calcula dividiendo el Resultado Generado de la Inversión entre el Capital Invertido.

Rendimiento Neto Anual se calcula dividiendo el Rendimiento Neto entre el Tiempo de Inversión y el resultado multiplicado por 360 (salvo el mes de diciembre, éste periodo será multiplicado por los días naturales del año en curso)

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Diferencial de Valuación por Operación; se refiere a la diferencia del precio de venta del título contra el costo promedio en el caso de operaciones de venta, mientras que para las operaciones de compra se refiere a la diferencia entre el precio de cierre del título del mes reportado contra el costo de adquisición. En ambos casos, dicho diferencial multiplicado por el número de títulos operados.

DISTRIBUCIÓN DEL GASTO

Las Comisiones y Gastos que integran Distribución del Gasto son:
De Intermediación: Importes Cobrados relacionados a las operaciones realizadas durante el periodo que se reporta.
Administrativos: Importes Cobrados por Concepto de manejo de cartera, comisiones por desempeño, entre otros.
Por Servicios: Importes cobrados por conceptos adicionales a los de intermediación o de servicios.
Impuesto Sobre la Renta: Monto total del Impuesto Sobre la Renta retenido en términos de la legislación fiscal, en el periodo reportado.

El cálculo se realiza de la siguiente manera:
La fórmula para calcular el Impuesto Sobre la Renta Retenido en proporción sobre el valor de la cartera es: monto total de ISR retenido del periodo entre la cartera de inversión fecha liquidación y el resultado multiplicado por 100.
La fórmula para calcular las Comisiones y gastos de Intermediación en proporción sobre el valor de la cartera es: monto total de Comisiones y gastos de Intermediación incluyendo su IVA cobradas en el periodo entre la cartera de inversión fecha liquidación y el resultado multiplicado por 100.
La fórmula para calcular las Comisiones y Gastos Administrativos en proporción sobre el valor de la cartera es: monto total de Comisiones y Gastos Administrativos incluyendo su IVA cobrados en el periodo entre la cartera de inversión fecha liquidación y el resultado multiplicado por 100.
La fórmula para calcular las Comisiones y Gastos por Servicios en proporción sobre el valor de la cartera es: monto total de Comisiones y Gastos por Servicios incluyendo su IVA cobrados en el periodo entre la cartera de inversión fecha liquidación y el resultado multiplicado por 100.

PORTAFOLIO DE INVERSIÓN

Se integran al portafolio las operaciones de Mercado de Dinero, Mercado de Capitales, Fondos de Inversión de Deuda, Fondos de Inversión de Renta Variable e Instrumentos Estructurados, que hayan sido ejecutados y liquidados así como las concertadas pendientes por liquidar.
Efectivo por liquidar es el monto total de las órdenes de Mercado de Dinero, Mercado de Capitales, Fondos de Inversión de Deuda, Fondos de Inversión de Renta Variable e Instrumentos Estructurados, pactadas pendientes por liquidar.
Derivado de las políticas de compra/venta de los Fondos de Inversión con liquidaciones diferentes a mismo día, la plusvalía/minusvalía presentada puede llegar a varias debido a que las operaciones pendientes por liquidar se valúan con el último precio oficial conocido.
Diferencial de Valuación del Mes se determina comparando el número de títulos del mes anterior y el mes actual, el que resulte menor se multiplica por la resta del Precio de Mercado menos Precio Mes Anterior.

Universidad Tecnológica de Torreón
Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza
Auxiliar de cuentas por movimiento
Del 1 de Marzo del 2025 al 31 Marzo del 2025

CB00092 BANORTE 01057331893

1114105 Inversiones en Moneda Nacional Cp - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: $3,324,000.00

Saldo Final: $888,000.00

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
03/03/2025	DIARIO		3031	1603		INVERSIÓN - BANORTE 01057331893	$3,324,000.00	$0.00	$3,324,000.00	$0.00	
03/03/2025	DIARIO		3032	1605		BAJA DE INVERSIÓN - BANORTE 01057331893	$0.00	$4,475,000.00	$0.00	$4,475,000.00	
04/03/2025	DIARIO		3033	1606		INVERSIÓN - BANORTE 01057331893	$4,475,000.00	$0.00	$4,475,000.00	$0.00	
04/03/2025	DIARIO		3034	1608		BAJA DE INVERSIÓN - BANORTE 01057331893	$0.00	$4,477,000.00	$0.00	$4,477,000.00	
05/03/2025	DIARIO		3035	1609		INVERSIÓN - BANORTE 01057331893	$4,477,000.00	$0.00	$4,477,000.00	$0.00	
05/03/2025	DIARIO		3036	1611		BAJA DE INVERSIÓN - BANORTE 01057331893	$0.00	$4,478,000.00	$0.00	$4,478,000.00	
06/03/2025	DIARIO		3332	1612		INVERSIÓN - BANORTE 01057331893	$4,478,000.00	$0.00	$4,478,000.00	$0.00	
06/03/2025	DIARIO		3333	1614		BAJA DE INVERSIÓN - BANORTE 01057331893	$0.00	$4,478,000.00	$0.00	$4,478,000.00	
07/03/2025	DIARIO		3334	1615		INVERSIÓN - BANORTE 01057331893	$4,478,000.00	$0.00	$4,478,000.00	$0.00	
07/03/2025	DIARIO		3335	1617		BAJA DE INVERSIÓN - BANORTE 01057331893	$0.00	$4,479,000.00	$0.00	$4,479,000.00	
10/03/2025	DIARIO		3336	1618		INVERSIÓN - BANORTE 01057331893	$4,479,000.00	$0.00	$4,479,000.00	$0.00	
10/03/2025	DIARIO		3338	1620		BAJA DE INVERSIÓN - BANORTE 01057331893	$0.00	$4,480,000.00	$0.00	$4,480,000.00	
11/03/2025	DIARIO		3339	1621		INVERSIÓN - BANORTE 01057331893	$4,480,000.00	$0.00	$4,480,000.00	$0.00	
11/03/2025	DIARIO		3340	1623		BAJA DE INVERSIÓN - BANORTE 01057331893	$0.00	$4,482,000.00	$0.00	$4,482,000.00	
12/03/2025	DIARIO		3341	1624		INVERSIÓN - BANORTE 01057331893	$4,482,000.00	$0.00	$4,482,000.00	$0.00	
12/03/2025	DIARIO		3342	1626		BAJA DE INVERSIÓN - BANORTE 01057331893	$0.00	$4,483,000.00	$0.00	$4,483,000.00	
13/03/2025	DIARIO		3343	1627		INVERSIÓN - BANORTE 01057331893	$4,483,000.00	$0.00	$4,483,000.00	$0.00	
13/03/2025	DIARIO		3344	1629		BAJA DE INVERSIÓN - BANORTE 01057331893	$0.00	$4,484,000.00	$0.00	$4,484,000.00	
						Total Página:	**$3,324,000.00**	**$40,316,000.00**	**$39,156,000.00**	**$4,484,000.00**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
14/03/2025	DIARIO		3345	1630		INVERSIÓN - BANORTE 01057331893	$4,484,000.00	$0.00	$4,484,000.00	$0.00	
14/03/2025	DIARIO		3346	1633		BAJA DE INVERSIÓN - BANORTE 01057331893	$0.00	$885,000.00	$0.00	$885,000.00	
18/03/2025	DIARIO		3347	1634		INVERSIÓN - BANORTE 01057331893	$885,000.00	$0.00	$885,000.00	$0.00	
18/03/2025	DIARIO		3348	1636		BAJA DE INVERSIÓN - BANORTE 01057331893	$0.00	$886,000.00	$0.00	$886,000.00	
19/03/2025	DIARIO		3631	1637		INVERSIÓN - BANORTE 01057331893	$886,000.00	$0.00	$886,000.00	$0.00	
19/03/2025	DIARIO		3632	1639		BAJA DE INVERSIÓN - BANORTE 01057331893	$0.00	$886,000.00	$0.00	$886,000.00	
20/03/2025	DIARIO		3633	1640		INVERSIÓN - BANORTE 01057331893	$886,000.00	$0.00	$886,000.00	$0.00	
20/03/2025	DIARIO		3634	1642		BAJA DE INVERSIÓN - BANORTE 01057331893	$0.00	$886,000.00	$0.00	$886,000.00	
21/03/2025	DIARIO		3635	1643		INVERSIÓN - BANORTE 01057331893	$886,000.00	$0.00	$886,000.00	$0.00	
21/03/2025	DIARIO		3636	1645		BAJA DE INVERSIÓN - BANORTE 01057331893	$0.00	$886,000.00	$0.00	$886,000.00	
24/03/2025	DIARIO		3637	1646		INVERSIÓN - BANORTE 01057331893	$886,000.00	$0.00	$886,000.00	$0.00	
24/03/2025	DIARIO		3638	1648		BAJA DE INVERSIÓN - BANORTE 01057331893	$0.00	$887,000.00	$0.00	$887,000.00	
25/03/2025	DIARIO		3639	1649		INVERSIÓN - BANORTE 01057331893	$887,000.00	$0.00	$887,000.00	$0.00	
25/03/2025	DIARIO		3640	1651		BAJA DE INVERSIÓN - BANORTE 01057331893	$0.00	$887,000.00	$0.00	$887,000.00	
26/03/2025	DIARIO		3641	1652		INVERSIÓN - BANORTE 01057331893	$887,000.00	$0.00	$887,000.00	$0.00	
26/03/2025	DIARIO		3642	1654		BAJA DE INVERSIÓN - BANORTE 01057331893	$0.00	$887,000.00	$0.00	$887,000.00	
27/03/2025	DIARIO		3671	1655		INVERSIÓN - BANORTE 01057331893	$887,000.00	$0.00	$887,000.00	$0.00	
27/03/2025	DIARIO		3672	1657		BAJA DE INVERSIÓN - BANORTE 01057331893	$0.00	$887,000.00	$0.00	$887,000.00	
28/03/2025	DIARIO		3678	1658		INVERSIÓN - BANORTE 01057331893	$887,000.00	$0.00	$887,000.00	$0.00	
28/03/2025	DIARIO		3719	1660		BAJA DE INVERSIÓN - BANORTE 01057331893	$0.00	$888,000.00	$0.00	$888,000.00	
31/03/2025	DIARIO		3733	1661		INVERSÓN - BANORTE 01057331893	$888,000.00	$0.00	$888,000.00	$0.00	
31/03/2025	DIARIO		3825	1663		BAJA DE INVERSIÓN - BANORTE 01057331893	$0.00	$888,000.00	$0.00	$888,000.00	

Total Página:	**$3,324,000.00**	**$50,069,000.00**	**$52,505,000.00**	**$888,000.00**
Total General:	**$13,349,000.00**	**$50,069,000.00**	**$52,505,000.00**	**$9,753,000.00**

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TORREON

BANORTE CUENTA INVERSION 0192018781 CONTRATO 0098438858

CONCILIACION BANCARIA

MARZO 2025

SALDO EN BANCOS	$	3,923,000.00
- CHEQUES EN TRANSITO		-

FECHA	No. CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE

SALDO CONCILIADO	$	3,923,000.00

SALDO EN CONTABILIDAD	$	3,923,000.00
SALDO CONCILIADO	$	3,923,000.00

Elaboró
L.A.E. Paola García Armendáriz

Revisó
C.P. Sandra Cecilia Espinoza Gallegos

V.B.
M.C. Laura O. Zermeño Casas

BANORTE | BANCA PREFERENTE

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TORREON
CAR TORREON MATAMOROS KM 10
EJIDO EL AGUILA
TORREON COAHUILA
CP: 27400

CR: 0192

ESTADO DE CUENTA DE VALORES	
CONTRATO:	0098438858
CUENTA:	0192018781
PERIODO:	MARZO 2025
SUCURSAL:	0192 TORREON INDEPENDENCIA
RFC:	UTT9811143L3

ASESOR EJECUTIVO

Asesor:	GLORIA SALAZAR SILVA
Teléfono:	
E-mail:	xxx

PERFIL DEL INVERSIONISTA

Tipo de Cliente:	No Sofisticado
Tipo de Servicio:	Promoción
Perfil:	

DISTRIBUCIÓN DEL PORTAFOLIO

Mercado	Al 28/Feb/2025	Al 31/Mar/2025	%
Instrumento de Deuda	4,548,999.29	3,922,999.88	100.00 %
Instrumento de Renta Variable	0.00	0.00	0.00 %
Fondos de Inversión de Deuda	0.00	0.00	0.00 %
Fondos de Inversión de Renta Variable	0.00	0.00	0.00 %
Instrumentos Estructurados	0.00	0.00	0.00 %
Efectivo Pendiente por Liquidar	0.71	0.12	0.00 %
Total	4,549,000.00	3,923,000.00	100.00 %

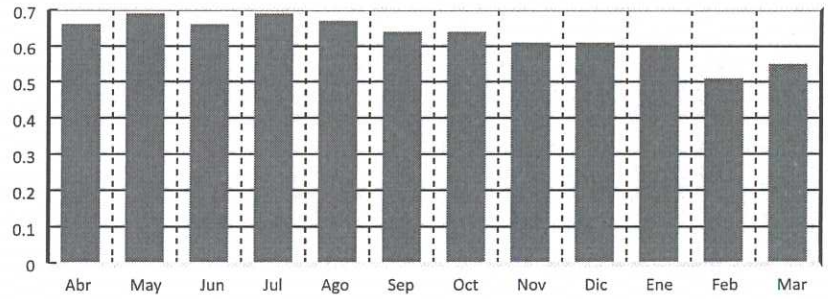


INFORMACIÓN FINANCIERA

Informe de Resultados	Del Mes	Del Año
Valor Cartera Inicial	4,548,999.29	1,595,002.81
Sus Depósitos (+)	87,092,000.00	261,930,538.95
Sus Retiros (-)	87,741,296.47	259,671,574.32
Valor Cartera Del Periodo	3,899,702.82	3,853,967.44
Valor Cartera al Cierre	3,922,999.88	3,922,999.88
Resultado Generado de la Inversión	**23,297.05**	**69,032.44**
Capital Invertido	4,210,379.80	4,141,228.07
Tiempo de Inversión	31	90
Rendimiento después de Comisiones y Gastos por Intermediación	0.55	1.67
Rendimiento Neto	0.55	1.67
Rendimiento Neto Anual	6.43	6.67

RENDIMIENTO DEL PORTAFOLIO

Acumulado 12 meses



DISTRIBUCIÓN DEL GASTO

	Monto	%
Comisiones y Gastos Administrativos	0.00	0.00
Comisiones y Gastos de Intermediación	0.00	0.00
Comisiones y Gastos por Servicios	0.00	0.00
Impuesto Sobre la Renta Retenido	0.00	0.00
Valor de Cartera Liquidada	3,922,999.88	

PRINCIPALES INDICADORES

	Del Mes	Del Año
Cetes 28 Neto Anualizado	10.26	9.22
IP y C de la BMV	0.30	6.00
S&P 500 (Efectivo en USD)	-5.75	-4.59
Inflación (Mes Anterior)	0.28	3.77
Variación Peso Dólar	-0.34	-1.68
Tipo de Cambio Fix	20.44	20.79

INFORMACIÓN FISCAL

	Mensual	Anual
I.S.R. Acreditable por Intereses de Fondos de Inversión	0.00	0.00
I.S.R. Retenido por Instrumentos de Deuda	0.00	0.00
IVA	0.00	0.00

Para Operaciones de Mercado de Dinero:

GANANCIA ANUAL TOTAL NETA
(GAT)
'Antes de Impuestos'

GAT Nomina	GAT Real*
9.31%	5.39%

"La GAT REAL es el rendimiento que obtendrán después de descontar la inflación estimada". Tasas brutas anualizadas antes de impuestos calculadas al 04 de marzo del 2025 sólo para fines informativos y de comparación, estas tasas pueden variar de acuerdo a condiciones de mercado en el momento de la contratación y al monto invertido a partir de $500,000.00 (monto mínimo de inversión).

Producto garantizado por el IPAB hasta por 400 mil UDI www.ipab.org.mx
Titular(es) garantizado(s)

Declaro que el origen de los recursos que entrego para la apertura del producto y/o servicio que estoy solicitando con "EL BANCO", proceden de fuentes lícitas y que son de mi propiedad.

El Banco hace del conocimiento del cliente que, en términos de la Ley de Protección al Ahorro Bancario y las reglas aplicables, únicamente están garantizados por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo o con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDI por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y cargo de Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución Bancaria Múltiple, Grupo Financiero Banorte*. Para las operaciones en Mesa de Dinero en término aplicará únicamente para lo invertido en pagaré Banorte.

Para efectos del IPAB se consideran titulares garantizando los siguientes: al titular de una cuenta individual, a los titulares o cotitulares de una cuenta solidaria, a los titulares o cotitulares registrados en las cuentas mancomunadas.

"Para el caso de cuentas solidarias, el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) cubrirá hasta el monto garantizado a quienes aparezcan en los sistemas de "EL BANCO" como titulares y cotitulares en partes iguales. La cobertura por parte del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) de una cuenta solidaria no excederá de cuatrocientas mil UDI por cuenta, cualquiera que sea el número de titulares o cotitulares" o.
En el caso de cuentas mancomunadas: 'se dividirá el monto garantizado de la cuenta entre los titulares o cotitulares, en proporción al porcentaje establecido expresamente y por escrito por los titulares o cotitulares o, en su defecto, conforme a la información relativa que "EL BANCO" mantenga en sus sistemas. En el supuesto que no se haya establecido el porcentaje, se dividirá el saldo en partes iguales. La cobertura por parte del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) de una cuenta mancomunada no excederá de cuatrocientas mil UDI por cuenta, cualquiera que sea el número de titulares o cotitulares".

PORTAFOLIO DE INVERSIÓN

G	D/R	Títulos Mes Anterior	Títulos Mes Actual	Emisora/ Serie/Cupón	Precio Mes Anterior	Fecha Inicio	Plazo	Tasa o Porcentaje Tenencia	Fecha Vencimiento	Costo Promedio	Precio de Mercado	Valor de Mercado	Porcentaje Inversión	Diferencial Por Valuación del Mes
Instrumento de Deuda														
	D	4,551,433	0	IZ BANORTE 25091 0	0.999465	28/02/2025	3	6.4200	03/03/2025			0.00	0.00	N/A
	D	0	3,923,645	IZ BANORTE 25132 0		31/03/2025	1	5.9200	01/04/2025	0.999836	0.999836	3,922,999.88	100.00	N/A
				Subtotal								**3,922,999.88**	**100.00**	
Efectivo Pendiente por Liquidar														
												0.12	0.00	
				Subtotal								**0.12**	**0.00**	
				Total								**3,923,000.00**	**100.00**	

D=Directo R=Reporto G=Garantía

DETALLE DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO

Día Op.	Día Liq.	Serv. Oper.	Concepto	Emisora/ Serie/ Cupón	Títulos	Precio	Plazo	Tasa	Costo Promedio	Importe	Comisión	Impuesto I/R	Diferencial por Valuación Operación	Saldo
Saldo Inicial														0.71
Movimientos Liquidados														
03-03	03-03		VENCIMIENTO EN DIRECTO	IZ BANORTE 25091 0	4,551,433	1.000000	3	6.4200	0.999465	4,551,433.00			2,433.71	4,551,433.71
03-03	03-03		SALIDA DE SU INVERSION							4,551,433.71				0.00
03-03	03-03		ENTRADA A SU INVERSION							4,550,000.00				4,550,000.00
03-03	03-03	P	COMPRA EN DIRECTO	IZ BANORTE 25092 0	4,550,811	0.999822	1	6.4200	0.999822	4,549,999.58			N/A	0.42
04-03	04-03		VENCIMIENTO EN DIRECTO	IZ BANORTE 25092 0	4,550,811	1.000000	1	6.4200	0.999821	4,550,811.00			811.42	4,550,811.42
04-03	04-03		SALIDA DE SU INVERSION							4,550,811.42				0.00
04-03	04-03		ENTRADA A SU INVERSION							4,553,000.00				4,553,000.00
04-03	04-03	P	COMPRA EN DIRECTO	IZ BANORTE 25093 0	4,553,811	0.999822	1	6.4200	0.999822	4,552,999.05			N/A	0.95
05-03	05-03		VENCIMIENTO EN DIRECTO	IZ BANORTE 25093 0	4,553,811	1.000000	1	6.4200	0.999821	4,553,811.00			811.95	4,553,811.95
05-03	05-03		SALIDA DE SU INVERSION							4,553,811.95				0.00
05-03	05-03		ENTRADA A SU INVERSION							4,553,000.00				4,553,000.00
05-03	05-03	P	COMPRA EN DIRECTO	IZ BANORTE 25094 0	4,553,811	0.999822	1	6.4200	0.999822	4,552,999.05			N/A	0.95
06-03	06-03		VENCIMIENTO EN DIRECTO	IZ BANORTE 25094 0	4,553,811	1.000000	1	6.4200	0.999821	4,553,811.00			811.95	4,553,811.95
06-03	06-03		SALIDA DE SU INVERSION							4,553,811.95				0.00
06-03	06-03		ENTRADA A SU INVERSION							4,554,000.00				4,554,000.00
06-03	06-03	P	COMPRA EN DIRECTO	IZ BANORTE 25095 0	4,554,812	0.999822	1	6.4200	0.999822	4,553,999.87			N/A	0.13
07-03	07-03		VENCIMIENTO EN DIRECTO	IZ BANORTE 25095 0	4,554,812	1.000000	1	6.4200	0.999821	4,554,812.00			812.13	4,554,812.13
07-03	07-03		SALIDA DE SU INVERSION							4,554,812.13				0.00
07-03	07-03		ENTRADA A SU INVERSION							4,555,000.00				4,555,000.00
07-03	07-03	P	COMPRA EN DIRECTO	IZ BANORTE 25101 0	4,557,436	0.999465	3	6.4200	0.999465	4,554,999.08			N/A	0.92
10-03	10-03		VENCIMIENTO EN DIRECTO	IZ BANORTE 25101 0	4,557,436	1.000000	3	6.4200	0.999465	4,557,436.00			2,436.92	4,557,436.92
10-03	10-03		SALIDA DE SU INVERSION							4,557,436.92				0.00
10-03	10-03		ENTRADA A SU INVERSION							4,556,000.00				4,556,000.00
10-03	10-03	P	COMPRA EN DIRECTO	IZ BANORTE 25102 0	4,556,812	0.999822	1	6.4200	0.999822	4,555,999.51			N/A	0.49
11-03	11-03		VENCIMIENTO EN DIRECTO	IZ BANORTE 25102 0	4,556,812	1.000000	1	6.4200	0.999821	4,556,812.00			812.49	4,556,812.49
11-03	11-03		SALIDA DE SU INVERSION							4,556,812.49				0.00
11-03	11-03		ENTRADA A SU INVERSION							4,558,000.00				4,558,000.00
11-03	11-03	P	COMPRA EN DIRECTO	IZ BANORTE 25103 0	4,558,812	0.999822	1	6.4200	0.999822	4,557,999.16			N/A	0.84
12-03	12-03		VENCIMIENTO EN DIRECTO	IZ BANORTE 25103 0	4,558,812	1.000000	1	6.4200	0.999821	4,558,812.00			812.84	4,558,812.84
12-03	12-03		SALIDA DE SU INVERSION							4,558,812.84				0.00
12-03	12-03		ENTRADA A SU INVERSION							4,559,000.00				4,559,000.00
12-03	12-03	P	COMPRA EN DIRECTO	IZ BANORTE 25104 0	4,559,813	0.999822	1	6.4200	0.999822	4,558,999.98			N/A	0.02
13-03	13-03		VENCIMIENTO EN DIRECTO	IZ BANORTE 25104 0	4,559,813	1.000000	1	6.4200	0.999821	4,559,813.00			813.02	4,559,813.01
13-03	13-03		SALIDA DE SU INVERSION							4,559,813.01				0.00
13-03	13-03		ENTRADA A SU INVERSION							4,560,000.00				4,560,000.00
13-03	13-03	P	COMPRA EN DIRECTO	IZ BANORTE 25105 0	4,560,813	0.999822	1	6.4200	0.999822	4,559,999.80			N/A	0.20
14-03	14-03		VENCIMIENTO EN DIRECTO	IZ BANORTE 25105 0	4,560,813	1.000000	1	6.4200	0.999821	4,560,813.00			813.20	4,560,813.20
14-03	14-03		SALIDA DE SU INVERSION							4,560,813.20				0.00
14-03	14-03		ENTRADA A SU INVERSION							4,561,000.00				4,561,000.00
14-03	14-03	P	COMPRA EN DIRECTO	IZ BANORTE 25112 0	4,564,253	0.999287	4	6.4200	0.999287	4,560,999.49			N/A	0.51
18-03	18-03		VENCIMIENTO EN DIRECTO	IZ BANORTE 25112 0	4,564,253	1.000000	4	6.4200	0.999287	4,564,253.00			3,253.51	4,564,253.51
18-03	18-03		SALIDA DE SU INVERSION							4,564,253.51				0.00
18-03	18-03		ENTRADA A SU INVERSION							4,562,000.00				4,562,000.00
18-03	18-03	P	COMPRA EN DIRECTO	IZ BANORTE 25113 0	4,562,813	0.999822	1	6.4200	0.999822	4,561,999.44			N/A	0.56
19-03	19-03		VENCIMIENTO EN DIRECTO	IZ BANORTE 25113 0	4,562,813	1.000000	1	6.4200	0.999821	4,562,813.00			813.56	4,562,813.55
19-03	19-03		SALIDA DE SU INVERSION							4,562,813.55				0.00
19-03	19-03		ENTRADA A SU INVERSION							4,565,000.00				4,565,000.00
19-03	19-03	P	COMPRA EN DIRECTO	IZ BANORTE 25114 0	4,565,814	0.999822	1	6.4200	0.999822	4,564,999.91			N/A	0.09
20-03	20-03		VENCIMIENTO EN DIRECTO	IZ BANORTE 25114 0	4,565,814	1.000000	1	6.4200	0.999821	4,565,814.00			814.09	4,565,814.09
20-03	20-03		SALIDA DE SU INVERSION							4,565,814.09				0.00
20-03	20-03		ENTRADA A SU INVERSION							4,566,000.00				4,566,000.00
20-03	20-03	P	COMPRA EN DIRECTO	IZ BANORTE 25115 0	4,566,814	0.999822	1	6.4200	0.999822	4,565,999.73			N/A	0.27

DETALLE DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO

Día Op.	Día Liq.	Serv. Oper.	Concepto	Emisora/ Serie/ Cupón	Títulos	Precio	Plazo	Tasa	Costo Promedio	Importe	Comisión	Impuesto I/R	Diferencial por Valuación Operación	Saldo
21-03	21-03		VENCIMIENTO EN DIRECTO	IZ BANORTE 25115 0	4,566,814	1.000000	1	6.4200	0.999821	4,566,814.00			814.27	4,566,814.26
21-03	21-03		SALIDA DE SU INVERSION							4,566,814.26				0.00
21-03	21-03		ENTRADA A SU INVERSION							4,566,000.00				4,566,000.00
21-03	21-03	P	COMPRA EN DIRECTO	IZ BANORTE 25121 0	4,568,442	0.999465	3	6.4200	0.999465	4,565,999.19			N/A	0.81
24-03	24-03		VENCIMIENTO EN DIRECTO	IZ BANORTE 25121 0	4,568,442	1.000000	3	6.4200	0.999465	4,568,442.00			2,442.81	4,568,442.80
24-03	24-03		SALIDA DE SU INVERSION							4,568,442.80				0.00
24-03	24-03		ENTRADA A SU INVERSION							4,567,000.00				4,567,000.00
24-03	24-03	P	COMPRA EN DIRECTO	IZ BANORTE 25122 0	4,567,814	0.999822	1	6.4200	0.999822	4,566,999.55			N/A	0.45
25-03	25-03		VENCIMIENTO EN DIRECTO	IZ BANORTE 25122 0	4,567,814	1.000000	1	6.4200	0.999821	4,567,814.00			814.45	4,567,814.45
25-03	25-03		SALIDA DE SU INVERSION							4,567,814.45				0.00
25-03	25-03		ENTRADA A SU INVERSION							4,570,000.00				4,570,000.00
25-03	25-03	P	COMPRA EN DIRECTO	IZ BANORTE 25123 0	4,570,814	0.999822	1	6.4200	0.999822	4,569,999.01			N/A	0.98
26-03	26-03		VENCIMIENTO EN DIRECTO	IZ BANORTE 25123 0	4,570,814	1.000000	1	6.4200	0.999821	4,570,814.00			814.98	4,570,814.98
26-03	26-03		SALIDA DE SU INVERSION							4,570,814.98				0.00
26-03	26-03		ENTRADA A SU INVERSION							4,571,000.00				4,571,000.00
26-03	26-03	P	COMPRA EN DIRECTO	IZ BANORTE 25124 0	4,571,815	0.999822	1	6.4200	0.999822	4,570,999.84			N/A	0.16
27-03	27-03		VENCIMIENTO EN DIRECTO	IZ BANORTE 25124 0	4,571,815	1.000000	1	6.4200	0.999821	4,571,815.00			815.16	4,571,815.16
27-03	27-03		SALIDA DE SU INVERSION							4,571,815.16				0.00
27-03	27-03		ENTRADA A SU INVERSION							4,571,000.00				4,571,000.00
27-03	27-03	P	COMPRA EN DIRECTO	IZ BANORTE 25125 0	4,571,815	0.999822	1	6.4200	0.999822	4,570,999.84			N/A	0.16
28-03	28-03		VENCIMIENTO EN DIRECTO	IZ BANORTE 25125 0	4,571,815	1.000000	1	6.4200	0.999821	4,571,815.00			815.16	4,571,815.16
28-03	28-03		SALIDA DE SU INVERSION							4,571,815.16				0.00
28-03	28-03		ENTRADA A SU INVERSION							1,072,000.00				1,072,000.00
28-03	28-03	P	COMPRA EN DIRECTO	IZ BANORTE 25131 0	1,072,528	0.999507	3	5.9200	0.999507	1,071,999.14			N/A	0.85
31-03	31-03		VENCIMIENTO EN DIRECTO	IZ BANORTE 25131 0	1,072,528	1.000000	3	5.9200	0.999506	1,072,528.00			528.85	1,072,528.85
31-03	31-03		SALIDA DE SU INVERSION							1,072,528.85				0.00
31-03	31-03		ENTRADA A SU INVERSION							3,923,000.00				3,923,000.00
31-03	31-03	P	COMPRA EN DIRECTO	IZ BANORTE 25132 0	3,923,645	0.999836	1	5.9200	0.999836	3,922,999.88			N/A	0.12
			Subtotal											
			Saldo Final											0.12

FONDOS	CATEGORÍA	CALIFICACIÓN DEL RIESGO
NTEMXN	RVDIS	N/A
NTEPZO1	IDCP	AAAf/S1(mex)
NTE4	RVDIS	N/A
NTEPZO3	IDCP	AAAf/S1(mex)
NTEDLS+	RVDIS	N/A
NTEAI	RVDIS	N/A
NTEESG	RVESACCINT	N/A
NTEEURO	IDCPME	AAAf/S5(mex)
NTERT	RVDIS	N/A
NTESEL	RVESPACC	N/A
NTEUSA	RVESACCINT	N/A
NTE1	RVDIS	N/A
NTE2	RVDIS	N/A
NTE3	RVDIS	N/A
NTECT	IDCP	AAAf/S1(mex)
NTED	IDMP	AAAf/S4(mex)
NTEDLS	IDCPME	AAAf/S5(mex)
NTEDP	IDMP	AAAf/S4(mex)
NTEGUB	IDCPGUB	AAAf/S1(mex)
NTEGUB+	IDCPGUB	AAAf/S2(mex)
NTEIPC+	RVESACC	N/A
NTELP	IDLP	AAAf/S5(mex)
NTEMP+	IDMP	AAAf/S4(mex)
NTEMPG	IDMPGUB	AAAf/S4(mex)
NTERTD	IDDIS	AAAf/S4(mex)
NTETR	IDLPGUB	AAAf/S5(mex)
NTEUSA+	RVESACCINT	N/A
TEMGBIA	IDLP	AAf/S6(mex)
NTEINT+	RVDIS	N/A
NTEPZO2	IDCP	AAAf/S1(mex)
NTEDIG	IDCP	AAAf/S1(MEX)

CATEGORÍA DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN

FONDO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	
IDDISGUB	DISCRECIONAL DEUDA GUBERNAMENTAL
IDLP	LARGO PLAZO
IDLPGUB	LARGO PLAZO GUBERNAMENTAL
IDMP*	MEDIANO PLAZO ESPECIALIZADA EN CEDEVIS
IDMPGUB	MEDIANO PLAZO GUBERNAMENTAL
IDCP	CORTO PLAZO
IDCPME	CORTO PLAZO MONEDA EXTRANJERA
IDCPGUB	CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL
IDMP	MEDIANO PLAZO
IDDIS	DISCRECIONAL

FONDO DE INVERSIÓN EN RENTA VARIABLE	
RVDIS	DISCRECIONAL RV
RVESACC	ESPECIALIZADO EN ACCIONES
RVESACCINT	ESPECIALIZADO EN ACCIONES INTERNACIONALES
RVESPRVINT	ESPECIALIZADO EN RENTA VARIABLE INTERNACIONAL

SIGLAS	
Serv Oper	SERVICIO POR OPERACIÓN
AE	ASESORÍA/EJECUCIÓN
PE	PROMOCIÓN/EJECUCIÓN
C/P	COMERCIALIZACIÓN/PROMOCIÓN
E	EJECUCIÓN
N/A	NO APLICA
A	ASESORÍA

INDICADORES

*CETES (NETO) - Rendimiento neto anualizado de Cetes con vencimiento de 28 días. Fuente: VALMER.

Inflación indice que representa la inflación acumulada del año en curso: Fuente: INEGI.

IPyC - índice que representa la evolución del mercado accionario. Variación bursátil de la Bolsa Mexicana de Valores. Fuente: Bloomberg=BMV.

S\P500 - indice que representa la capitalización bursátil de 500 grandes empresas cotizadas en EUA, Bolsas NYSE o NASDAQ. Fuente: Bloomberg=Banco de México.

Tipo de Cambio Fix - Cierre del mes. Fuente: Bloomberg=Banco de México. Variación tipo de cambio Peso/Dólar - Cierre del mes. Fuente: Bloomberg=Banco de México.

ESCALA DE CALIFICACIONES

RIESGO CREDITICIO		RIESGO DE MERCADO
Calidad y diversificación de los activos del portafolio, fuerzas y debilidades de la administración y capacidad operativa		Sensibilidad ante las condiciones cambiantes en los factores del mercado
AAA	Sobresaliente	1 Extremadamente Baja
AA	Alto	2 Baja
A	Bueno	3 Baja Moderada
BBB	Aceptable	4 Moderada
BB	Bajo	5 Moderada Alta
B	Mínimo	6 Alta
		7 Muy Alta

Las inversiones en acciones de nuestros fondos no garantizan rendimientos futuros, ni sus sociedades operadoras son responsables de las pérdidas que el inversionista pueda sufrir como consecuencia de dichas inversiones o asumen el riesgo de las variaciones en el diferencial del precio a favor de los clientes. La publicación de carteras en internet se realiza al 5to día hábil.

***** Se le recuerda al Publico Inversionista que puede consultar rendimientos y toda la información de nuestros Fondos en nuestra página de internet www.banorte.com/fondosdeinversion**

La privacidad de sus datos es primordial para nosotros, Usted consiente el tratamiento de datos mientras no manifieste oposición. Ponemos a su disposición nuestro aviso de privacidad en www.banorte.com

Estimado inversionista Se le informa: NTEPZO2: Compra:21-feb-25 al 12-mar-25 Venta:21 al 27-feb-25 Inversión:13-mar-25 al 12-jun-25. La modificación de Prospectos y DICI¨s de NTEESG,NTE1,NTE2, NTE3 entrarán en vigor el 1 abril 25 y cambio de pizarra deNTE4 a NTEGLOB. En el mes de marzo se realizó la reclasificación de fondos. Para más información Relevante, Avisos, Prospectos DICIs y días inhábiles puede consultarlos en la siguiente página en www.banorte.com/fondos

Categoría establecida bajo los términos y condiciones de la CNBV.
Los Prospectos de Información, Documentos con Información Clave para la Inversión, carteras, gastos, un resumen de todos los cambios realizados en los Prospectos y esas noticias a detalle se encuentran a su disposición, para su consulta y análisis en nuestro portal: www.banorte.com/fondosdeinversion
Se informa que tras cambios en las disposiciones en materia financiera, las Denominaciones Sociales de algunos Fondos cambiaron.
Para cualquier comentario adicional o duda contacte a su Ejecutivo quien con mucho gusto lo atenderá.

- En caso de que no esté de acuerdo con alguno de los movimientos que aparezcan en el estado de cuenta le agradeceremos que presente por escrito una solicitud de aclaración dentro del plazo de noventa días naturales contados a partir de la fecha de corte o, en su caso, de la realización de la operación o del servicio, ante nuestra Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE).
- Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE): Lunes a Viernes 9:00 a 13:00 Hrs. Av. Paseo de la Reforma 195, Piso 1 Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500 Ciudad de México Teléfono 01-800 627 2292 Correo electrónico une@banorte.com así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.gob.mx/condusef o al número telefónico (55) 5340 0999 y (01 800) 999 8080.
- Este documento tiene datos expresados en Moneda Nacional.

INFORMACIÓN FINANCIERA

El Valor Cartera Inicial se refiere a la suma total de su Posición de Valores liquidada. En el caso del mes es igual al cierre del mes anterior y en el acumulado anual es igual al cierre del último año.

Sus depósitos y retiros son las cantidades totales que haya entregado o retirado en el transcurso del mes y acumulado en el año, así como las entradas y salidas a través de traspasos de valores con el precio del día del traspaso.

Valor Cartera del Periodo, es la cantidad real que haya invertido en el periodo. Se compone del Valor Cartera Inicial más sus depósitos menos sus retiros.

El Valor Cartera al Cierre es igual al valor total del Portafolio de Inversión que haya sido liquidado al cierre del periodo reportado. Siendo el mismo para el mes y para el acumulado anual.

Resultado Generado de la Inversión, se determina por la diferencia entre el Valor de Cartera al Cierre y el Valor Cartera del Periodo.

El Capital Invertido se calcula obteniendo la ponderación del flujo de efectivo del periodo más el Valor de la Cartera Inicial.
La ponderación del valor neto de cada flujo de efectivo en el mes es equivalente al resultado de los días calendario del mes menos los días transcurridos desde el inicio del mes hasta el día en que se aplica cada uno de los flujos de efectivo, esto dividido entre el número de días calendario del mes por el valor de Retiros o Depósitos.

Por ejemplo:

Por ejemplo:	Retiros	Depósitos	Días Transcurridos	Días Calendario	Factor	Ponderación
3° día	10,000.00		3	31	0.903225806	9,032.26
6° día		100,000.00	6	31	0.806451613	80,645.16
10° día	35,000.00		10	31	0.677419355	23,709.68
17° día		50,000.00	17	31	0.451612903	22,580.65
26° día		200,000.000	26	31	0.161290323	32,258.06
				Ponderación de flujos		**102,741.94**

La forma de determinar los rendimientos es:

Rendimiento después de Comisiones y Gastos por Intermediación se calcula dividiendo el Valor de Cartera al Cierre más comisiones más Gastos más Impuestos menos el Valor Cartera del Periodo entre el Capital Invertido.

Rendimiento Neto se calcula dividiendo el Resultado Generado de la Inversión entre el Capital Invertido.

Rendimiento Neto Anual se calcula dividiendo el Rendimiento Neto entre el Tiempo de Inversión y el resultado multiplicado por 360 (salvo el mes de diciembre, éste periodo será multiplicado por los días naturales del año en curso)

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Diferencial de Valuación por Operación; se refiere a la diferencia del precio de venta del título contra el costo promedio en el caso de operaciones de venta, mientras que para las operaciones de compra se refiere a la diferencia entre el precio de cierre del título del mes reportado contra el costo de adquisición. En ambos casos, dicho diferencial multiplicado por el número de títulos operados.

DISTRIBUCIÓN DEL GASTO

Las Comisiones y Gastos que integran Distribución del Gasto son:
De Intermediación: Importes Cobrados relacionados a las operaciones realizadas durante el periodo que se reporta.
Administrativos: Importes Cobrados por Concepto de manejo de cartera, comisiones por desempeño, entre otros.
Por Servicios: Importes cobrados por conceptos adicionales a los de intermediación o de servicios.
Impuesto Sobre la Renta: Monto total del Impuesto Sobre la Renta retenido en términos de la legislación fiscal, en el periodo reportado.

El cálculo se realiza de la siguiente manera:
La fórmula para calcular el Impuesto Sobre la Renta Retenido en proporción sobre el valor de la cartera es: monto total de ISR retenido del periodo entre la cartera de inversión fecha liquidación y el resultado multiplicado por 100.
La fórmula para calcular las Comisiones y gastos de Intermediación en proporción sobre el valor de la cartera es: monto total de Comisiones y gastos de Intermediación incluyendo su IVA cobradas en el periodo entre la cartera de inversión fecha liquidación y el resultado multiplicado por 100.
La fórmula para calcular las Comisiones y Gastos Administrativos en proporción sobre el valor de la cartera es: monto total de Comisiones y Gastos Administrativos incluyendo su IVA cobrados en el periodo entre la cartera de inversión fecha liquidación y el resultado multiplicado por 100.
La fórmula para calcular las Comisiones y Gastos por Servicios en proporción sobre el valor de la cartera es: monto total de Comisiones y Gastos por Servicios incluyendo su IVA cobrados en el periodo entre la cartera de inversión fecha liquidación y el resultado multiplicado por 100.

PORTAFOLIO DE INVERSIÓN

Se integran al portafolio las operaciones de Mercado de Dinero, Mercado de Capitales, Fondos de Inversión de Deuda, Fondos de Inversión de Renta Variable e Instrumentos Estructurados, que hayan sido ejecutados y liquidados así como las concertadas pendientes por liquidar.
Efectivo por liquidar es el monto total de las órdenes de Mercado de Dinero, Mercado de Capitales, Fondos de Inversión de Deuda, Fondos de Inversión de Renta Variable e Instrumentos Estructurados, pactadas pendientes por liquidar.
Derivado de las políticas de compra/venta de los Fondos de Inversión con liquidaciones diferentes a mismo día, la plusvalía/minusvalía presentada puede llegar a varias debido a que las operaciones pendientes por liquidar se valúan con el último precio oficial conocido.
Diferencial de Valuación del Mes se determina comparando el número de títulos del mes anterior y el mes actual, el que resulte menor se multiplica por la resta del Precio de Mercado menos Precio Mes Anterior.

Universidad Tecnológica de Torreón
Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza
Auxiliar de cuentas por movimiento
Del 1 de Marzo del 2025 al 31 Marzo del 2025

CB00070 BANORTE 92018781

1114105 Inversiones en Moneda Nacional Cp - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: $4,549,000.00

Saldo Final: $3,923,000.00

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
03/03/2025	DIARIO		3037	24882		INVERSIÓN - BANORTE 92018781	$4,549,000.00	$0.00	$4,549,000.00	$0.00	
03/03/2025	DIARIO		3038	24884		BAJA DE INVERSIÓN - BANORTE 92018781	$0.00	$4,550,000.00	$0.00	$4,550,000.00	
04/03/2025	DIARIO		3039	24885		INVERSIÓN - BANORTE 92018781	$4,550,000.00	$0.00	$4,550,000.00	$0.00	
04/03/2025	DIARIO		3040	24887		BAJA DE INVERSIÓN - BANORTE 92018781	$0.00	$4,553,000.00	$0.00	$4,553,000.00	
05/03/2025	DIARIO		3041	24888		INVERSIÓN - BANORTE 92018781	$4,553,000.00	$0.00	$4,553,000.00	$0.00	
05/03/2025	DIARIO		3042	24890		BAJA DE INVERSIÓN - BANORTE 92018781	$0.00	$4,553,000.00	$0.00	$4,553,000.00	
06/03/2025	DIARIO		3302	24891		INVERSIÓN - BANORTE 92018781	$4,553,000.00	$0.00	$4,553,000.00	$0.00	
06/03/2025	DIARIO		3303	24893		BAJA DE INVERSIÓN - BANORTE 92018781	$0.00	$4,554,000.00	$0.00	$4,554,000.00	
07/03/2025	DIARIO		3304	24894		INVERSIÓN - BANORTE 92018781	$4,554,000.00	$0.00	$4,554,000.00	$0.00	
07/03/2025	DIARIO		3305	24897		BAJA DE INVERSIÓN - BANORTE 92018781	$0.00	$4,555,000.00	$0.00	$4,555,000.00	
10/03/2025	DIARIO		3320	24898		INVERSIÓN - BANORTE 92018781	$4,555,000.00	$0.00	$4,555,000.00	$0.00	
10/03/2025	DIARIO		3321	24900		BAJA DE INVERSIÓN - BANORTE 92018781	$0.00	$4,556,000.00	$0.00	$4,556,000.00	
11/03/2025	DIARIO		3322	24902		INVERSIÓN - BANORTE 92018781	$4,556,000.00	$0.00	$4,556,000.00	$0.00	
11/03/2025	DIARIO		3323	24904		BAJA DE INVERSIÓN - BANORTE 92018781	$0.00	$4,558,000.00	$0.00	$4,558,000.00	
12/03/2025	DIARIO		3324	24904		INVERSIÓN - BANORTE 92018781	$4,558,000.00	$0.00	$4,558,000.00	$0.00	
12/03/2025	DIARIO		3325	24907		BAJA DE INVERSIÓN - BANORTE 92018781	$0.00	$4,559,000.00	$0.00	$4,559,000.00	
13/03/2025	DIARIO		3326	24908		INVERSIÓN - BANORTE 92018781	$4,559,000.00	$0.00	$4,559,000.00	$0.00	
13/03/2025	DIARIO		3327	24910		BAJA DE INVERSIÓN - BANORTE 92018781	$0.00	$4,560,000.00	$0.00	$4,560,000.00	
						Total Página:	**$4,549,000.00**	**$40,998,000.00**	**$40,987,000.00**	**$4,560,000.00**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
14/03/2025	DIARIO		3328	24911		INVERSIÓN - BANORTE 92018781	$4,560,000.00	$0.00	$4,560,000.00	$0.00	
14/03/2025	DIARIO		3329	24913		BAJA DE INVERSIÓN - BANORTE 92018781	$0.00	$4,561,000.00	$0.00	$4,561,000.00	
18/03/2025	DIARIO		3330	24914		INVERSIÓN - BANORTE 92018781	$4,561,000.00	$0.00	$4,561,000.00	$0.00	
18/03/2025	DIARIO		3331	24916		BAJA DE INVERSIÓN - BANORTE 92018781	$0.00	$4,562,000.00	$0.00	$4,562,000.00	
19/03/2025	DIARIO		3643	24917		INVERSIÓN - BANORTE 92018781	$4,562,000.00	$0.00	$4,562,000.00	$0.00	
19/03/2025	DIARIO		3644	24919		BAJA DE INVERSIÓN - BANORTE 92018781	$0.00	$4,565,000.00	$0.00	$4,565,000.00	
20/03/2025	DIARIO		3645	24920		INVERSIÓN - BANORTE 92018781	$4,565,000.00	$0.00	$4,565,000.00	$0.00	
20/03/2025	DIARIO		3646	24922		BAJA DE INVERSIÓN - BANORTE 92018781	$0.00	$4,566,000.00	$0.00	$4,566,000.00	
21/03/2025	DIARIO		3647	24923		INVERSIÓN - BANORTE 92018781	$4,566,000.00	$0.00	$4,566,000.00	$0.00	
21/03/2025	DIARIO		3648	24925		BAJA DE INVERSIÓN - BANORTE 92018781	$0.00	$4,566,000.00	$0.00	$4,566,000.00	
24/03/2025	DIARIO		3649	24926		INVERSIÓN - BANORTE 92018781	$4,566,000.00	$0.00	$4,566,000.00	$0.00	
24/03/2025	DIARIO		3650	24928		BAJA DE INVERSIÓN - BANORTE 92018781	$0.00	$4,567,000.00	$0.00	$4,567,000.00	
25/03/2025	DIARIO		3651	24929		INVERSIÓN - BANORTE 92018781	$4,567,000.00	$0.00	$4,567,000.00	$0.00	
25/03/2025	DIARIO		3652	24931		BAJA DE INVERSIÓN - BANORTE 92018781	$0.00	$4,570,000.00	$0.00	$4,570,000.00	
26/03/2025	DIARIO		3653	24932		INVERSIÓN - BANORTE 92018781	$4,570,000.00	$0.00	$4,570,000.00	$0.00	
26/03/2025	DIARIO		3654	24934		BAJA DE INVERSIÓN - BANORTE 92018781	$0.00	$4,571,000.00	$0.00	$4,571,000.00	
27/03/2025	DIARIO		3669	24935		INVERSIÓN - BANORTE 92018781	$4,571,000.00	$0.00	$4,571,000.00	$0.00	
27/03/2025	DIARIO		3670	24937		BAJA DE INVERSIÓN - BANORTE 92018781	$0.00	$4,571,000.00	$0.00	$4,571,000.00	
28/03/2025	DIARIO		3679	24938		INVERSIÓN - BANORTE 92018781	$4,571,000.00	$0.00	$4,571,000.00	$0.00	
28/03/2025	DIARIO		3720	24940		BAJA DE INVERSIÓN - BANORTE 92018781	$0.00	$1,072,000.00	$0.00	$1,072,000.00	
31/03/2025	DIARIO		3734	24942		INVERSÓN - BANORTE 92018781	$1,072,000.00	$0.00	$1,072,000.00	$0.00	
31/03/2025	DIARIO		3824	24946		BAJA DE INVERSIÓN - BANORTE 92018781	$0.00	$3,923,000.00	$0.00	$3,923,000.00	

Total Página:	**$4,549,000.00**	**$87,092,000.00**	**$87,718,000.00**	**$3,923,000.00**
Total General:	**$46,731,000.00**	**$87,092,000.00**	**$87,718,000.00**	**$46,094,000.00**

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TORREON

BANORTE CUENTA INVERSION 0192019095 CONTRATO 0098441271

CONCILIACION BANCARIA

MARZO 2025

SALDO EN BANCOS	$ 11,612,000.00
- CHEQUES EN TRANSITO	-

FECHA	No. CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE

SALDO CONCILIADO	$ 11,612,000.00

SALDO EN CONTABILIDAD	$ 11,612,000.00
SALDO CONCILIADO	$ 11,612,000.00

Elaboró
L.A.E. Paola García Armendáriz

Revisó
C.P. Sandra Cecilia Espinoza Gallegos

V.B.
M.C. Laura C. Zermeño Casas

BANORTE | BANCA PREFERENTE

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TORREON
CAR TORREON MATAMOROS KM 10
EJIDO EL AGUILA
TORREON COAHUILA
CP: 27400

CR: 0192

ESTADO DE CUENTA DE VALORES	
CONTRATO:	0098441271
CUENTA:	0192019095
PERIODO:	MARZO 2025
SUCURSAL:	0192 TORREON INDEPENDENCIA
RFC:	UTT9811143L3

ASESOR EJECUTIVO

Asesor:	GLORIA SALAZAR SILVA
Teléfono:	
E-mail:	xxx

PERFIL DEL INVERSIONISTA

Tipo de Cliente:	No Sofisticado
Tipo de Servicio:	Promoción
Perfil:	

DISTRIBUCIÓN DEL PORTAFOLIO

Mercado	Al 28/Feb/2025	Al 31/Mar/2025	%
Instrumento de Deuda	12,816,999.91	11,611,999.47	100.00 %
Instrumento de Renta Variable	0.00	0.00	0.00 %
Fondos de Inversión de Deuda	0.00	0.00	0.00 %
Fondos de Inversión de Renta Variable	0.00	0.00	0.00 %
Instrumentos Estructurados	0.00	0.00	0.00 %
Efectivo Pendiente por Liquidar	0.09	0.53	0.00 %
Total	12,817,000.00	11,612,000.00	100.00 %

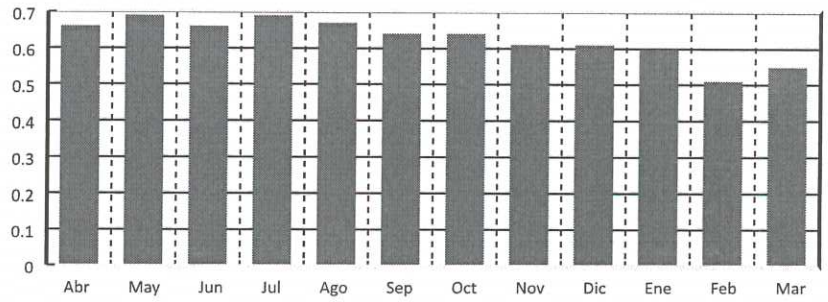


INFORMACIÓN FINANCIERA

Informe de Resultados	Del Mes	Del Año
Valor Cartera Inicial	12,816,999.91	7,529,398.36
Sus Depósitos (+)	234,359,000.00	705,199,034.01
Sus Retiros (-)	235,628,506.49	701,305,390.71
Valor Cartera Del Periodo	11,547,493.42	11,423,041.66
Valor Cartera al Cierre	11,611,999.47	11,611,999.47
Resultado Generado de la Inversión	**64,506.05**	**188,957.81**
Capital Invertido	11,724,546.85	11,371,403.50
Tiempo de Inversión	31	90
Rendimiento después de Comisiones y Gastos por Intermediación	0.55	1.66
Rendimiento Neto	0.55	1.66
Rendimiento Neto Anual	6.39	6.65

RENDIMIENTO DEL PORTAFOLIO

Acumulado 12 meses



BANORTE | BANCA PREFERENTE

DISTRIBUCIÓN DEL GASTO

	Monto	%
Comisiones y Gastos Administrativos	0.00	0.00
Comisiones y Gastos de Intermediación	0.00	0.00
Comisiones y Gastos por Servicios	0.00	0.00
Impuesto Sobre la Renta Retenido	0.00	0.00
Valor de Cartera Liquidada	11,611,999.47	

PRINCIPALES INDICADORES

	Del Mes	Del Año
Cetes 28 Neto Anualizado	10.26	9.22
IP y C de la BMV	0.30	6.00
S&P 500 (Efectivo en USD)	-5.75	-4.59
Inflación (Mes Anterior)	0.28	3.77
Variación Peso Dólar	-0.34	-1.68
Tipo de Cambio Fix	20.44	20.79

INFORMACIÓN FISCAL

	Mensual	Anual
I.S.R. Acreditable por Intereses de Fondos de Inversión	0.00	0.00
I.S.R. Retenido por Instrumentos de Deuda	0.00	0.00
IVA	0.00	0.00

Para Operaciones de Mercado de Dinero:

GANANCIA ANUAL TOTAL NETA
(GAT)
'Antes de Impuestos'

GAT Nomina	GAT Real*
9.31%	5.39%

"La GAT REAL es el rendimiento que obtendrán después de descontar la inflación estimada". Tasas brutas anualizadas antes de impuestos calculadas al 04 de marzo del 2025 sólo para fines informativos y de comparación, estas tasas pueden variar de acuerdo a condiciones de mercado en el momento de la contratación y al monto invertido a partir de $500,000.00 (monto mínimo de inversión).

Producto garantizado por el IPAB hasta por 400 mil UDI www.ipab.org.mx
Titular(es) garantizado(s)

Declaro que el origen de los recursos que entrego para la apertura del producto y/o servicio que estoy solicitando con "EL BANCO", proceden de fuentes lícitas y que son de mi propiedad.

El Banco hace del conocimiento del cliente que, en términos de la Ley de Protección al Ahorro Bancario y las reglas aplicables, únicamente están garantizados por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo o con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDI por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y cargo de Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución Bancaria Múltiple, Grupo Financiero Banorte*. Para las operaciones en Mesa de Dinero en término aplicará únicamente para lo invertido en pagaré Banorte.

Para efectos del IPAB se consideran titulares garantizando los siguientes: al titular de una cuenta individual, a los titulares o cotitulares de una cuenta solidaria, a los titulares o cotitulares registrados en las cuentas mancomunadas.

"Para el caso de cuentas solidarias, el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) cubrirá hasta el monto garantizado a quienes aparezcan en los sistemas de "EL BANCO" como titulares y cotitulares en partes iguales. La cobertura por parte del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) de una cuenta solidaria no excederá de cuatrocientas mil UDI por cuenta, cualquiera que sea el número de titulares o cotitulares" o.
En el caso de cuentas mancomunadas: 'se dividirá el monto garantizado de la cuenta entre los titulares o cotitulares, en proporción al porcentaje establecido expresamente y por escrito por los titulares o cotitulares o, en su defecto, conforme a la información relativa que "EL BANCO" mantenga en sus sistemas. En el supuesto que no se haya establecido el porcentaje, se dividirá el saldo en partes iguales. La cobertura por parte del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) de una cuenta mancomunada no excederá de cuatrocientas mil UDI por cuenta, cualquiera que sea el número de titulares o cotitulares".

PORTAFOLIO DE INVERSIÓN

G	D/R	Títulos Mes Anterior	Títulos Mes Actual	Emisora/ Serie/Cupón	Precio Mes Anterior	Fecha Inicio	Plazo	Tasa o Porcentaje Tenencia	Fecha Vencimiento	Costo Promedio	Precio de Mercado	Valor de Mercado	Porcentaje Inversión	Diferencial Por Valuación del Mes
Instrumento de Deuda														
	D	12,823,857	0	IZ BANORTE 25091 0	0.999465	28/02/2025	3	6.4200	03/03/2025			0.00	0.00	N/A
	D	0	11,613,909	IZ BANORTE 25132 0		31/03/2025	1	5.9200	01/04/2025	0.999836	0.999836	11,611,999.47	100.00	N/A
				Subtotal								**11,611,999.47**	**100.00**	
Efectivo Pendiente por Liquidar														
												0.53	0.00	
				Subtotal								**0.53**	**0.00**	
				Total								**11,612,000.00**	**100.00**	

D=Directo R=Reporto G=Garantía

DETALLE DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO

Día Op.	Día Liq.	Serv. Oper.	Concepto	Emisora/ Serie/ Cupón	Títulos	Precio	Plazo	Tasa	Costo Promedio	Importe	Comisión	Impuesto I/R	Diferencial por Valuación Operación	Saldo
Saldo Inicial														0.09
Movimientos Liquidados														
03-03	03-03		VENCIMIENTO EN DIRECTO	IZ BANORTE 25091 0	12,823,857	1.000000	3	6.4200	0.999465	12,823,857.00			6,857.09	12,823,857.09
03-03	03-03		SALIDA DE SU INVERSION							12,823,857.09				0.00
03-03	03-03		ENTRADA A SU INVERSION							12,799,000.00				12,799,000.00
03-03	03-03	P	COMPRA EN DIRECTO	IZ BANORTE 25092 0	12,801,282	0.999822	1	6.4200	0.999822	12,798,999.51			N/A	0.49
04-03	04-03		VENCIMIENTO EN DIRECTO	IZ BANORTE 25092 0	12,801,282	1.000000	1	6.4200	0.999821	12,801,282.00			2,282.48	12,801,282.49
04-03	04-03		SALIDA DE SU INVERSION							12,801,282.49				0.00
04-03	04-03		ENTRADA A SU INVERSION							12,661,000.00				12,661,000.00
04-03	04-03	P	COMPRA EN DIRECTO	IZ BANORTE 25093 0	12,663,257	0.999822	1	6.4200	0.999822	12,660,999.12			N/A	0.88
05-03	05-03		VENCIMIENTO EN DIRECTO	IZ BANORTE 25093 0	12,663,257	1.000000	1	6.4200	0.999821	12,663,257.00			2,257.88	12,663,257.88
05-03	05-03		SALIDA DE SU INVERSION							12,663,257.88				0.00
05-03	05-03		ENTRADA A SU INVERSION							12,728,000.00				12,728,000.00
05-03	05-03	P	COMPRA EN DIRECTO	IZ BANORTE 25094 0	12,730,269	0.999822	1	6.4200	0.999822	12,727,999.17			N/A	0.83
06-03	06-03		VENCIMIENTO EN DIRECTO	IZ BANORTE 25094 0	12,730,269	1.000000	1	6.4200	0.999821	12,730,269.00			2,269.83	12,730,269.83
06-03	06-03		SALIDA DE SU INVERSION							12,730,269.83				0.00
06-03	06-03		ENTRADA A SU INVERSION							12,784,000.00				12,784,000.00
06-03	06-03	P	COMPRA EN DIRECTO	IZ BANORTE 25095 0	12,786,279	0.999822	1	6.4200	0.999822	12,783,999.19			N/A	0.81
07-03	07-03		VENCIMIENTO EN DIRECTO	IZ BANORTE 25095 0	12,786,279	1.000000	1	6.4200	0.999821	12,786,279.00			2,279.81	12,786,279.81
07-03	07-03		SALIDA DE SU INVERSION							12,786,279.81				0.00
07-03	07-03		ENTRADA A SU INVERSION							11,759,000.00				11,759,000.00
07-03	07-03	P	COMPRA EN DIRECTO	IZ BANORTE 25101 0	11,765,291	0.999465	3	6.4200	0.999465	11,758,999.94			N/A	0.06
10-03	10-03		VENCIMIENTO EN DIRECTO	IZ BANORTE 25101 0	11,765,291	1.000000	3	6.4200	0.999465	11,765,291.00			6,291.06	11,765,291.06
10-03	10-03		SALIDA DE SU INVERSION							11,765,291.06				0.00
10-03	10-03		ENTRADA A SU INVERSION							11,457,000.00				11,457,000.00
10-03	10-03	P	COMPRA EN DIRECTO	IZ BANORTE 25102 0	11,459,043	0.999822	1	6.4200	0.999822	11,456,999.84			N/A	0.16
11-03	11-03		VENCIMIENTO EN DIRECTO	IZ BANORTE 25102 0	11,459,043	1.000000	1	6.4200	0.999821	11,459,043.00			2,043.16	11,459,043.16
11-03	11-03		SALIDA DE SU INVERSION							11,459,043.16				0.00
11-03	11-03		ENTRADA A SU INVERSION							11,487,000.00				11,487,000.00
11-03	11-03	P	COMPRA EN DIRECTO	IZ BANORTE 25103 0	11,489,048	0.999822	1	6.4200	0.999822	11,486,999.49			N/A	0.51
12-03	12-03		VENCIMIENTO EN DIRECTO	IZ BANORTE 25103 0	11,489,048	1.000000	1	6.4200	0.999821	11,489,048.00			2,048.51	11,489,048.51
12-03	12-03		SALIDA DE SU INVERSION							11,489,048.51				0.00
12-03	12-03		ENTRADA A SU INVERSION							11,473,000.00				11,473,000.00
12-03	12-03	P	COMPRA EN DIRECTO	IZ BANORTE 25104 0	11,475,046	0.999822	1	6.4200	0.999822	11,472,999.98			N/A	0.02
13-03	13-03		VENCIMIENTO EN DIRECTO	IZ BANORTE 25104 0	11,475,046	1.000000	1	6.4200	0.999821	11,475,046.00			2,046.02	11,475,046.02
13-03	13-03		SALIDA DE SU INVERSION							11,475,046.02				0.00
13-03	13-03		ENTRADA A SU INVERSION							11,511,000.00				11,511,000.00
13-03	13-03	P	COMPRA EN DIRECTO	IZ BANORTE 25105 0	11,513,052	0.999822	1	6.4200	0.999822	11,510,999.21			N/A	0.79
14-03	14-03		VENCIMIENTO EN DIRECTO	IZ BANORTE 25105 0	11,513,052	1.000000	1	6.4200	0.999821	11,513,052.00			2,052.79	11,513,052.79
14-03	14-03		SALIDA DE SU INVERSION							11,513,052.79				0.00
14-03	14-03		ENTRADA A SU INVERSION							11,287,000.00				11,287,000.00
14-03	14-03	P	COMPRA EN DIRECTO	IZ BANORTE 25112 0	11,295,051	0.999287	4	6.4200	0.999287	11,286,999.61			N/A	0.39
18-03	18-03		VENCIMIENTO EN DIRECTO	IZ BANORTE 25112 0	11,295,051	1.000000	4	6.4200	0.999287	11,295,051.00			8,051.39	11,295,051.39
18-03	18-03		SALIDA DE SU INVERSION							11,295,051.39				0.00
18-03	18-03		ENTRADA A SU INVERSION							11,276,000.00				11,276,000.00
18-03	18-03	P	COMPRA EN DIRECTO	IZ BANORTE 25113 0	11,278,010	0.999822	1	6.4200	0.999822	11,275,999.11			N/A	0.89
19-03	19-03		VENCIMIENTO EN DIRECTO	IZ BANORTE 25113 0	11,278,010	1.000000	1	6.4200	0.999821	11,278,010.00			2,010.89	11,278,010.89
19-03	19-03		SALIDA DE SU INVERSION							11,278,010.89				0.00
19-03	19-03		ENTRADA A SU INVERSION							11,322,000.00				11,322,000.00
19-03	19-03	P	COMPRA EN DIRECTO	IZ BANORTE 25114 0	11,324,019	0.999822	1	6.4200	0.999822	11,321,999.91			N/A	0.09
20-03	20-03		VENCIMIENTO EN DIRECTO	IZ BANORTE 25114 0	11,324,019	1.000000	1	6.4200	0.999821	11,324,019.00			2,019.09	11,324,019.09
20-03	20-03		SALIDA DE SU INVERSION							11,324,019.09				0.00
20-03	20-03		ENTRADA A SU INVERSION							11,367,000.00				11,367,000.00
20-03	20-03	P	COMPRA EN DIRECTO	IZ BANORTE 25115 0	11,369,027	0.999822	1	6.4200	0.999822	11,366,999.89			N/A	0.11

DETALLE DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO

Día Op.	Día Liq.	Serv. Oper.	Concepto	Emisora/ Serie/ Cupón	Títulos	Precio	Plazo	Tasa	Costo Promedio	Importe	Comisión	Impuesto I/R	Diferencial por Valuación Operación	Saldo
21-03	21-03		VENCIMIENTO EN DIRECTO	IZ BANORTE 25115 0	11,369,027	1.000000	1	6.4200	0.999821	11,369,027.00			2,027.11	11,369,027.11
21-03	21-03		SALIDA DE SU INVERSION							11,369,027.11				0.00
21-03	21-03		ENTRADA A SU INVERSION							11,364,000.00				11,364,000.00
21-03	21-03	P	COMPRA EN DIRECTO	IZ BANORTE 25121 0	11,370,079	0.999465	3	6.4200	0.999465	11,363,999.26			N/A	0.74
24-03	24-03		VENCIMIENTO EN DIRECTO	IZ BANORTE 25121 0	11,370,079	1.000000	3	6.4200	0.999465	11,370,079.00			6,079.74	11,370,079.74
24-03	24-03		SALIDA DE SU INVERSION							11,370,079.74				0.00
24-03	24-03		ENTRADA A SU INVERSION							11,420,000.00				11,420,000.00
24-03	24-03	P	COMPRA EN DIRECTO	IZ BANORTE 25122 0	11,422,036	0.999822	1	6.4200	0.999822	11,419,999.43			N/A	0.56
25-03	25-03		VENCIMIENTO EN DIRECTO	IZ BANORTE 25122 0	11,422,036	1.000000	1	6.4200	0.999821	11,422,036.00			2,036.57	11,422,036.57
25-03	25-03		SALIDA DE SU INVERSION							11,422,036.57				0.00
25-03	25-03		ENTRADA A SU INVERSION							11,397,000.00				11,397,000.00
25-03	25-03	P	COMPRA EN DIRECTO	IZ BANORTE 25123 0	11,399,032	0.999822	1	6.4200	0.999822	11,396,999.54			N/A	0.46
26-03	26-03		VENCIMIENTO EN DIRECTO	IZ BANORTE 25123 0	11,399,032	1.000000	1	6.4200	0.999821	11,399,032.00			2,032.46	11,399,032.46
26-03	26-03		SALIDA DE SU INVERSION							11,399,032.46				0.00
26-03	26-03		ENTRADA A SU INVERSION							11,510,000.00				11,510,000.00
26-03	26-03	P	COMPRA EN DIRECTO	IZ BANORTE 25124 0	11,512,052	0.999822	1	6.4200	0.999822	11,509,999.38			N/A	0.62
27-03	27-03		VENCIMIENTO EN DIRECTO	IZ BANORTE 25124 0	11,512,052	1.000000	1	6.4200	0.999821	11,512,052.00			2,052.62	11,512,052.62
27-03	27-03		SALIDA DE SU INVERSION							11,512,052.62				0.00
27-03	27-03		ENTRADA A SU INVERSION							11,588,000.00				11,588,000.00
27-03	27-03	P	COMPRA EN DIRECTO	IZ BANORTE 25125 0	11,590,066	0.999822	1	6.4200	0.999822	11,587,999.47			N/A	0.53
28-03	28-03		VENCIMIENTO EN DIRECTO	IZ BANORTE 25125 0	11,590,066	1.000000	1	6.4200	0.999821	11,590,066.00			2,066.53	11,590,066.53
28-03	28-03		SALIDA DE SU INVERSION							11,590,066.53				0.00
28-03	28-03		ENTRADA A SU INVERSION							11,557,000.00				11,557,000.00
28-03	28-03	P	COMPRA EN DIRECTO	IZ BANORTE 25131 0	11,562,701	0.999507	3	5.9200	0.999507	11,556,999.55			N/A	0.45
31-03	31-03		VENCIMIENTO EN DIRECTO	IZ BANORTE 25131 0	11,562,701	1.000000	3	5.9200	0.999506	11,562,701.00			5,701.45	11,562,701.45
31-03	31-03		SALIDA DE SU INVERSION							11,562,701.45				0.00
31-03	31-03		ENTRADA A SU INVERSION							11,612,000.00				11,612,000.00
31-03	31-03	P	COMPRA EN DIRECTO	IZ BANORTE 25132 0	11,613,909	0.999836	1	5.9200	0.999836	11,611,999.47			N/A	0.53
			Subtotal											
			Saldo Final											0.53

FONDOS	CATEGORÍA	CALIFICACIÓN DEL RIESGO
NTEMXN	RVDIS	N/A
NTEPZO1	IDCP	AAAf/S1(mex)
NTE4	RVDIS	N/A
NTEPZO3	IDCP	AAAf/S1(mex)
NTEDLS+	RVDIS	N/A
NTEAI	RVDIS	N/A
NTEESG	RVESACCINT	N/A
NTEEURO	IDCPME	AAAf/S5(mex)
NTERT	RVDIS	N/A
NTESEL	RVESPACC	N/A
NTEUSA	RVESACCINT	N/A
NTE1	RVDIS	N/A
NTE2	RVDIS	N/A
NTE3	RVDIS	N/A
NTECT	IDCP	AAAf/S1(mex)
NTED	IDMP	AAAf/S4(mex)
NTEDLS	IDCPME	AAAf/S5(mex)
NTEDP	IDMP	AAAf/S4(mex)
NTEGUB	IDCPGUB	AAAf/S1(mex)
NTEGUB+	IDCPGUB	AAAf/S2(mex)
NTEIPC+	RVESACC	N/A
NTELP	IDLP	AAAf/S5(mex)
NTEMP+	IDMP	AAAf/S4(mex)
NTEMPG	IDMPGUB	AAAf/S4(mex)
NTERTD	IDDIS	AAAF/S4(mex)
NTETR	IDLPGUB	AAAF/S5(mex)
NTEUSA+	RVESACCINT	N/A
TEMGBIA	IDLP	AAf/S6(mex)
NTEINT+	RVDIS	N/A
NTEPZO2	IDCP	AAAf/S1(mex)
NTEDIG	IDCP	AAAf/S1(MEX)

CATEGORÍA DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN

FONDO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	
IDDISGUB	DISCRECIONAL DEUDA GUBERNAMENTAL
IDLP	LARGO PLAZO
IDLPGUB	LARGO PLAZO GUBERNAMENTAL
IDMP*	MEDIANO PLAZO ESPECIALIZADA EN CEDEVIS
IDMPGUB	MEDIANO PLAZO GUBERNAMENTAL
IDCP	CORTO PLAZO
IDCPME	CORTO PLAZO MONEDA EXTRANJERA
IDCPGUB	CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL
IDMP	MEDIANO PLAZO
IDDIS	DISCRECIONAL

FONDO DE INVERSIÓN EN RENTA VARIABLE	
RVDIS	DISCRECIONAL RV
RVESACC	ESPECIALIZADO EN ACCIONES
RVESACCINT	ESPECIALIZADO EN ACCIONES INTERNACIONALES
RVESPRVINT	ESPECIALIZADO EN RENTA VARIABLE INTERNACIONAL

SIGLAS	
Serv Oper	SERVICIO POR OPERACIÓN
AE	ASESORÍA/EJECUCIÓN
PE	PROMOCIÓN/EJECUCIÓN
C/P	COMERCIALIZACIÓN/PROMOCIÓN
E	EJECUCIÓN
N/A	NO APLICA
A	ASESORÍA

INDICADORES

*CETES (NETO) - Rendimiento neto anualizado de Cetes con vencimiento de 28 días. Fuente: VALMER.

Inflación indice que representa la inflación acumulada del año en curso: Fuente: INEGI.

IPyC - índice que representa la evolución del mercado accionario. Variación bursátil de la Bolsa Mexicana de Valores. Fuente: Bloomberg=BMV.

S\P500 - indice que representa la capitalización bursátil de 500 grandes empresas cotizadas en EUA, Bolsas NYSE o NASDAQ. Fuente: Bloomberg=Banco de México.

Tipo de Cambio Fix - Cierre del mes. Fuente: Bloomberg=Banco de México. Variación tipo de cambio Peso/Dólar - Cierre del mes. Fuente: Bloomberg=Banco de México.

ESCALA DE CALIFICACIONES

RIESGO CREDITICIO		RIESGO DE MERCADO
Calidad y diversificación de los activos del portafolio, fuerzas y debilidades de la administración y capacidad operativa		Sensibilidad ante las condiciones cambiantes en los factores del mercado
AAA	Sobresaliente	1 Extremadamente Baja
AA	Alto	2 Baja
A	Bueno	3 Baja Moderada
BBB	Aceptable	4 Moderada
BB	Bajo	5 Moderada Alta
B	Mínimo	6 Alta
		7 Muy Alta

Las inversiones en acciones de nuestros fondos no garantizan rendimientos futuros, ni sus sociedades operadoras son responsables de las pérdidas que el inversionista pueda sufrir como consecuencia de dichas inversiones o asumen el riesgo de las variaciones en el diferencial del precio a favor de los clientes. La publicación de carteras en internet se realiza al 5to día hábil.

***** Se le recuerda al Publico Inversionista que puede consultar rendimientos y toda la información de nuestros Fondos en nuestra página de internet www.banorte.com/fondosdeinversion**

La privacidad de sus datos es primordial para nosotros, Usted consiente el tratamiento de datos mientras no manifieste oposición. Ponemos a su disposición nuestro aviso de privacidad en www.banorte.com

Estimado inversionista Se le informa: NTEPZO2: Compra:21-feb-25 al 12-mar-25 Venta:21 al 27-feb-25 Inversión:13-mar-25 al 12-jun-25. La modificación de Prospectos y DICI¨s de NTEESG,NTE1,NTE2, NTE3 entrarán en vigor el 1 abril 25 y cambio de pizarra deNTE4 a NTEGLOB. En el mes de marzo se realizó la reclasificación de fondos. Para más información Relevante, Avisos, Prospectos DICIs y días inhábiles puede consultarlos en la siguiente página en www.banorte.com/fondos

Categoría establecida bajo los términos y condiciones de la CNBV.
Los Prospectos de Información, Documentos con Información Clave para la Inversión, carteras, gastos, un resumen de todos los cambios realizados en los Prospectos y esas noticias a detalle se encuentran a su disposición, para su consulta y análisis en nuestro portal: www.banorte.com/fondosdeinversion
Se informa que tras cambios en las disposiciones en materia financiera, las Denominaciones Sociales de algunos Fondos cambiaron.
Para cualquier comentario adicional o duda contacte a su Ejecutivo quien con mucho gusto lo atenderá.

- En caso de que no esté de acuerdo con alguno de los movimientos que aparezcan en el estado de cuenta le agradeceremos que presente por escrito una solicitud de aclaración dentro del plazo de noventa días naturales contados a partir de la fecha de corte o, en su caso, de la realización de la operación o del servicio, ante nuestra Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE).
- Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE): Lunes a Viernes 9:00 a 13:00 Hrs. Av. Paseo de la Reforma 195, Piso 1 Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500 Ciudad de México Teléfono 01-800 627 2292 Correo electrónico une@banorte.com así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.gob.mx/condusef o al número telefónico (55) 5340 0999 y (01 800) 999 8080.
- Este documento tiene datos expresados en Moneda Nacional.

INFORMACIÓN FINANCIERA

El Valor Cartera Inicial se refiere a la suma total de su Posición de Valores liquidada. En el caso del mes es igual al cierre del mes anterior y en el acumulado anual es igual al cierre del último año.

Sus depósitos y retiros son las cantidades totales que haya entregado o retirado en el transcurso del mes y acumulado en el año, así como las entradas y salidas a través de traspasos de valores con el precio del día del traspaso.

Valor Cartera del Periodo, es la cantidad real que haya invertido en el periodo. Se compone del Valor Cartera Inicial más sus depósitos menos sus retiros.

El Valor Cartera al Cierre es igual al valor total del Portafolio de Inversión que haya sido liquidado al cierre del periodo reportado. Siendo el mismo para el mes y para el acumulado anual.

Resultado Generado de la Inversión, se determina por la diferencia entre el Valor de Cartera al Cierre y el Valor Cartera del Periodo.

El Capital Invertido se calcula obteniendo la ponderación del flujo de efectivo del periodo más el Valor de la Cartera Inicial.
La ponderación del valor neto de cada flujo de efectivo en el mes es equivalente al resultado de los días calendario del mes menos los días transcurridos desde el inicio del mes hasta el día en que se aplica cada uno de los flujos de efectivo, esto dividido entre el número de días calendario del mes por el valor de Retiros o Depósitos.

Por ejemplo:

Por ejemplo:	Retiros	Depósitos	Días Transcurridos	Días Calendario	Factor	Ponderación
3° día	10,000.00		3	31	0.903225806	9,032.26
6° día		100,000.00	6	31	0.806451613	80,645.16
10° día	35,000.00		10	31	0.677419355	23,709.68
17° día		50,000.00	17	31	0.451612903	22,580.65
26° día		200,000.000	26	31	0.161290323	32,258.06
				Ponderación de flujos		**102,741.94**

La forma de determinar los rendimientos es:

Rendimiento después de Comisiones y Gastos por Intermediación se calcula dividiendo el Valor de Cartera al Cierre más comisiones más Gastos más Impuestos menos el Valor Cartera del Periodo entre el Capital Invertido.

Rendimiento Neto se calcula dividiendo el Resultado Generado de la Inversión entre el Capital Invertido.

Rendimiento Neto Anual se calcula dividiendo el Rendimiento Neto entre el Tiempo de Inversión y el resultado multiplicado por 360 (salvo el mes de diciembre, éste periodo será multiplicado por los días naturales del año en curso)

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Diferencial de Valuación por Operación; se refiere a la diferencia del precio de venta del título contra el costo promedio en el caso de operaciones de venta, mientras que para las operaciones de compra se refiere a la diferencia entre el precio de cierre del título del mes reportado contra el costo de adquisición. En ambos casos, dicho diferencial multiplicado por el número de títulos operados.

DISTRIBUCIÓN DEL GASTO

Las Comisiones y Gastos que integran Distribución del Gasto son:
De Intermediación: Importes Cobrados relacionados a las operaciones realizadas durante el periodo que se reporta.
Administrativos: Importes Cobrados por Concepto de manejo de cartera, comisiones por desempeño, entre otros.
Por Servicios: Importes cobrados por conceptos adicionales a los de intermediación o de servicios.
Impuesto Sobre la Renta: Monto total del Impuesto Sobre la Renta retenido en términos de la legislación fiscal, en el periodo reportado.

El cálculo se realiza de la siguiente manera:
La fórmula para calcular el Impuesto Sobre la Renta Retenido en proporción sobre el valor de la cartera es: monto total de ISR retenido del periodo entre la cartera de inversión fecha liquidación y el resultado multiplicado por 100.
La fórmula para calcular las Comisiones y gastos de Intermediación en proporción sobre el valor de la cartera es: monto total de Comisiones y gastos de Intermediación incluyendo su IVA cobradas en el periodo entre la cartera de inversión fecha liquidación y el resultado multiplicado por 100.
La fórmula para calcular las Comisiones y Gastos Administrativos en proporción sobre el valor de la cartera es: monto total de Comisiones y Gastos Administrativos incluyendo su IVA cobrados en el periodo entre la cartera de inversión fecha liquidación y el resultado multiplicado por 100.
La fórmula para calcular las Comisiones y Gastos por Servicios en proporción sobre el valor de la cartera es: monto total de Comisiones y Gastos por Servicios incluyendo su IVA cobrados en el periodo entre la cartera de inversión fecha liquidación y el resultado multiplicado por 100.

PORTAFOLIO DE INVERSIÓN

Se integran al portafolio las operaciones de Mercado de Dinero, Mercado de Capitales, Fondos de Inversión de Deuda, Fondos de Inversión de Renta Variable e Instrumentos Estructurados, que hayan sido ejecutados y liquidados así como las concertadas pendientes por liquidar.
Efectivo por liquidar es el monto total de las órdenes de Mercado de Dinero, Mercado de Capitales, Fondos de Inversión de Deuda, Fondos de Inversión de Renta Variable e Instrumentos Estructurados, pactadas pendientes por liquidar.
Derivado de las políticas de compra/venta de los Fondos de Inversión con liquidaciones diferentes a mismo día, la plusvalía/minusvalía presentada puede llegar a varias debido a que las operaciones pendientes por liquidar se valúan con el último precio oficial conocido.
Diferencial de Valuación del Mes se determina comparando el número de títulos del mes anterior y el mes actual, el que resulte menor se multiplica por la resta del Precio de Mercado menos Precio Mes Anterior.



Universidad Tecnológica de Torreón
Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza
Auxiliar de cuentas por movimiento
Del 1 de Marzo del 2025 al 31 Marzo del 2025



CB00072 BANORTE 92019095

1114105 Inversiones en Moneda Nacional Cp - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: $12,817,000.00

Saldo Final: $11,612,000.00

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
03/03/2025	DIARIO		3025	91832		INVERSIÓN - BANORTE 92019095	$12,817,000.00	$0.00	$12,817,000.00	$0.00	
03/03/2025	DIARIO		3026	91834		BAJA DE INVERSIÓN - BANORTE 92019095	$0.00	$12,799,000.00	$0.00	$12,799,000.00	
04/03/2025	DIARIO		3027	91848		INVERSIÓN - BANORTE 92019095	$12,799,000.00	$0.00	$12,799,000.00	$0.00	
04/03/2025	DIARIO		3028	91851		BAJA DE INVERSIÓN - BANORTE 92019095	$0.00	$12,661,000.00	$0.00	$12,661,000.00	
05/03/2025	DIARIO		3029	91870		INVERSIÓN - BANORTE 92019095	$12,661,000.00	$0.00	$12,661,000.00	$0.00	
05/03/2025	DIARIO		3030	91872		BAJA DE INVERSIÓN - BANORTE 92019095	$0.00	$12,728,000.00	$0.00	$12,728,000.00	
06/03/2025	DIARIO		3218	91892		INVERSIÓN - BANORTE 92019095	$12,728,000.00	$0.00	$12,728,000.00	$0.00	
06/03/2025	DIARIO		3219	91895		BAJA DE INVERSIÓN - BANORTE 92019095	$0.00	$12,784,000.00	$0.00	$12,784,000.00	
07/03/2025	DIARIO		3220	91914		INVERSIÓN - BANORTE 92019095	$12,784,000.00	$0.00	$12,784,000.00	$0.00	
07/03/2025	DIARIO		3221	91916		BAJA DE INVERSIÓN - BANORTE 92019095	$0.00	$11,759,000.00	$0.00	$11,759,000.00	
10/03/2025	DIARIO		3222	91939		INVERSIÓN - BANORTE 92019095	$11,759,000.00	$0.00	$11,759,000.00	$0.00	
10/03/2025	DIARIO		3223	91941		BAJA DE INVERSIÓN - BANORTE 92019095	$0.00	$11,457,000.00	$0.00	$11,457,000.00	
11/03/2025	DIARIO		3224	91969		INVERSIÓN - BANORTE 92019095	$11,457,000.00	$0.00	$11,457,000.00	$0.00	
11/03/2025	DIARIO		3225	91971		BAJA DE INVERSIÓN - BANORTE 92019095	$0.00	$11,487,000.00	$0.00	$11,487,000.00	
12/03/2025	DIARIO		3226	91994		INVERSIÓN - BANORTE 92019095	$11,487,000.00	$0.00	$11,487,000.00	$0.00	
12/03/2025	DIARIO		3227	91996		BAJA DE INVERSIÓN - BANORTE 92019095	$0.00	$11,473,000.00	$0.00	$11,473,000.00	
13/03/2025	DIARIO		3228	92012		INVERSIÓN - BANORTE 92019095	$11,473,000.00	$0.00	$11,473,000.00	$0.00	
13/03/2025	DIARIO		3229	92017		BAJA DE INVERSIÓN - BANORTE 92019095	$0.00	$11,511,000.00	$0.00	$11,511,000.00	
						Total Página:	**$12,817,000.00**	**$108,659,000.00**	**$109,965,000.00**	**$11,511,000.00**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
14/03/2025	DIARIO		3230	92046		INVERSIÓN - BANORTE 92019095	$11,511,000.00	$0.00	$11,511,000.00	$0.00	
14/03/2025	DIARIO		3231	92048		BAJA DE INVERSIÓN - BANORTE 92019095	$0.00	$11,287,000.00	$0.00	$11,287,000.00	
18/03/2025	DIARIO		3232	92083		INVERSIÓN - BANORTE 92019095	$11,287,000.00	$0.00	$11,287,000.00	$0.00	
18/03/2025	DIARIO		3233	92085		BAJA DE INVERSIÓN - BANORTE 92019095	$0.00	$11,276,000.00	$0.00	$11,276,000.00	
19/03/2025	DIARIO		3619	92096		INVERSIÓN - BANORTE 92019095	$11,276,000.00	$0.00	$11,276,000.00	$0.00	
19/03/2025	DIARIO		3620	92099		BAJA DE INVERSIÓN - BANORTE 92019095	$0.00	$11,322,000.00	$0.00	$11,322,000.00	
20/03/2025	DIARIO		3621	921114		INVERSIÓN - BANORTE 92019095	$11,322,000.00	$0.00	$11,322,000.00	$0.00	
20/03/2025	DIARIO		3622	92116		BAJA DE INVERSIÓN - BANORTE 92019095	$0.00	$11,367,000.00	$0.00	$11,367,000.00	
21/03/2025	DIARIO		3623	92128		INVERSIÓN - BANORTE 92019095	$11,367,000.00	$0.00	$11,367,000.00	$0.00	
21/03/2025	DIARIO		3624	92136		BAJA DE INVERSIÓN - BANORTE 92019095	$0.00	$11,364,000.00	$0.00	$11,364,000.00	
24/03/2025	DIARIO		3625	92144		INVERSIÓN - BANORTE 92019095	$11,364,000.00	$0.00	$11,364,000.00	$0.00	
24/03/2025	DIARIO		3626	92146		BAJA DE INVERSIÓN - BANORTE 92019095	$0.00	$11,420,000.00	$0.00	$11,420,000.00	
25/03/2025	DIARIO		3627	92160		INVERSIÓN - BANORTE 92019095	$11,420,000.00	$0.00	$11,420,000.00	$0.00	
25/03/2025	DIARIO		3628	92168		BAJA DE INVERSIÓN - BANORTE 92019095	$0.00	$11,397,000.00	$0.00	$11,397,000.00	
26/03/2025	DIARIO		3629	92180		INVERSIÓN - BANORTE 92019095	$11,397,000.00	$0.00	$11,397,000.00	$0.00	
26/03/2025	DIARIO		3630	92182		BAJA DE INVERSIÓN - BANORTE 92019095	$0.00	$11,510,000.00	$0.00	$11,510,000.00	
27/03/2025	DIARIO		3667	92191		INVERSIÓN - BANORTE 92019095	$11,510,000.00	$0.00	$11,510,000.00	$0.00	
27/03/2025	DIARIO		3668	92194		BAJA DE INVERSIÓN - BANORTE 92019095	$0.00	$11,588,000.00	$0.00	$11,588,000.00	
28/03/2025	DIARIO		3677	92209		INVERSIÓN - BANORTE 92019095	$11,588,000.00	$0.00	$11,588,000.00	$0.00	
28/03/2025	DIARIO		3717	92214		BAJA DE INVERSIÓN - BANORTE 92019095	$0.00	$11,557,000.00	$0.00	$11,557,000.00	
31/03/2025	DIARIO		3732	92247		INVERSÓN - BANORTE 92019095	$11,557,000.00	$0.00	$11,557,000.00	$0.00	
31/03/2025	DIARIO		3826	92255		BAJA DE INVERSIÓN - BANORTE 92019095	$0.00	$11,612,000.00	$0.00	$11,612,000.00	

Total Página:	**$12,817,000.00**	**$234,359,000.00**	**$235,564,000.00**	**$11,612,000.00**
Total General:	**$125,599,000.00**	**$234,359,000.00**	**$235,564,000.00**	**$125,700,000.00**

PODER LEGISLATIVO
AUDITORÍA SUPERIOR
del Estado de Coahuila

Acuse de Actividad

Ente Público: Universidad Tecnologica de Torreon

Periodo: 1er Trimestre 2025

Tipo de Acuse: Normal

Fecha de recepción: 2025/04/14 **Hora de recepción:** 15:45:35

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	✓
Estado de Situación Financiera	✓
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	✓
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	✓
Dictamen de Auditoría Independiente	✓
Estado Analítico de Ingresos - CE	✓
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	✓

Informacion Requerida	Cumple/Incumple
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	✓
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	✓

Acuse de Actividad

Informacion Requerida	Cumple/Incumple
La información relativa al cumplimiento de los convenios celebrados	✓

Cadena Original:

ID:::10115;;;Entidad:::Universidad_Tecnologica_de_Torreon;;;Estado:::Envio_al_congreso;;;Tipo_de_Acuse:::Normal;;;Fecha_de_Generacion:::2025-04-14_21:45:35.067766;;;Fecha_Inicial:::False;;;Fecha_Final:::False;;;Notas:::Envio_al_Congreso;;;Reportes:::369465---recepcion_congreso***369466---recepcion_congreso***369467---recepcion_congreso***369468---recepcion_congreso***369469---recepcion_congreso***369470---recepcion_congreso***369471---recepcion_congreso***369472---recepcion_congreso***369473---recepcion_congreso***369474---recepcion_congreso***369475---recepcion_congreso***369476---recepcion_congreso***369477---recepcion_congreso***369478---recepcion_congreso***369479---recepcion_congreso***369480---recepcion_congreso***369481---recepcion_congreso***369482---recepcion_congreso***369483---recepcion_congreso***369484---recepcion_congreso***369485---recepcion_congreso***369486---recepcion_congreso***369487---recepcion_congreso***369488---recepcion_congreso***369489---recepcion_congreso***369490---recepcion_congreso***369491---recepcion_congreso***369492---recepcion_congreso***369493---recepcion_congreso***369494---recepcion_congreso***369495---recepcion_congreso***369496---recepcion_congreso***369497---recepcion_congreso***369498---recepcion_congreso***369499---recepcion_congreso***369500---recepcion_congreso***369501---recepcion_congreso***369502---recepcion_congreso***369503---recepcion_congreso***369504---recepcion_congreso***369505---recepcion_congreso***369506---recepcion_congreso***369507---recepcion_congreso***369508---recepcion_congreso***369509---recepcion_congreso***369510---recepcion_congreso***

Sello Digital:

157fae5da2b4a0a5aca8edf7e6d39ec2b91198e5caee930d424901747d8c5f8e078bbc984452dae561da6618ee0ce1bf06f91643c2156ad0eb63f1d674928bf8

Universidad Tecnológica de Torreón

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de diciembre de 2024 y al 31 de marzo de 2025 (b)

(PESOS)

Concepto (c)	31 de marzo de 2025 (d)	31 de diciembre de 2024 (e)	Concepto (c)	31 de marzo de 2025 (d)	31 de diciembre de 2024 (e)
ACTIVO			**PASIVO**		
Activo Circulante			**Pasivo Circulante**		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	21,759,468.29	31,491,776.75	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	1,628,231.25	7,255,712.66
a1) Efectivo	20,000.00	0.00	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	9,405.06	8,329.54
a2) Bancos/Tesorería	5,316,468.29	14,567,800.98	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	502,876.50	4,106,590.41
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)	16,423,000.00	16,923,975.77	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	0.00	0.00	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	1,106,685.82	3,131,528.84
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	345,105.00	1,298,864.39	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	9,263.87	9,263.87
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	343,503.22	1,297,937.60	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0.00	0.00
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,601.78	926.79	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	111,241.41	138,313.31	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)	2,332,424.27	0.00
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	0.00	0.00
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)	100,357.00	100,357.00	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	2,332,424.27	0.00
g1) Valores en Garantía	100,357.00	100,357.00	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)	**22,316,171.70**	**33,029,311.45**	**IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)**	**3,960,655.52**	**7,255,712.66**
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	200,668,321.11	199,623,891.49	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	80,141.29	80,141.29
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	181,112,778.05	148,512,445.71	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
d. Bienes Muebles	133,253,994.80	133,372,840.33	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
e. Activos Intangibles	2,349,270.46	2,349,270.46	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	-194,566,578.66	-194,566,578.66	f. Provisiones a Largo Plazo	9,898,131.00	9,898,131.00
g. Activos Diferidos	0.00	0.00			
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	**IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)**	**9,978,272.29**	**9,978,272.29**
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00			
			II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	**13,938,927.81**	**17,233,984.95**
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	**322,817,785.76**	**289,291,869.33**			
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
I. Total del Activo (I = IA + IB)	**345,133,957.46**	**322,321,180.78**			
			IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	**6,368,459.60**	**6,368,459.60**
			a. Aportaciones	0.00	0.00
			b. Donaciones de Capital	0.00	0.00

Concepto (c)	31 de marzo de 2025 (d)	31 de diciembre de 2024 (e)	Concepto (c)	31 de marzo de 2025 (d)	31 de diciembre de 2024 (e)
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	6,368,459.60	6,368,459.60
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	**324,826,570.05**	**298,718,736.23**
			a. Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-6,346,488.76	10,429,281.50
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	46,282,679.82	35,853,490.65
			c. Revalúos	24,082,565.04	24,109,636.94
			d. Reservas	233,339,573.45	200,739,241.11
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	27,468,240.50	27,587,086.03
			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)	**331,195,029.65**	**305,087,195.83**
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	**345,133,957.46**	**322,321,180.78**

MCP. CARLOS ALBERTO CENTENO ARANDA
RECTOR

DA. LAURA OFELIA ZERMEÑO CASAS
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CP. SANDRA CECILIA ESPINOZA GALLEGOS
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Universidad Tecnológica de Torreón

Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

Del 01 de enero al 31 de marzo de 2025 (b)

(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2024 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, 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	**17,233,984.95**				**13,938,927.81**		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	**17,233,984.95**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**13,938,927.81**	**0.00**	**0.00**
4. Deuda Contingente (informativo)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,332,424.27**	**0.00**	**0.00**
A. Deuda Contingente 1	0.00	0.00	0.00	0.00	2,332,424.27	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%

MCP. CARLOS ALBERTO CENTENO ARANDA
RECTOR

DA. LAURA OFELIA ZERMEÑO CASAS
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CP. SANDRA CECILIA ESPINOZA GALLEGOS
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Universidad Tecnológica de Torreón

Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF

Del 01 de enero al 31 de marzo de 2025 (b)

(PESOS)

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del Contrato (d)	Fecha de inicio de operación del proyecto (e)	Fecha de vencimiento (f)	Monto de la inversión pactado (g)	Plazo pactado (h)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (j)	Monto pagado de la inversión al 31 de marzo de 2025 (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de marzo de 2025 (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de marzo de 2025 (m = g – l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)				**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
a) APP 1				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b) APP 2				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c) APP 3				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d) APP XX				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)				**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
a) Otro Instrumento 1				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b) Otro Instrumento 2				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c) Otro Instrumento 3				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d) Otro Instrumento XX				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)				**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

Nota.

La universidad no cuenta con este tipo de financiamiento

MCP. CARLOS ALBERTO CENTENO ARANDA
RECTOR

DA. LAURA OFELIA ZERMEÑO CASAS
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CP. SANDRA CECILIA ESPINOZA GALLEGOS
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Universidad Tecnológica de Torreón

Balance Presupuestario - LDF

Del 01 de enero al 31 de marzo de 2025 (b)

(PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	**162,296,044.00**	**25,463,828.53**	**25,463,828.53**
A1. Ingresos de Libre Disposición	162,296,044.00	25,463,828.53	25,463,828.53
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
A3. Financiamiento Neto	0.00	0.00	0.00
B. Egresos Presupuestarios[1] (B = B1+B2)	**162,296,044.00**	**29,477,893.02**	**29,465,654.10**
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	162,296,044.00	29,477,893.02	29,465,654.10
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0.00	0.00	0.00
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**	**-4,014,064.49**	**-4,001,825.57**
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	**0.00**	**-4,014,064.49**	**-4,001,825.57**
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	**0.00**	**-4,014,064.49**	**-4,001,825.57**

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**	**-4,014,064.49**	**-4,001,825.57**

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	162,296,044.00	25,463,828.53	25,463,828.53
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)	162,296,044.00	29,477,893.02	29,465,654.10
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0.00	0.00
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B 1 + C1)	**0.00**	**-4,014,064.49**	**-4,001,825.57**
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)	**0.00**	**-4,014,064.49**	**-4,001,825.57**

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 – G2)	0.00	0.00	0.00
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0.00	0.00	0.00
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0.00	0.00
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 – B2 + C2)	**0.00**	**0.00**	**0.00**
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII – A3.2)	**0.00**	**0.00**	**0.00**

MCP. CARLOS ALBERTO CENTENO ARANDA
RECTOR

DA. LAURA OFELIA ZERMEÑO CASAS
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CP. SANDRA CECILIA ESPINOZA GALLEGOS
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Universidad Tecnológica de Torreón
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2025 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Productos	0.00	345,865.18	345,865.18	346,006.94	346,006.94	346,006.94
F. Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	42,884,006.00	-345,865.18	42,538,140.82	10,882,496.33	10,882,496.33	-32,001,509.67
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)	**42,884,006.00**	**0.00**	**42,884,006.00**	**11,228,503.27**	**11,228,503.27**	**-31,655,502.73**
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)	119,412,038.00	-3,000,000.00	116,412,038.00	14,235,325.26	14,235,325.26	-105,176,712.74
b1) Convenios de Protección Social en Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Convenios de Descentralización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Convenios de Reasignación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Otros Convenios y Subsidios	119,412,038.00	-3,000,000.00	116,412,038.00	14,235,325.26	14,235,325.26	-105,176,712.74
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

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	**119,412,038.00**	**-3,000,000.00**	**116,412,038.00**	**14,235,325.26**	**14,235,325.26**	**-105,176,712.74**
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)	**162,296,044.00**	**-3,000,000.00**	**159,296,044.00**	**25,463,828.53**	**25,463,828.53**	**-136,832,215.47**
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**

MCP. CARLOS ALBERTO CENTENO ARANDA
RECTOR

DA. LAURA OFELIA ZERMEÑO CASAS
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CP. SANDRA CECILIA ESPINOZA GALLEGOS
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Universidad Tecnológica de Torreón
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capitulo y Concepto)
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2025 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	**162,296,044.00**	**-2,779,218.60**	**159,516,825.40**	**29,477,893.02**	**29,465,654.10**	**130,038,932.38**
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	118,934,576.00	-2,791,065.60	116,143,510.40	22,968,466.93	22,956,228.01	93,175,043.47
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	81,403,893.04	-3,073,847.84	78,330,045.20	17,621,878.14	17,611,394.04	60,708,167.06
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	13,659,101.90	269,695.40	13,928,797.30	145,990.06	145,990.06	13,782,807.24
a4) Seguridad Social	16,820,951.26	555,066.00	17,376,017.26	3,025,904.11	3,025,904.11	14,350,113.15
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	7,050,629.80	-541,979.16	6,508,650.64	2,174,694.62	2,172,939.80	4,333,956.02
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)	16,061,133.08	0.00	16,061,133.08	462,497.35	462,497.35	15,598,635.73
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	6,230,055.76	-41,838.00	6,188,217.76	139,655.14	139,655.14	6,048,562.62
b2) Alimentos y Utensilios	1,179,857.86	10,137.00	1,189,994.86	31,524.56	31,524.56	1,158,470.30
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	866.66	0.00	866.66	0.00	0.00	866.66
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	2,780,901.17	31,134.00	2,812,035.17	117,862.20	117,862.20	2,694,172.97
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	514,802.60	0.00	514,802.60	10,437.01	10,437.01	504,365.59
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	588,621.69	-7,144.00	581,477.69	83,682.15	83,682.15	497,795.54
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	1,817,751.49	0.00	1,817,751.49	0.00	0.00	1,817,751.49
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	2,948,275.85	7,711.00	2,955,986.85	79,336.29	79,336.29	2,876,650.56
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	23,474,896.01	11,847.00	23,486,743.01	4,511,579.74	4,511,579.74	18,975,163.27
c1) Servicios Básicos	4,117,383.06	21,149.00	4,138,532.06	953,789.56	953,789.56	3,184,742.50
c2) Servicios de Arrendamiento	1,584,711.40	-30,734.00	1,553,977.40	14,471.00	14,471.00	1,539,506.40
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	8,398,455.72	-14,598.00	8,383,857.72	1,314,859.42	1,314,859.42	7,068,998.30
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	373,866.52	-30,534.71	343,331.81	59,416.51	59,416.51	283,915.30
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	5,079,938.43	-1,994.00	5,077,944.43	1,026,359.11	1,026,359.11	4,051,585.32
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	1,259,509.70	33,407.00	1,292,916.70	125,757.86	125,757.86	1,167,158.84
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	1,539,513.43	-4,692.00	1,534,821.43	106,242.18	106,242.18	1,428,579.25
c8) Servicios Oficiales	219,077.23	9,309.00	228,386.23	25,782.10	25,782.10	202,604.13
c9) Otros Servicios Generales	902,440.52	30,534.71	932,975.23	884,902.00	884,902.00	48,073.23
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	2,760,000.00	0.00	2,760,000.00	1,535,349.00	1,535,349.00	1,224,651.00
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	2,760,000.00	0.00	2,760,000.00	1,535,349.00	1,535,349.00	1,224,651.00
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)	1,065,438.91	0.00	1,065,438.91	0.00	0.00	1,065,438.91
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	486,888.32	76,089.00	562,977.32	0.00	0.00	562,977.32
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	261,712.16	5,750.00	267,462.16	0.00	0.00	267,462.16
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	297,896.15	-81,839.00	216,057.15	0.00	0.00	216,057.15
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	18,942.28	0.00	18,942.28	0.00	0.00	18,942.28
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

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
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)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a4) Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a6) Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Alimentos y Utensilios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Servicios Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Servicios de Arrendamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c8) Servicios Oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c9) Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d5) Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d8) Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d9) Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2) Mobiliario y Equipo 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

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
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)	**162,296,044.00**	**-2,779,218.60**	**159,516,825.40**	**29,477,893.02**	**29,465,654.10**	**130,038,932.38**

MCP. CARLOS ALBERTO CENTENO ARANDA
RECTOR

DA. LAURA OFELIA ZERMEÑO CASAS
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CP. SANDRA CECILIA ESPINOZA GALLEGOS
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Universidad Tecnológica de Torreón
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Administrativa
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2025 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)	**162,296,044.00**	**-2,779,218.60**	**159,516,825.40**	**29,477,893.02**	**29,465,654.10**	**130,038,932.38**
A. RECTORIA	**627,693.48**	**-464.00**	**627,229.48**	**64,838.83**	**64,838.83**	**562,390.65**
a1) RECTORIA	627,693.48	-464.00	627,229.48	64,838.83	64,838.83	562,390.65
B. SECRETARIA ACADEMICA	**12,281,751.51**	**289.00**	**12,282,040.51**	**1,757,844.44**	**1,757,844.44**	**10,524,196.07**
b1) SECRETARIA ACADEMICA	720,948.64	0.00	720,948.64	18,444.20	18,444.20	702,504.44
b2) DIRECCION DE PROCESOS INDUSTRIALES AREA MA	588,800.13	0.00	588,800.13	4,424.30	4,424.30	584,375.83
b3) DIRECCION DE MECATRONICA AREA AUTOMATIZAC	400,774.30	0.00	400,774.30	4,102.75	4,102.75	396,671.55
b4) DIRECCION DE MECATRONICA AREA SISTEMAS DE M	618,130.46	-62,261.42	555,869.04	2,845.52	2,845.52	553,023.52
b5) DIRECCION DE MANTENIMIENTO AREA INDUSTRIAL	133,323.52	-907.00	132,416.52	13,967.34	13,967.34	118,449.18
b6) DIRECCION DE MECANICA AREA INDUSTRIAL	222,473.51	-348.00	222,125.51	4,687.35	4,687.35	217,438.16
b7) DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN ÁREA FORMULACI	509,377.95	504.00	509,881.95	9,220.08	9,220.08	500,661.87
b9) IDIOMAS	134,407.63	650.00	135,057.63	5,220.00	5,220.00	129,837.63
b10) SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ACADEMICOS	3,008,789.13	0.00	3,008,789.13	1,579,568.00	1,579,568.00	1,429,221.13
b11) SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	791,293.25	390.00	791,683.25	4,175.52	4,175.52	787,507.73
b12) SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ESCOLARES	701,640.60	0.00	701,640.60	1,026.36	1,026.36	700,614.24
b13) SERVICIO MEDICO	171,863.91	0.00	171,863.91	7,699.90	7,699.90	164,164.01
b14) SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO ACADÉMICO	38,208.58	0.00	38,208.58	0.00	0.00	38,208.58
b15) SERVICIOS TECNOLOGICOS	2,888,071.17	0.00	2,888,071.17	11,452.45	11,452.45	2,876,618.72
b16) DIRECCIÓN DE POSGRADO	343,367.00	0.00	343,367.00	19,013.25	19,013.25	324,353.75
b17) DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	519,008.66	62,261.42	581,270.08	50,236.42	50,236.42	531,033.66
b18) DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	219,841.86	0.00	219,841.86	0.00	0.00	219,841.86
b19) SERVICIOS ESTUDIANTILES	194,082.38	0.00	194,082.38	8,787.00	8,787.00	185,295.38
b20) TUTORIAS	77,348.83	0.00	77,348.83	12,974.00	12,974.00	64,374.83
C. DIRECCION TECNICA	**3,542,584.97**	**-650.00**	**3,541,934.97**	**263,862.19**	**263,862.19**	**3,278,072.78**
c3) CULTURA	469,011.07	0.00	469,011.07	25,847.32	25,847.32	443,163.75
c4) DEPORTES	960,939.13	-650.00	960,289.13	113,883.54	113,883.54	846,405.59
c5) SISTEMAS INFORMATICOS	2,112,634.77	0.00	2,112,634.77	124,131.33	124,131.33	1,988,503.44
D. SECRETARIA DE VINCULACION	**2,504,806.83**	**-2,000.00**	**2,502,806.83**	**131,583.75**	**131,583.75**	**2,371,223.08**
d3) INVESTIGACION Y DESARROLLO	354,590.94	-2,000.00	352,590.94	2,298.66	2,298.66	350,292.28
d4) SUBDIRECCION DE PROYECTOS DE VINCULACION	568,346.30	0.00	568,346.30	10,363.59	10,363.59	557,982.71
d5) ENTIDAD DE CERTIFICACION Y EVALUACION DE CO	229,689.39	0.00	229,689.39	15,541.50	15,541.50	214,147.89
d6) RESPONSABILIDAD SOCIAL	303,813.70	0.00	303,813.70	0.00	0.00	303,813.70
d7) PRACTICAS Y ESTADIAS	173,006.37	0.00	173,006.37	0.00	0.00	173,006.37
d8) BOLSA DE TRABAJO	205,293.21	0.00	205,293.21	0.00	0.00	205,293.21
d9) INTERNACIONALIZACIÓN	491,799.97	0.00	491,799.97	103,380.00	103,380.00	388,419.97
d10) PROYECTOS DE VINCULACION	178,266.95	0.00	178,266.95	0.00	0.00	178,266.95
E. DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION	**715,147.42**	**0.00**	**715,147.42**	**518.61**	**518.61**	**714,628.81**
e1) DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION	325,997.17	0.00	325,997.17	518.61	518.61	325,478.56
e2) PLANEACION Y EVALUACION	81,326.07	0.00	81,326.07	0.00	0.00	81,326.07
e3) GESTION DE CALIDAD	307,824.18	0.00	307,824.18	0.00	0.00	307,824.18
F. DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	**140,871,361.50**	**-2,778,844.60**	**138,092,516.90**	**27,246,392.45**	**27,234,153.53**	**110,846,124.45**
f1) DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	785,051.26	0.00	785,051.26	60,022.14	60,022.14	725,029.12
f2) CONTABILIDAD	323,564.01	0.00	323,564.01	5,456.00	5,456.00	318,108.01
f3) PROGRAMACION Y PRESUPUESTO	17,601.02	0.00	17,601.02	250.00	250.00	17,351.02
f4) SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	77,948.09	50,359.00	128,307.09	56,623.62	56,623.62	71,683.47
f5) RECURSOS HUMANOS	121,761,144.90	-2,709,226.60	119,051,918.30	23,816,138.43	23,803,899.51	95,235,779.87
f6) MANTENIMIENTO E INSTALACIONES	6,433,984.68	-93,896.00	6,340,088.68	999,686.84	999,686.84	5,340,401.84
f7) RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	11,472,067.54	-26,081.00	11,445,986.54	2,308,215.42	2,308,215.42	9,137,771.12
G. CONTRALORIA	**186,967.58**	**0.00**	**186,967.58**	**0.00**	**0.00**	**186,967.58**
g1) CONTRALORIA	64,576.38	0.00	64,576.38	0.00	0.00	64,576.38
g2) JURIDICO	122,391.20	0.00	122,391.20	0.00	0.00	122,391.20
H. DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN	**694,635.91**	**0.00**	**694,635.91**	**0.00**	**0.00**	**694,635.91**
h1) DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN	694,635.91	0.00	694,635.91	0.00	0.00	694,635.91
I. DIRECCION DE EXTENSION UNIVERSITARIA	**362,419.38**	**0.00**	**362,419.38**	**11,524.60**	**11,524.60**	**350,894.78**
i1) DIRECCION DE EXTENSION UNIVERSITARIA	362,419.38	0.00	362,419.38	11,524.60	11,524.60	350,894.78
J. DIRECCION DE VINCULACION	**134,394.58**	**2,451.00**	**136,845.58**	**1,328.15**	**1,328.15**	**135,517.43**
j1) DIRECCION DE VINCULACION	134,394.58	2,451.00	136,845.58	1,328.15	1,328.15	135,517.43
K. DIRECCION DE CENTRO INTEGRAL DE NEGOCIOS	**374,280.84**	**0.00**	**374,280.84**	**0.00**	**0.00**	**374,280.84**
k1) DIRECCION DE CENTRO INTEGRAL DE NEGOCIOS	374,280.84	0.00	374,280.84	0.00	0.00	374,280.84
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
A. Dependencia o Unidad Administrativa 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Dependencia o Unidad Administrativa 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Dependencia o Unidad Administrativa 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Dependencia o Unidad Administrativa 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Dependencia o Unidad Administrativa 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Dependencia o Unidad Administrativa 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Dependencia o Unidad Administrativa 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
H. Dependencia o Unidad Administrativa xx	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total de Egresos (III = I + II)	**162,296,044.00**	**-2,779,218.60**	**159,516,825.40**	**29,477,893.02**	**29,465,654.10**	**130,038,932.38**

MCP. CARLOS ALBERTO CENTENO ARANDA
RECTOR

DA. LAURA OFELIA ZERMEÑO CASAS
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CP. SANDRA CECILIA ESPINOZA GALLEGOS
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Universidad Tecnológica de Torreón

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 01 de enero al 31 de marzo de 2025 (b)

(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	**162,296,044.00**	**-2,779,218.60**	**159,516,825.40**	**29,477,893.02**	**29,465,654.10**	**130,038,932.38**
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)	**162,296,044.00**	**-2,779,218.60**	**159,516,825.40**	**29,477,893.02**	**29,465,654.10**	**130,038,932.38**
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	162,296,044.00	-2,779,218.60	159,516,825.40	29,477,893.02	29,465,654.10	130,038,932.38
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)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
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)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
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)	**162,296,044.00**	**-2,779,218.60**	**159,516,825.40**	**29,477,893.02**	**29,465,654.10**	**130,038,932.38**

MCP. CARLOS ALBERTO CENTENO ARANDA
RECTOR

DA. LAURA OFELIA ZERMEÑO CASAS
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CP. SANDRA CECILIA ESPINOZA GALLEGOS
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Universidad Tecnológica de Torreón

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación de Servicios Personales por Categoría

Del 01 de enero al 31 de marzo de 2025 (b)

(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	**118,934,576.00**	**-2,791,065.60**	**116,143,510.40**	**22,968,466.93**	**22,956,228.01**	**93,175,043.47**
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	118,934,576.00	-2,791,065.60	116,143,510.40	22,968,466.93	22,956,228.01	93,175,043.47
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)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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)	**118,934,576.00**	**-2,791,065.60**	**116,143,510.40**	**22,968,466.93**	**22,956,228.01**	**93,175,043.47**

MCP. CARLOS ALBERTO CENTENO ARANDA
RECTOR

DA. LAURA OFELIA ZERMEÑO CASAS
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CP. SANDRA CECILIA ESPINOZA GALLEGOS
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

La Universidad Tecnológica de Torreón no ha generado acciones derivado a que se ha tenido un balance presupuestario de recursos disponibles sostenibles positivos en el primer trimestre del 2025

Universidad Tecnológica de Torreón

Carretera Torreón-Matamoros km 10,
Ejido El Águila, C.P. 27400.
Torreón, Coahuila de Zaragoza.
Tel. (871) 729.74.00
www.utt.edu.mx

GASTO NO ETIQUETADO

Se informa que la fuente de los ingresos federales y estatales, su autorización es en base al convenio 0264/2025.

En cuanto a los recursos propios fueron aprobados en la sesión ordinaria no. 97 del consejo directivo de la Universidad mediante acuerdo de aprobación del presupuesto de egresos con número 523/210125.

Universidad Tecnológica de Torreón

Carretera Torreón-Matamoros km 10,
Ejido El Águila, C.P. 27400.
Torreón, Coahuila de Zaragoza.
Tel. (871) 729.74.00
www.utt.edu.mx

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*, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025: QUE CELEBRAN, EL PODER EJECUTIVO FEDERAL, POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, EN LO SUCESIVO **"LA SEP"**, REPRESENTADA POR CARMEN ENEDINA RODRÍGUEZ ARMENTA, SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, ASISTIDA POR MARLENNE JOHVANA MENDOZA GONZÁLEZ, DIRECTORA GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS; EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE *COAHUILA DE ZARAGOZA*, EN LO SUCESIVO **"EL GOBIERNO DEL ESTADO"**, REPRESENTADO POR SU GOBERNADOR CONSTITUCIONAL MANOLO JIMÉNEZ SALINAS, ASISTIDO POR OSCAR PIMENTEL GONZÁLEZ, SECRETARIO DE GOBIERNO, EMANUEL JOSÉ DE JESÚS GARZA FISHBURN, SECRETARIO DE EDUCACIÓN Y JOSÉ ANTONIO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ, SECRETARIO DE FINANZAS, Y LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE COAHUILA, LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA, LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN, LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA REGIÓN CENTRO DE COAHUILA, LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA REGIÓN CARBONÍFERA, LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SALTILLO, LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PARRAS DE LA FUENTE Y LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CIUDAD ACUÑA, EN LO SUCESIVO **"LAS UNIVERSIDADES"**, REPRESENTADAS POR SUS RECTORES, RECTORA Y ENCARGADA, SERGIO ALBERTO GUADARRAMA CORTEZ, MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA, CARLOS ALBERTO CENTENO ARANDA, JESÚS ALFREDO OYERVIDES VALDÉS, SERGIO VILLARREAL CÁRDENAS, SOFÍA LIDIETH CARRANZA CONS, ADRIÁN ALBERTO SÁNCHEZ ORTÍZ Y LUIS MANUEL NAVARRO GALINDO; A QUIENES DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ **"LAS PARTES"**, CONFORME A LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

A N T E C E D E N T E S

1.- "LA SEP" y **"EL GOBIERNO DEL ESTADO"** suscribieron los Convenios de Coordinación para la Creación, Operación y Apoyo Financiero de las Universidades indicadas en la Declaración **Tercera** de este instrumento.

En dichos Convenios, **"LA SEP"** y **"EL GOBIERNO DEL ESTADO"** convinieron en aportar cada una el **50% (cincuenta por ciento)** del presupuesto anual de operación para **"LAS UNIVERSIDADES"**.

2.- Por Leyes y/o Decretos expedidos por el Gobernador Constitucional del Estado de Coahuila de Zaragoza, **"LAS UNIVERSIDADES"** se crean como Organismos Públicos Descentralizados del Gobierno del Estado de *Coahuila de Zaragoza*, con personalidad jurídica y patrimonio propios, integradas al Subsistema de educación superior "Tecnológico".

D E C L A R A C I O N E S

I.- De **"LA SEP"**:

I.1.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 2o., fracción I, 26 y 38 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, es una dependencia de la Administración Pública Centralizada, la cual tiene a su cargo el ejercicio de la función social educativa, sin perjuicio de la concurrencia de las entidades federativas y de los municipios.

I.2.- Carmen Enedina Rodríguez Armenta, Subsecretaria de Educación Superior, suscribe el presente convenio, en términos de lo previsto en el artículo 8, fracción IX del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de septiembre de 2020 (RISEP).

I.3.- Dentro de su estructura orgánica cuenta con la Dirección General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas, adscrita a la Subsecretaría de Educación Superior, a la que de conformidad con lo establecido en el artículo 15 del RISEP corresponde, entre otras atribuciones: proponer a la persona Titular de la Subsecretaría de Educación Superior las políticas para el desarrollo de las universidades tecnológicas y politécnicas y otras instituciones de educación superior con programas educativos afines a la enseñanza tecnológica y politécnica, así como para el cumplimiento de sus objetivos; promover el diseño, desarrollo e innovación curricular de programas académicos, planes y programas de estudio, materiales educativos e instrumentos de evaluación del aprendizaje de la educación de tipo superior que imparten las universidades tecnológicas y politécnicas, así como proporcionar a éstas la asistencia académica, técnica y pedagógica que acuerden con la Secretaría; promover, dentro del marco de las normas aplicables, la adecuación de la estructura orgánica y la actualización normativa de las instituciones a que se refiere dicho artículo; coordinar, de conformidad con los convenios que al efecto se suscriban con las autoridades educativas de las entidades federativas, el funcionamiento y operación de las universidades tecnológicas y politécnicas; supervisar y evaluar el cumplimiento de los programas académicos, así como los de control escolar, administración, vinculación e investigación, a cargo de las universidades tecnológicas y politécnicas; desarrollar, en coordinación con las universidades tecnológicas y politécnicas, un sistema integral de información académica; establecer, en coordinación con las unidades administrativas competentes de la Secretaría, los procedimientos para el control de los apoyos financieros otorgados a las universidades tecnológicas y politécnicas, y gestionar los apoyos necesarios para la operación de las universidades tecnológicas y politécnicas ante las unidades administrativas de la Secretaría y demás dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

I.4.- La Ley General de Educación Superior (LGES) en sus artículos 36, párrafo primero, 49, fracciones VI y XIII, y 51, señala que las autoridades educativas federal, de las entidades federativas y de los municipios concurrirán y se coordinarán, en el ámbito de sus competencias, para garantizar la prestación del servicio de educación superior en todo el territorio nacional; que adicionalmente a las atribuciones exclusivas a las que se refieren los artículos 47 y 48 de dicha Ley, corresponden a las autoridades educativas federal y de las entidades federativas, de manera concurrente, entre otras, las atribuciones siguientes: impulsar y apoyar la celebración de convenios y acuerdos para el fomento y desarrollo armónico de la educación superior y evaluar su impacto en los sectores sociales y productivos, y fomentar políticas de financiamiento para el desarrollo de la educación superior y la realización de proyectos entre las instituciones de educación superior, así como verificar su cumplimiento y promover, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables, la asignación de recursos a las instituciones públicas de educación superior, y que el desarrollo de la educación superior en el territorio nacional se realizará mediante la coordinación y programación estratégica, participativa, interinstitucional y colaborativa entre las autoridades educativas federal, de las entidades federativas y de los municipios, con la participación activa de las autoridades y comunidades académicas de las instituciones de educación superior, en los términos y conforme a las instancias y disposiciones que se establecen en dicha Ley.

I.5.- Asimismo, la LGES en sus artículos 62, párrafos primero y segundo, 65, párrafo segundo, y 67, fracciones V y VI, dispone que la Federación y las entidades federativas concurrirán en el cumplimiento progresivo, de conformidad con la disponibilidad presupuestaria, del mandato de obligatoriedad de la educación superior y al principio de gratuidad en la educación en términos de lo establecido en el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que en la concurrencia del Estado para el financiamiento de las instituciones públicas de educación superior se considerará las necesidades nacionales, regionales y locales de la prestación del servicio de educación superior y se sujetará a las disposiciones de ingreso, gasto público, transparencia, rendición de cuentas y fiscalización que resulten aplicables; que la Secretaría de Educación Pública y las autoridades educativas de las entidades federativas establecerán procedimientos para asegurar una participación equitativa en el financiamiento de la educación superior, a efecto de alcanzar de manera gradual las aportaciones paritarias estatales respecto a los recursos federales que se destinen a las instituciones de educación superior de las entidades federativas, y que en el ejercicio de los recursos para el financiamiento de la educación superior, además de observar lo previsto por las disposiciones legales aplicables, los recursos públicos que reciban las instituciones públicas de educación superior deberán administrarse con eficiencia,

responsabilidad y transparencia, a través de procedimientos que permitan la rendición de cuentas y el combate a la corrupción, y que el ejercicio del gasto público de las instituciones públicas de educación superior estará sujeto a las disposiciones y criterios establecidos en las leyes aplicables y su normatividad interna, debiendo observar los principios de legalidad, eficiencia, eficacia, economía, transparencia, rendición de cuentas y honradez.

I.6.- Concurre con **"EL GOBIERNO DEL ESTADO"**, para contribuir al mejoramiento de la calidad, la pertinencia, la diversificación y la ampliación de la oferta educativa en beneficio de la educación superior y de **"LAS UNIVERSIDADES"**, a fin de fortalecer e impulsar el desarrollo de las actividades que le han sido encomendadas.
Una vez realizado el análisis de la disponibilidad presupuestal en el ejercicio fiscal 2025, ha concluido que es procedente otorgar a **"LAS UNIVERSIDADES"** las cantidades que se precisan en el presente convenio y, para ello, cuenta con los recursos financieros necesarios en su presupuesto autorizado correspondiente al referido ejercicio fiscal, con cargo al Programa presupuestario: **U006 Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales**.

I.7.- Para efectos del presente instrumento señala como domicilio el ubicado en la calle de República de Brasil No. 31, Oficina No. 306, Colonia Centro Histórico, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, C.P. 06029, en la Ciudad de México.

II.- De **"EL GOBIERNO DEL ESTADO"**:

II.1.- Que es una Entidad integrante de la Federación de conformidad con lo establecido en los artículos 40 y 42, fracción I, 43, 115, y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 1º de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza.

II.2.- Que el Gobernador Constitucional del Estado de Coahuila de Zaragoza, cuenta con las suficientes facultades legales para suscribir el presente instrumento, de conformidad con los artículos 75 y 82, fracción V de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza; y 1, 2, 5 y 9 apartado B, fracción V de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Coahuila de Zaragoza.

II.3.- Que los Secretarios de Estado que asisten al Gobernador Constitucional del Estado de Coahuila de Zaragoza, cuentan con las suficientes facultades para celebrar el presente documento, de conformidad con los artículos 86 de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, 1, 4, 18 fracciones I, II y V, 19 fracción XX, 21, 22 y 25 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Coahuila de Zaragoza.

II.4.- Que para apoyar el financiamiento de **"LAS UNIVERSIDADES"**, ha acordado la participación del Poder Ejecutivo Federal por conducto de **"LA SEP"**, en el marco de la coordinación de acciones de los dos órdenes de gobierno, a fin de impulsar el desarrollo económico y social de la entidad.

II.5.- Que cuenta con los recursos financieros necesarios para la celebración del presente convenio en su presupuesto autorizado en el ejercicio fiscal 2025.

II.6.- Que para efectos del presente instrumento señala como domicilio el ubicado en Palacio de Gobierno, 1er piso, Juárez y Zaragoza S/N, zona centro, C.P. 25000, en la Ciudad de Saltillo, Estado de Coahuila de Zaragoza.

III.- De "LAS UNIVERSIDADES":

III.1.- Universidad Tecnológica de Ciudad Acuña

a) Que la Universidad Tecnológica de Ciudad Acuña es un organismo público descentralizado del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, con personalidad jurídica y patrimonio propios, de conformidad con lo establecido en el artículo primero del Decreto que crea el organismo público descentralizado denominado "Universidad Tecnológica de Ciudad Acuña", publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, el día 30 de junio de 2017.

b) Que de acuerdo con el Decreto que crea el organismo público descentralizado denominado "Universidad Tecnológica de Ciudad Acuña", tiene por objeto: Ofrecer programas cortos de educación superior, de dos años, con las características de intensidad, pertinencia, flexibilidad y calidad para formar técnicos superiores universitarios aptos para la aplicación de conocimientos y la solución de problemas, con un sentido de innovación en la incorporación de los avances científicos y tecnológicos, a través del modelo académico, bilingüe, internacional y sustentable;

c) Que su representante cuenta con facultades suficientes para suscribir el presente instrumento, en términos de lo dispuesto en el artículo 19 del Decreto que crea el organismo público descentralizado denominado "Universidad Tecnológica de Ciudad Acuña", publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, el día 30 de junio de 2017.

d) Que para efectos del presente instrumento señala como domicilio el ubicado en calle Camino a la Universidad No. 2175, Colonia Jabalí Zorra, C.P. 26309, Ciudad Acuña, Estado de Coahuila de Zaragoza.

III.2.- Universidad Tecnológica de Coahuila

a) Que la Universidad Tecnológica de Coahuila es un organismo público descentralizado del Gobierno del Estado de Coahuila con personalidad jurídica y patrimonio propios, de conformidad con lo establecido en el artículo 1 del Decreto que crea la "Universidad Tecnológica de Coahuila", publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el día 15 de diciembre de 1995 y con sus reformas.

b) Que de acuerdo con el Decreto que crea la "Universidad Tecnológica de Coahuila tiene por objeto: el impartir educación técnica superior con el propósito de contribuir a la formación de profesionistas aptos para la aplicación de conocimientos y la solución creativa de problemas con un sentido de innovación en la incorporación de los avances científicos y tecnológicos; ofrecer programas de continuidad de estudios para sus egresados y del nivel de técnico superior universitario o profesional asociado de otras instituciones de educación superior, que permitan a los estudiantes alcanzar los niveles académicos, de licenciatura, ingeniería y posgrado, estos programas operan con base en los requisitos y modelo pedagógico, académico y administrativo aprobado por la Secretaría de Educación, a través de la Subsecretaría de Educación Superior y por conducto de la Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas.

c) Que su representante cuenta con facultades suficientes para suscribir el presente instrumento, en términos de lo dispuesto en los artículos 18, fracción I y 19 fracción I de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Coahuila de Zaragoza, así como conforme al artículo 16 fracción X del Decreto que crea la Universidad Tecnológica de Coahuila, de fecha 15 de diciembre de 1995 y reformado mediante Decreto publicado en dicho órgano informativo, en fecha 22 de mayo de 2015.

d) Que para efectos del presente instrumento señala como domicilio el ubicado en Avenida Industria Metalúrgica No. 2001, del Parque Industrial Ramos Arizpe, en la Ciudad de Ramos Arizpe, Coahuila de Zaragoza, C.P. 25900.

III.3.- Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila

a) Que la Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila es un Organismo Público descentralizado de la Administración Pública del Estado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, de conformidad con lo establecido en el artículo Primero del Decreto que crea la Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila, publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, el día 13 de noviembre de 1998 y reformado mediante Decreto, publicado en el mismo medio el día 5 de junio de 2012.

b) Que de acuerdo al Decreto de Creación de la Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila tiene por objeto: Impartir educación Técnica-Superior universitaria con el propósito de contribuir a la formación de profesionistas aptos para la aplicación de conocimientos y la solución creativa de problemas con un sentido de innovación mediante la incorporación de los avances científicos y tecnológicos; En consideración a las necesidades de la región y en atención a la normatividad que expida la autoridad educativa federal y local, se podrán ofrecer estudios distintos a los previstos en el párrafo anterior. Asimismo, la Universidad podrá ofrecer programas de continuidad de estudios para sus egresados y para egresados de nivel técnico superior universitario o profesional asociado de otras Instituciones de educación superior, que permitan a los estudiantes alcanzar los niveles académicos de licenciatura, ingeniería y posgrado. Estos programas operarán con base en los requisitos y el modelo pedagógico, académico y administrativo aprobado por la Secretaría de Educación, a través de la Subsecretaría de Educación Superior y por conducto de la Coordinación General de Universidades Tecnológicas.

c) Que su representante cuenta con facultades suficientes para suscribir el presente instrumento, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 18 fracción I y 19 fracción I de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Coahuila de Zaragoza y el Artículo Décimo Cuarto fracción IV del Decreto que crea la Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila, publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, el día 13 de noviembre de 1998 y reformado mediante Decreto, publicado en el mismo medio el día 5 de junio del 2012.

d) Que para efectos del presente instrumento señala como domicilio el ubicado en la Carretera 57 Kilómetro 18 s/n, Colonia Rio Escondido, C. P. 26170, Ciudad de Nava, Estado de Coahuila de Zaragoza.

III.4.- Universidad Tecnológica de Parras de la Fuente

a) Que la Universidad Tecnológica de Parras de la Fuente es un organismo público descentralizado del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, con personalidad jurídica y patrimonio propios, de conformidad con lo establecido en el artículo 1 del Decreto por el cual se crea el organismo público descentralizado denominado "Universidad Tecnológica de Parras de la Fuente", publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, el día 26 de enero de 2016.

b) Que de acuerdo con el Decreto por el cual se crea el organismo público descentralizado denominado "Universidad Tecnológica de Parras de la Fuente", tiene por objeto: ofrecer programas cortos de educación superior, de dos años, con la característica de intensidad, pertinencia, flexibilidad y calidad; a partir de egresados de bachillerato, técnico superior universitario para aplicación de conocimientos y solución de problemas con un sentido de innovación en la incorporación de los avances científicos y tecnológicos; ofrecer programas de continuidad de estudios para sus egresados y para egresados del nivel técnico superior universitario o profesional asociado de otras instituciones de educación superior, que permitan a los estudiantes alcanzar los niveles académicos de Ingeniería técnica, Licenciatura y Posgrado.

c) Que su representante cuenta con facultades suficientes para suscribir el presente instrumento, en términos de lo dispuesto en los artículos 18 fracción I y 19 fracción I de la ley de entidades para estatales del estado de Coahuila de Zaragoza y el artículo 16 fracción I Decreto por el cual se crea el organismo

público descentralizado denominado "Universidad Tecnológica de Parras de la Fuente", publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, el día 26 de enero de 2016.

d) Que para efectos del presente instrumento señala como domicilio el ubicado en calle 20 noviembre No. 100 colonia José Gustavo Madero, c. p. 27989, ciudad de Parras de la Fuente, Estado de Coahuila de Zaragoza.

III.5.- Universidad Tecnológica de la Región Carbonífera.

a) Que la Universidad Tecnológica de la Región Carbonífera es un organismo público descentralizado del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, con personalidad jurídica y patrimonio propios, de conformidad con lo establecido en el artículo 1 del Decreto que crea la "Universidad Tecnológica de la Región Carbonífera", publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, el día 22 de marzo de 2013.

b) Que de acuerdo con el Decreto que crea la "Universidad Tecnológica de la Región Carbonifera" tiene por objeto:

1. Ofrecer programas cortos de educación superior, de dos años, con las características de intensidad, pertinencia, flexibilidad y calidad;

2. Formar, a partir de egresados del bachillerato, Técnicos Superiores Universitarios aptos para la aplicación de conocimientos y la solución de problemas con un sentido de innovación en la incorporación de los avances científicos y tecnológicos;

3. Ofrecer programas de continuidad de estudios para sus egresados y para egresados del nivel Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado de otras Instituciones de Educación Superior, que permitan a los estudiantes alcanzar los niveles académicos de ingeniería técnica (Licencia Profesional) y licenciatura;

4. Desarrollar estudios o proyectos en las áreas de su competencia, que se traduzcan en aportaciones concretas que contribuyan al mejoramiento y mayor eficiencia de la producción de bienes o servicios y a la elevación de la calidad de vida de la comunidad.

5. Desarrollar programas de apoyo técnico en beneficio de la comunidad;

6. Promover la cultura científica y tecnológica;

7. Desarrollar las funciones de vinculación con los sectores público, privado y social, para contribuir al desarrollo tecnológico y social de la comunidad; y

8. Desarrollar y promover una cultura de la legalidad y respeto a los derechos humanos en los educandos.

g) Que su representante cuenta con facultades suficientes para suscribir el presente instrumento, en términos de lo dispuesto en el artículo 18 fracción X del Decreto que crea la "Universidad Tecnológica de la Región Carbonífera", publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, el día 22 de marzo de 2013.

h) Que para efectos del presente instrumento señala como domicilio el ubicado en calle Carretera Rosita - Múzquiz Km. 3, C.P. 26900, Ciudad de San Juan de Sabinas, Estado de Coahuila de Zaragoza.

III.6.- Universidad Tecnológica de la Región Centro de Coahuila

a) Que la Universidad Tecnológica de la Región Centro de Coahuila es un organismo público descentralizado del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, con personalidad jurídica y patrimonio propios, de conformidad con lo establecido en el artículo Primero del Decreto que crea la "Universidad Tecnológica de la Región Centro de Coahuila", publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, el día 2 de agosto del 2002 y reformado mediante Decreto, publicado en el mismo medio el día 5 de junio del 2012.

b) Que de acuerdo con el Decreto que crea la "Universidad Tecnológica de la Región Centro de Coahuila", tiene por objeto: impartir educación técnica-superior universitaria; asimismo, la Universidad ofrecerá programas de continuidad de estudios para sus egresados y para egresados de nivel técnico superior universitario o profesional asociado de otras instituciones de educación superior, que permitan a los estudiantes alcanzar los niveles académicos de licenciatura, ingeniería y posgrado. Estos programas operarán con base en los requisitos y el modelo pedagógico, académico y administrativo aprobado por la Secretaría de Educación, a través de la Subsecretaría de Educación Superior y por conducto de la Coordinación General de Universidades Tecnológicas; la educación que imparta lo será con firme propósito de contribuir a la formación de profesionistas de calidad y con espíritu de servicio para la solución creativa de los problemas de su entorno, haciendo uso adecuado de los avances científicos y tecnológicos y de la aplicación correcta de los conocimientos adquiridos en su proceso de formación.

c) Que su representante cuenta con facultades suficientes para suscribir el presente instrumento, en términos de lo dispuesto en los artículos 18 fracción I y 19 fracción I de la Ley de entidades Paraestatales del Estado de Coahuila de Zaragoza y el artículo 17 fracción IV del Decreto que crea la "Universidad Tecnológica de la Región Centro de Coahuila", publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, el día 2 de agosto de 2002 y reformado mediante Decreto publicado en el mismo medio el día 5 de junio del 2012.

d) Que para efectos del presente instrumento señala como domicilio el ubicado en Carretera 57 Norte, Kilómetro 14.5 tramo Monclova-Sabinas, C.P. 25710, Ciudad de Monclova, Estado de Coahuila de Zaragoza.

III.7.- Universidad Tecnológica de Saltillo

a) Que la Universidad Tecnológica de Saltillo es un organismo público descentralizado del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, con personalidad jurídica y patrimonio propios, de conformidad con lo establecido en el artículo 1 del Decreto que crea la "Universidad Tecnológica de Saltillo", publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, el día 14 de enero de 2014.

b) Que de acuerdo con el Decreto que crea la "Universidad Tecnológica de Saltillo", tiene por objeto: Ofrecer programas cortos de educación superior de dos años, con las características de intensidad, pertinencia, flexibilidad y calidad; Formar a partir de egresados de bachillerato, técnicos superiores universitarios aptos para la aplicación de conocimientos y la solución de problemas, con un sentido de innovación en la incorporación de los avances científicos y tecnológicos. Ofrecer programas de continuidad de estudios para sus egresados y para egresados del nivel técnico superior universitario o profesional asociado de otras Instituciones de educación superior, que permitan a los estudiantes alcanzar todos los niveles académicos de tipo superior previstos en la Ley General de Educación.

c) Que su representante cuenta con facultades suficientes para suscribir el presente instrumento, en términos de lo dispuesto en los artículos 12 y 16 fracciones I y XIII del Decreto que crea la "Universidad Tecnológica de Saltillo", publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, el día 14 de enero de 2014.

d) Que para efectos del presente instrumento señala como domicilio el ubicado en la Carretera a General Cepeda, Calle Nogal s/n, Ejido Derramadero, C.P. 25300, Ciudad de Saltillo, Estado de Coahuila de Zaragoza.

III.8.- Universidad Tecnológica de Torreón.

a) Que la Universidad Tecnológica de Torreón es un organismo público descentralizado de la Administración Pública del Estado de Coahuila de Zaragoza, con personalidad jurídica y patrimonio propios, de conformidad con lo establecido en el artículo Primero del Decreto que crea la "Universidad Tecnológica de Torreón", publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, el viernes 13 de noviembre de 1998 y modificado mediante Decreto, publicado en el mismo medio el día 12 de noviembre de 2010, así como segunda modificación de fecha 26 de abril de 2013.

b) Que de acuerdo con el Decreto que crea la "Universidad Tecnológica de Torreón", tiene por objeto principal: Impartir educación técnica-superior universitaria, estudios de licenciatura y posgrado, con el propósito de contribuir a la formación de profesionistas aptos para la aplicación de conocimientos y la solución creativa de problemas con un sentido de innovación mediante la incorporación de los avances científicos y tecnológicos; En consideración a las necesidades de la región y en atención a la normatividad que expida la autoridad educativa federal y local, se podrán ofrecer estudios distintos a los previstos en el párrafo anterior; así como planear, formular, desarrollar y operar programas y acciones de investigación tecnológica y servicios tecnológicos, prestar servicios de asesorías, apoyo administrativo y técnico, capacitación técnica, elaboración y desarrollo de proyectos de ingeniería, supervisión, estudios y actividades en materia de seguridad, salud y medio ambiente, estudios y desarrollo de proyectos geológicos, exploración, explotación y producción de hidrocarburos y demás áreas del sector energético y servicios diversos al sector público, social y privado.

c) Que su representante cuenta con facultades suficientes para suscribir el presente instrumento, en términos de lo dispuesto por los artículos 18 fracción I y 19 fracción I de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Coahuila de Zaragoza y el articulo en el artículo Décimo Cuarto fracción IV del Decreto de Creación.

d) Que para efectos del presente instrumento señala como domicilio el ubicado en calle Carretera Torreón-Matamoros Km 10, Ejido El Águila, C.P. 27400, Ciudad de Torreón, Coahuila de Zaragoza.

IV.- De **"LAS PARTES"**:

IV.1.- Conocen el modelo educativo de las Universidades del Subsistema Tecnológico, así como los proyectos académicos, de vinculación y extensión universitaria en que se encuentran comprometidas **"LAS UNIVERSIDADES"**, los cuales son congruentes con las políticas vigentes en materia de educación superior.

IV.2.- Es su voluntad conjuntar esfuerzos y recursos para apoyar financieramente a **"LAS UNIVERSIDADES"**, con el propósito de contribuir a la realización de dichos programas.

IV.3.- Manifiestan de común acuerdo que, el personal de **"LAS PARTES"** que intervenga en las actividades motivo de este Convenio, no modifica su relación laboral y, por lo tanto, la otra parte no se convertirá en patrón sustituto o intermediario, quedando bajo responsabilidad de cada una de **"LAS PARTES"**, los asuntos laborales relacionados con su propio personal.

En mérito de los anteriores antecedentes y declaraciones, **"LAS PARTES"** acuerdan las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA.- Es objeto del presente convenio establecer las bases conforme a las cuales **"LA SEP"** y **"EL GOBIERNO DEL ESTADO"**, proporcionarán apoyo financiero a **"LAS UNIVERSIDADES"**, a fin de contribuir a su operación.

SEGUNDA.- "LA SEP" y **"EL GOBIERNO DEL ESTADO"**, acuerdan asignar por partes iguales a **"LAS UNIVERSIDADES"**, recursos financieros para su operación durante el ejercicio fiscal 2025, conforme a lo señalado en el **ANEXO TÉCNICO** que forma parte integrante del presente instrumento en sus numerales 1 "Distribución de la Concurrencia en el Financiamiento de las Universidades del Subsistema Tecnológico del Estado de *Coahuila de Zaragoza*" y 2 "Calendario de Ministración y Ejecución de recursos correspondientes al ejercicio fiscal 2025 del Programa Presupuestario del U006 Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales".

"LA SEP" aportará a **"LAS UNIVERSIDADES"** los recursos federales señalados hasta por la cantidad de ***$231,727,286.00 (Doscientos treinta y un millones setecientos veintisiete mil doscientos ochenta y seis pesos 00/100 M.N.)***, en la cuenta bancaria productiva y específica que para tal efecto determine la *Secretaría de Finanzas* de **"EL GOBIERNO DEL ESTADO"**, sujeto invariablemente a la disponibilidad presupuestaria y al "Calendario de Ministración y Ejecución de recursos correspondientes al ejercicio fiscal 2025 del Programa Presupuestario del U006 Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales" señalado en el numeral 2 del **ANEXO TÉCNICO** del presente convenio, para lo cual **"EL GOBIERNO DEL ESTADO"** deberá enviar a la Dirección General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas de **"LA SEP"**, previo a la ministración de recursos, el comprobante fiscal digital por internet (CFDI) en formato PDF y XML que corresponda conforme a la calendarización establecida en el **ANEXO TÉCNICO**, de acuerdo con lo establecido en las disposiciones jurídicas aplicables en la materia.

"EL GOBIERNO DEL ESTADO" a más tardar **5 (cinco)** días hábiles posteriores a la fecha de firma del presente convenio, deberá tener abierta en una institución bancaria legalmente autorizada, una cuenta productiva específica para la recepción de los recursos financieros que aporte **"LA SEP"**. Asimismo, para cada ministración que reciba se obliga a transferir en una sola exhibición, incluyendo los rendimientos financieros, a la cuenta productiva específica de **"LAS UNIVERSIDADES"**, a más tardar dentro de los **3 (tres)** días hábiles posteriores a su recepción, en una sola exhibición, incluyendo los rendimientos financieros.

"EL GOBIERNO DEL ESTADO" se obliga a reintegrar a la Tesorería de la Federación **a más tardar el 15 de enero de 2026**, los recursos financieros federales ministrados por **"LA SEP"** y los rendimientos financieros generados, que al **31 de diciembre de 2025** no hayan sido transferidos total o parcialmente a la cuenta productiva específica de **"LAS UNIVERSIDADES"**.

"EL GOBIERNO DEL ESTADO" se obliga a entregar a la Dirección General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas de **"LA SEP"**, dentro de los primeros **15 (quince)** días hábiles posteriores al término de cada trimestre, el formato de Informe de Seguimiento de Recurso Federal y los estados mensuales de movimientos financieros que reciba de las instituciones bancarias respecto de la cuenta productiva específica, que aperture para la recepción de los recursos financieros que reciba de **"LA SEP"** para el ejercicio fiscal 2025.

"EL GOBIERNO DEL ESTADO" se obliga a remitir trimestralmente a través del Sistema de Recursos Federales Transferidos (https://www.mstwls.hacienda.gob.mx) establecido para tal fin por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el informe sobre el destino y resultados obtenidos de la aplicación de los recursos otorgados por **"LA SEP"** en el presente convenio, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables.

TERCERA.- "LA SEP" podrá realizar los ajustes de aumento o disminución al presupuesto, en función de su disponibilidad presupuestaria. En los casos que **"LA SEP"** se vea obligada a aplicar disminuciones, **"EL GOBIERNO DEL ESTADO"** se obliga a proveer la cantidad equivalente a tales reducciones, ello en virtud de la naturaleza jurídica de **"LAS UNIVERSIDADES"** como Organismos Públicos Descentralizados de **"EL GOBIERNO DEL ESTADO".**

"EL GOBIERNO DEL ESTADO" podrá realizar aportaciones adicionales a **"LAS UNIVERSIDADES"** sin que esta aportación implique compromiso de contrapartida a cargo de **"LA SEP"**.

Por otra parte, en caso de que **"LA SEP"** cuente con la correspondiente disponibilidad presupuestal para otorgar ampliaciones presupuestales a **"LAS UNIVERSIDADES"**, **"EL GOBIERNO DEL ESTADO"** se obliga a realizar aportaciones iguales al importe de las mencionadas ampliaciones. Dichas ampliaciones serán especificadas únicamente en los numerales 1 y 2 del **ANEXO TÉCNICO** sin necesidad de modificar el monto señalado en la cláusula **SEGUNDA** del presente instrumento.

CUARTA.- "LAS PARTES" acuerdan que los recursos financieros objeto de este convenio, que reciban **"LAS UNIVERSIDADES"**, deberán destinarse al pago de servicios personales (capítulo 1000) y a gastos de operación (capítulos 2000 y 3000); asimismo, dichos recursos se ejercerán de conformidad con lo previsto en el "Catálogo de Puestos y los Tabuladores de Sueldos para los Servidores Públicos Superiores y de Mandos Medios, Personal Académico y Personal Administrativo" establecidos por **"LA SEP"** y previstos para cada Universidad en el Analítico de Presupuesto señalado en el **ANEXO TÉCNICO** del presente Convenio. Dicho Analítico de Presupuesto podrá ser ajustado siempre y cuando **"LA UNIVERSIDAD"** justique plenamente el incremento de matrícula; no se rebase el techo anual establecido; no implique compromisos adicionales a los montos asignados por **"LA SEP"**, y que su implementación no demerite el cumplimiento de los objetivos institucionales. La solicitud de ajustes se deberá realizar por escrito ante la Dirección General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas de **"LA SEP"** de manera previa al inicio del cuatrimestre en el que se pretenda operar, la cual emitirá por escrito, en su caso, la procedencia indicando la vigencia del ajuste al Analítico de Presupuesto.

Asimismo, **"LAS PARTES"** acuerdan que dichos recursos por ningún motivo podrán ser erogados para los siguientes conceptos, mismos que están citados de manera enunciativa más no limitativa: penas, multas, accesorios y actualizaciones por pagos extemporáneos a terceros institucionales como el Servicio de Administración Tributaria (SAT), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), entre otros; conciertos artísticos con fines de lucro; construcción y/o remodelación de bienes inmuebles de ejercicios fiscales anteriores; apoyos a equipos deportivos profesionales o semiprofesionales; apoyos a sindicatos pactados en los contratos colectivos de trabajo; cuotas y comisiones sindicales; gratificaciones y sobresueldos del personal; servicios de edecanes y maestros de ceremonias, o gastos relacionados con algún evento no relacionado con la prestación del servicio educativo.

Al respecto, "**LAS PARTES"** están de acuerdo en que **"LAS UNIVERSIDADES"** deberán ajustarse a los montos de las prestaciones ligadas y no ligadas al salario autorizadas por **"LA SEP"**, así como a la vigencia del "Catálogo de Puestos y los Tabuladores de Sueldos para los Servidores Públicos Superiores y de Mandos Medios, Personal Académico y Personal Administrativo" establecidos por **"LA SEP"**.

QUINTA.- "LAS PARTES" acuerdan, que los ingresos propios que obtengan **"LAS UNIVERSIDADES"**, por concepto de cuotas, donaciones, derechos y servicios que presten, serán integrados al patrimonio de dichas instituciones educativas y **no deberán ser considerados bajo ninguna circunstancia como aportaciones de "LA SEP" o de "EL GOBIERNO DEL ESTADO" para efectos del presente convenio.**

Para tales efectos, **"LA UNIVERSIDAD"** deberá informar a **"LA SEP"** a través de la Dirección General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas, dentro de los primeros **10 (diez)** días hábiles posteriores al término de cada cuatrimestre, un Informe de Ingresos Propios.

SEXTA.- "EL GOBIERNO DEL ESTADO" se obliga a realizar la aportación que le corresponde otorgar a **"LAS UNIVERSIDADES"**, dentro de los **5 (cinco)** días hábiles del mes correspondiente, de acuerdo con el **ANEXO TÉCNICO** del presente instrumento.

"LA SEP" podrá suspender la ministración de los recursos federales, cuando "EL GOBIERNO DEL ESTADO" no realice el depósito de los recursos financieros que le corresponda aportar a "LAS UNIVERSIDADES", en el plazo antes referido.

SÉPTIMA.- "LAS UNIVERSIDADES", adicionalmente a las obligaciones pactadas en el presente instrumento, para acceder a las aportaciones de **"LA SEP"** y de **"EL GOBIERNO DEL ESTADO"**, se obligan a lo siguiente:

I. Obligaciones Sustantivas:

a) Cumplir el objetivo del Programa U006. Destinar el apoyo financiero objeto de este convenio y los productos que genere, de conformidad con lo establecido en la cláusula **CUARTA** del presente instrumento, para el cumplimiento del objetivo del Programa presupuestario: U006 Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales.

b) Llevar a cabo de manera oportuna los trámites necesarios para la integración de los títulos profesionales en el Registro Nacional de Profesionistas. En atención a las obligaciones señaladas en el Convenio de Creación respecto al seguimiento de egresados, deberá llevar a cabo los trámites necesarios ante la Dirección General de Profesiones a efecto de registrar los títulos profesionales de las y los estudiantes en el Registro Nacional de Profesionistas.

c) Informar la relación de los títulos inscritos en el Registro Nacional de Profesionistas. Presentar a **"LA SEP"**, a través de la Dirección General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas, la relación de títulos y cédulas profesionales que fueron inscritos en el **Registro Nacional de Profesionistas** durante la vigencia del presente Convenio.

d) Llevar a cabo acciones en materia de Cultura de la Paz. Llevar a cabo acciones en materia de Cultura de la Paz, que estén previamente aprobadas por su órgano de gobierno, las cuales podrán ser financiadas en el marco de lo previsto en el presente convenio, siempre y cuando cuenten con un Protocolo para prevenir, atender, sancionar, y erradicar todos los tipos y modalidades de violencia, en específico las de género, el cual deberá propiciar en todo momento el principio pro persona a favor de las víctimas, y deberá de cumplir con lo señalado en el artículo 43 de la Ley General de Educación Superior, así como atender las directrices emitidas por el Instituto Nacional de las Mujeres y en su oportunidad, informar sobre su instrumentación a **"LA SEP"** a través de la Dirección General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas.

II. Obligaciones de Planeación y Evaluación:

a) Elaborar el Programa Operativo Anual. Entregar a **"LA SEP"** a través de la Dirección General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas a más tardar en el mes de febrero de 2025 su Programa Operativo Anual, el cual deberá alinearse al presupuesto autorizado y a los Lineamientos Generales para la Elaboración y Seguimiento del Programa Operativo Anual emitidos por la Dirección General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas; así como los informes cuatrimestrales durante los primeros 20 (veinte) días naturales después de concluir cada cuatrimestre.

b) Integrar la información estadística al Sistema Integral de Información. Reportar en la fecha establecida por la Dirección General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas, su información estadística: de calidad, pertinente, veraz y oportuna; mediante el Sistema Integral de Información de la Dirección General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas de **"LA SEP"**.

c) Llevar a cabo la práctica de auditoría externa de la matrícula. Reportar tanto a **"LA SEP"** a través de la Dirección General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas, como a la Cámara de Diputados, los resultados sobre la práctica de la auditoría externa de su matrícula.

d) Entregar un informe sobre la ampliación de la matrícula. Entregar tanto a **"LA SEP"** a través de la Dirección General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas, como a la Cámara de Diputados, un informe semestral específico sobre la ampliación de la matrícula.

e) Entregar el listado del personal y de estudiantes. Entregar dentro de los primeros **10 (diez)** días hábiles posteriores al término de cada cuatrimestre a **"LA SEP"**, a través de la Dirección General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas, el listado del personal (mandos superiores, mandos medios, personal académico y personal administrativo) y de estudiantes inscritos en el cuatrimestre correspondiente, en formato electrónico bajo la estructura señalada en el numeral 4 del **ANEXO TÉCNICO**.

III. Obligaciones Financieras:

a) Apertura de una Cuenta Productiva Específica para la recepción de las aportaciones de "LA SEP" para el ejercicio fiscal. Abrir y mantener en una institución bancaria legalmente autorizada una cuenta productiva específica a más tardar **5 (cinco)** días hábiles posteriores a la fecha de firma del presente convenio, para la administración y ejercicio de los recursos financieros que reciba de **"LA SEP"** y de los productos que generen, de acuerdo con lo señalado en la cláusula **Segunda** del presente instrumento; así como entregar por oficio a la Dirección General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas de **"LA SEP"**, copia del contrato bancario correspondiente, dentro de los **20 (veinte)** días hábiles posteriores a su formalización.

b) Apertura de una Cuenta Productiva Específica para la recepción de las aportaciones por parte de "EL GOBIERNO DEL ESTADO" para el ejercicio fiscal. Abrir y mantener en una institución bancaria legalmente autorizada una cuenta productiva específica a más tardar **10 (diez)** días hábiles posteriores a la fecha de firma del presente convenio, para la administración y ejercicio de los recursos financieros que reciba por parte de **"EL GOBIERNO DEL ESTADO"** y los productos que generen, de acuerdo con lo señalado en la cláusula **Segunda** del presente instrumento.

c) Informar trimestralmente a "LA SEP" las aportaciones federales y estatales. Entregar por escrito a **"LA SEP"** a través de la Dirección General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas, dentro de los primeros **10 (diez)** días hábiles posteriores al término de cada trimestre, el Informe de aportaciones federales y estatales.

d) Entregar los reportes trimestrales del ejercicio y aplicación de recursos federales. Reportar de manera trimestral a **"LA SEP"** a través de la Dirección General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas, el ejercicio y aplicación de los recursos federales que reciba con motivo del presente convenio, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables, detallando la información y debiendo dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 37 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2025.

e) Presentar el Informe final de resultados. Presentar a **"LA SEP"**, a través de la Dirección General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas, un informe final al término de la vigencia del presente Convenio, respecto de la aplicación del apoyo, conforme a las disposiciones legales aplicables, en el formato establecido para ello integrado en el numeral 5 del **ANEXO TÉCNICO**.

f) Entrega de informe semestral mediante los estados financieros dictaminados por auditor externo. Proporcionar a **"LA SEP"** a través de la Dirección General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas y al **"EL GOBIERNO DEL ESTADO"**, dentro de los primeros **6 (seis)** meses del ejercicio

fiscal siguiente, la información relativa a la distribución del apoyo financiero recibido, mediante estados financieros dictaminados por auditor externo, incluyendo el informe y documentación complementaria.

g) Resguardo la información y documentación justificativa y comprobatoria. Resguardar, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables, la documentación original justificativa y comprobatoria del ejercicio y aplicación de los recursos financieros del presente convenio, para efectos de rendición de cuentas, transparencia y fiscalización. Además, mantener un registro de cada programa o convenio debidamente actualizado, identificado y controlado.

h) Transparentar y rendir cuentas. Reconocimiento el papel fundamental que tiene la institución educativa en la función social educativa en la comunidad, deberá poner a disposición de la sociedad en su página oficial de Internet la información sobre la aplicación y uso de los recursos recibidos con motivo del presente Convenio, así como la información relacionada sobre el registro, la asignación, los avances técnicos, académicos o ambos, y el seguimiento del ejercicio de recursos, manteniendo la información actualizada con periodicidad trimestral. Considerando el impacto en la operación de la institución que tienen los acuerdos establecidos en los órganos de gobierno, se deberá de publicar el resultado de las sesiones, los informes de la persona titular de la rectoría, así como los acuerdos establecidos en cada sesión ordinaria o extraordinaria. Asimismo, destacando la participación del personal que labora en las instituciones dentro de su operación, se deberá contar con una sección para difundir información relevante para el apoyo de sus funciones y actividades. Lo anterior en el marco de la legislación en materia de transparencia y acceso a la información pública y, en su caso, la ley local respectiva.

i).- Reintegro a la Tesorería de la Federación los recursos no comprometidos, no devengados o no aplicados. Reintegrar a la Tesorería de la Federación **a más tardar el 15 de enero de 2026**, los recursos federales que le otorgue **"LA SEP"** y los rendimientos financieros generados, que al **31 de diciembre de 2025** no se hayan comprometido, devengado o aplicados al destino objeto del presente convenio, así como de los que **"LAS UNIVERSIDADES"** no cuenten con la documentación original justificativa y comprobatoria del ejercicio y aplicación de los recursos financieros, en cumplimiento del Artículo 17 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios o, en su caso, a partir de la terminación anticipada del presente instrumento, en términos de la normativa aplicable en la materia.

j) Entregar información e informes adicionales que le sean requeridos. Proporcionar la información e informes adicionales que al efecto sean solicitados por **"LA SEP"** a través de la Dirección General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas y **"EL GOBIERNO DEL ESTADO"**.

k) Facilitar los procesos de fiscalización. Facilitar y atender en tiempo y forma la fiscalización por parte de la Auditoría Superior de la Federación de los recursos federales que reciba con motivo del presente convenio, en términos de lo establecido en la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, así como rendir cuentas sobre su ejercicio en los términos de las disposiciones aplicables, detallando la información en cumplimiento a lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal correspondiente y su normatividad interna.

Proporcionar las facilidades necesarias para que las instancias competentes de control, supervisión y fiscalización de **"EL GOBIERNO DEL ESTADO"** ejerzan sus atribuciones en el ámbito de sus competencias, respecto al ejercicio de los recursos transferidos objeto del presente Convenio.

OCTAVA.- "LAS PARTES" acuerdan que una vez que **"LAS UNIVERSIDADES"** reciban los recursos financieros objeto de este convenio, será de su absoluta responsabilidad directa o indirecta como ejecutores del gasto, el debido y correcto ejercicio y aplicación de los mismos, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables.

Asimismo, es obligación de **"LAS UNIVERSIDADES"** dar a conocer el contenido del presente Convenio a los miembros de su máximo órgano de gobierno a más tardar al primer cuatrimestre del ejercicio fiscal.

NOVENA.- Sin perjuicio de la asignación de los recursos a que se refiere este convenio, **"LA SEP"** y **"EL GOBIERNO DEL ESTADO"** también convienen en alentar las acciones que emprendan **"LAS UNIVERSIDADES"**, a fin de incrementar sus recursos económicos por vías diferentes al financiamiento público, de conformidad con lo previsto en el artículo 67, fracción X de la Ley General de Educación Superior.

DÉCIMA.- **"LAS PARTES"** acuerdan que **"LAS UNIVERSIDADES"** responderán ante cualquier autoridad o terceros, cuando se vincule a **"LA SEP"** en el cumplimiento de resoluciones pronunciadas en juicios de cualquier naturaleza, sin que hubiere sido parte en el proceso correspondiente.

Asimismo, **"LAS PARTES"** acuerdan que el personal de cada una de ellas que intervenga en las actividades motivo del Convenio no modifica por ello su relación laboral y por lo mismo, la otra parte no se convertirá en patrón sustituto, quedando bajo la responsabilidad de cada una, los asuntos relacionados con su propio personal.

DÉCIMA PRIMERA.- "LAS PARTES", en el ámbito de sus respectivas atribuciones y competencias, designan como responsables para la coordinación y seguimiento del cumplimiento de este convenio: Por parte de **"LA SEP"** a la persona titular de la Dirección General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas, **"EL GOBIERNO DEL ESTADO"** a la persona titular de la *Secretaría de Educación* y **"LAS UNIVERSIDADES"**, a sus propios titulares de la Rectoría

DÉCIMA SEGUNDA.- "LA SEP" y **"EL GOBIERNO DEL ESTADO"** se obligan a proporcionar en cualquier tiempo, la información que para la instrumentación y aplicación de este convenio se requiera, así como a denunciar ante las autoridades competentes, cualquier irregularidad de la que tengan conocimiento con motivo de su ejecución.

DÉCIMA TERCERA.- "LAS PARTES" se obligan a dar cumplimiento a lo dispuesto por la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, y el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2025.

DÉCIMA CUARTA.- En caso de duda sobre la aplicación, interpretación y cumplimiento del presente convenio, **"LAS PARTES"** lo resolverán de común acuerdo y por escrito, el cual se anexará como parte integrante de este instrumento.

DÉCIMA QUINTA.- El presente convenio surtirá efectos a partir de la fecha de su firma y hasta el **31 de diciembre del 2025**, y podrá ser adicionado o modificado de común acuerdo por escrito, conforme a los preceptos y lineamientos que lo regulan.

Enteradas **"LAS PARTES"** del contenido y términos del presente instrumento, lo suscriben en cuatro tantos en la Ciudad de México, el día **31 de enero de 2025**.

Por: **"LA SEP"**

Carmen Enedina Rodríguez Armenta
Subsecretaria de Educación Superior

Por: **"EL GOBIERNO DEL ESTADO"**

Manolo Jiménez Salinas
Gobernador Constitucional del Estado de Coahuila de Zaragoza

Marlenne Johvana Mendoza González
Directora General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas

Oscar Pimentel González
Secretario de Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza

Emanuel José de Jesús Garza Fishburn
Secretario de Educación del Estado de Coahuila de Zaragoza

José Antonio Gutierrez Rodríguez
Secretario de Finanzas del Estado de Coahuila de Zaragoza

Por **"LAS UNIVERSIDADES"**

Luis Manuel Navarro Galindo
Rector de la Universidad Tecnológica de Ciudad Acuña

Sergio Alberto Guadarrama Cortez
Rector de la Universidad Tecnológica de Coahuila

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

Adrián Alberto Sánchez Ortíz
Rector de la Universidad Tecnológica de Parras de la Fuente

0264 / 25

Sergio Villarreal Cárdenas
Rector de la Universidad Tecnológica de la Región Carbonífera

Jesús Alfredo Oyervides Valdés
Rector de la Universidad Tecnológica de la Región Centro de Coahuila

Sofía Lidieth Carranza Cons
Encargada del Despacho de Rectoría de la Universidad Tecnológica de Saltillo

Carlos Alberto Centeno Aranda
Rector de la Universidad Tecnológica de Torreón

ÚLTIMA HOJA 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, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025, CELEBRADO ENTRE EL PODER EJECUTIVO FEDERAL, POR CONDUCTO DE "LA SEP", "EL GOBIERNO DEL ESTADO" Y "LAS UNIVERSIDADES".

ANEXO TÉCNICO QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DEL CONVENIO ESPECÍFICO PARA LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS PARA LA OPERACIÓN DE LAS UNIVERSIDADES DEL SUBSISTEMA TECNOLÓGICO DEL ESTADO DE *COAHUILA DE ZARAGOZA*, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025, CELEBRADO ENTRE EL PODER EJECUTIVO FEDERAL, POR CONDUCTO DE "LA SEP"; "EL GOBIERNO DEL ESTADO" Y "LAS UNIVERSIDADES".

1. **DISTRIBUCIÓN DE LA CONCURRENCIA EN EL FINANCIAMENTO DE LAS UNIVERSIDADES DEL SUBSISTEMA TECNOLÓGICO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA**

   - **RECURSO ORIGINAL:**

     a) Recursos federales señalados en la Cláusula Segunda del Convenio: ***$231,727,286.00 (Doscientos treinta y un millones setecientos veintisiete mil doscientos ochenta y seis pesos 00/100 M.N.)***

     b) Recursos estatales comprometidos conforme a la Cláusula Segunda del Convenio: ***$231,727,286.00 (Doscientos treinta y un millones setecientos veintisiete mil doscientos ochenta y seis pesos 00/100 M.N.).***

   - **RECURSOS AMPLIADOS:**
     c) Recursos federales: *$ 0.00 (cero pesos 00/100 M.N.)]*
     d) Recursos estatales: *$ 0.00 (cero pesos 00/100 M.N.)]*

Universidad	Presupuesto		Total
	Federal 50%	Estatal 50%	
Universidad Tecnológica de Coahuila	$59,467,553.00	$59,467,553.00	$118,935,106.00
Universidad Tecnológica de Torreón	$56,706,019.00	$56,706,019.00	$113,412,038.00
Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila	$32,494,357.00	$32,494,357.00	$64,988,714.00
Universidad Tecnológica de la Región Centro de Coahuila	$48,800,222.00	$48,800,222.00	$97,600,444.00
Universidad Tecnológica de la Región Carbonífera	$10,020,868.00	$10,020,868.00	$20,041,736.00
Universidad Tecnológica de Saltillo	$10,987,475.00	$10,987,475.00	$21,974,950.00
Universidad Tecnológica de Ciudad Acuña	$6,865,144.00	$6,865,144.00	$13,730,288.00
Universidad Tecnológica de Parras de La Fuente	$6,385,648.00	$6,385,648.00	$12,771,296.00
Total	**$231,727,286.00**	**$231,727,286.00**	**$463,454,572.00**

2. **CALENDARIO DE MINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE RECURSOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2025 DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO DEL U006 SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES**

Universidad Tecnológica de Coahuila

Mes	MINISTRACIÓN			PERIODO DE EJECUCIÓN
	Aportación Federal	Aportación Estatal	Total Mensual	
Enero	$0.00	$0.00	$0.00	Enero a noviembre 2025
Febrero	$0.00	$0.00	$0.00	
Marzo	$23,787,021.00	$23,787,021.00	$47,574,042.00	
Abril	$17,840,265.00	$17,840,265.00	$35,680,530.00	
Mayo	$0.00	$0.00	$0.00	
Junio	$0.00	$0.00	$0.00	
Julio	$8,920,132.00	$8,920,132.00	$17,840,264.00	
Agosto	$0.00	$0.00	$0.00	
Septiembre	$0.00	$0.00	$0.00	
Octubre	$8,920,135.00	$8,920,135.00	$17,840,270.00	
Noviembre	$0.00	$0.00	$0.00	
Diciembre	$0.00	$0.00	$0.00	Durante diciembre 2025 al primer trimestre del 2026*
Total Anual	**$59,467,553.00**	**$59,467,553.00**	**$118,935,106.00**	

Notas: La asignación de recursos federales depende de la disponibilidad presupuestaria.

*** En términos de lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.**

Universidad Tecnológica de Torreón

Mes	MINISTRACIÓN			PERIODO DE EJECUCIÓN
	Aportación Federal	Aportación Estatal	Total Mensual	
Enero	$0.00	$0.00	$0.00	Enero a noviembre 2025
Febrero	$0.00	$0.00	$0.00	
Marzo	$22,682,407.00	$22,682,407.00	$45,364,814.00	
Abril	$17,011,805.00	$17,011,805.00	$34,023,610.00	
Mayo	$0.00	$0.00	$0.00	
Junio	$0.00	$0.00	$0.00	
Julio	$8,505,902.00	$8,505,902.00	$17,011,804.00	
Agosto	$0.00	$0.00	$0.00	
Septiembre	$0.00	$0.00	$0.00	
Octubre	$8,505,905.00	$8,505,905.00	$17,011,810.00	
Noviembre	$0.00	$0.00	$0.00	

Universidad Tecnológica de Torreón

Mes	MINISTRACIÓN			PERIODO DE EJECUCIÓN
	Aportación Federal	Aportación Estatal	Total Mensual	
Diciembre	$0.00	$0.00	$0.00	Durante diciembre 2025 al primer trimestre del 2026*
Total Anual	**$56,706,019.00**	**$56,706,019.00**	**$113,412,038.00**	

Notas: La asignación de recursos federales depende de la disponibilidad presupuestaria.

*** En términos de lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.**

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila

Mes	MINISTRACIÓN			PERIODO DE EJECUCIÓN
	Aportación Federal	Aportación Estatal	Total Mensual	
Enero	$0.00	$0.00	$0.00	Enero a noviembre 2025
Febrero	$0.00	$0.00	$0.00	
Marzo	$12,997,742.00	$12,997,742.00	$25,995,484.00	
Abril	$9,748,307.00	$9,748,307.00	$19,496,614.00	
Mayo	$0.00	$0.00	$0.00	
Junio	$0.00	$0.00	$0.00	
Julio	$4,874,153.00	$4,874,153.00	$9,748,306.00	
Agosto	$0.00	$0.00	$0.00	
Septiembre	$0.00	$0.00	$0.00	
Octubre	$4,874,155.00	$4,874,155.00	$9,748,310.00	
Noviembre	$0.00	$0.00	$0.00	
Diciembre	$0.00	$0.00	$0.00	Durante diciembre 2025 al primer trimestre del 2026*
Total Anual	**$32,494,357.00**	**$32,494,357.00**	**$64,988,714.00**	

Notas: La asignación de recursos federales depende de la disponibilidad presupuestaria.

*** En términos de lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.**

Universidad Tecnológica de la Región Centro de Coahuila

Mes	MINISTRACIÓN			PERIODO DE EJECUCIÓN
	Aportación Federal	Aportación Estatal	Total Mensual	
Enero	$0.00	$0.00	$0.00	

Universidad Tecnológica de la Región Centro de Coahuila

Mes	MINISTRACIÓN			PERIODO DE EJECUCIÓN
	Aportación Federal	Aportación Estatal	Total Mensual	
Febrero	$0.00	$0.00	$0.00	Enero a noviembre 2025
Marzo	$19,520,088.00	$19,520,088.00	$39,040,176.00	
Abril	$14,640,066.00	$14,640,066.00	$29,280,132.00	
Mayo	$0.00	$0.00	$0.00	
Junio	$0.00	$0.00	$0.00	
Julio	$7,320,033.00	$7,320,033.00	$14,640,066.00	
Agosto	$0.00	$0.00	$0.00	
Septiembre	$0.00	$0.00	$0.00	
Octubre	$7,320,035.00	$7,320,035.00	$14,640,070.00	
Noviembre	$0.00	$0.00	$0.00	
Diciembre	$0.00	$0.00	$0.00	Durante diciembre 2025 al primer trimestre del 2026*
Total Anual	**$48,800,222.00**	**$48,800,222.00**	**$97,600,444.00**	

Notas: La asignación de recursos federales depende de la disponibilidad presupuestaria.

*** En términos de lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.**

Universidad Tecnológica de la Región Carbonífera

Mes	MINISTRACIÓN			PERIODO DE EJECUCIÓN
	Aportación Federal	Aportación Estatal	Total Mensual	
Enero	$0.00	$0.00	$0.00	Enero a noviembre 2025
Febrero	$0.00	$0.00	$0.00	
Marzo	$4,008,347.00	$4,008,347.00	$8,016,694.00	
Abril	$3,006,260.00	$3,006,260.00	$6,012,520.00	
Mayo	$0.00	$0.00	$0.00	
Junio	$0.00	$0.00	$0.00	
Julio	$1,503,130.00	$1,503,130.00	$3,006,260.00	
Agosto	$0.00	$0.00	$0.00	
Septiembre	$0.00	$0.00	$0.00	
Octubre	$1,503,131.00	$1,503,131.00	$3,006,262.00	
Noviembre	$0.00	$0.00	$0.00	

Universidad Tecnológica de la Región Carbonífera

Mes	MINISTRACIÓN			PERIODO DE EJECUCIÓN
	Aportación Federal	Aportación Estatal	Total Mensual	
Diciembre	$0.00	$0.00	$0.00	Durante diciembre 2025 al primer trimestre del 2026*
Total Anual	**$10,020,868.00**	**$10,020,868.00**	**$20,041,736.00**	

Notas: La asignación de recursos federales depende de la disponibilidad presupuestaria.

*** En términos de lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.**

Universidad Tecnológica de Saltillo

Mes	MINISTRACIÓN			PERIODO DE EJECUCIÓN
	Aportación Federal	Aportación Estatal	Total Mensual	
Enero	$0.00	$0.00	$0.00	Enero a noviembre 2025
Febrero	$0.00	$0.00	$0.00	
Marzo	$4,394,990.00	$4,394,990.00	$8,789,980.00	
Abril	$3,296,242.00	$3,296,242.00	$6,592,484.00	
Mayo	$0.00	$0.00	$0.00	
Junio	$0.00	$0.00	$0.00	
Julio	$1,648,121.00	$1,648,121.00	$3,296,242.00	
Agosto	$0.00	$0.00	$0.00	
Septiembre	$0.00	$0.00	$0.00	
Octubre	$1,648,122.00	$1,648,122.00	$3,296,244.00	
Noviembre	$0.00	$0.00	$0.00	
Diciembre	$0.00	$0.00	$0.00	Durante diciembre 2025 al primer trimestre del 2026*
Total Anual	**$10,987,475.00**	**$10,987,475.00**	**$21,974,950.00**	

Notas: La asignación de recursos federales depende de la disponibilidad presupuestaria.

*** En términos de lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.**

Universidad Tecnológica de Ciudad Acuña

Mes	MINISTRACIÓN			PERIODO DE EJECUCIÓN
	Aportación Federal	Aportación Estatal	Total Mensual	
Enero	$0.00	$0.00	$0.00	Enero a noviembre 2025
Febrero	$0.00	$0.00	$0.00	

Universidad Tecnológica de Ciudad Acuña

Mes	MINISTRACIÓN			PERIODO DE EJECUCIÓN
	Aportación Federal	Aportación Estatal	Total Mensual	
Marzo	$2,746,057.00	$2,746,057.00	$5,492,114.00	
Abril	$2,059,543.00	$2,059,543.00	$4,119,086.00	
Mayo	$0.00	$0.00	$0.00	
Junio	$0.00	$0.00	$0.00	
Julio	$1,029,771.00	$1,029,771.00	$2,059,542.00	
Agosto	$0.00	$0.00	$0.00	
Septiembre	$0.00	$0.00	$0.00	
Octubre	$1,029,773.00	$1,029,773.00	$2,059,546.00	
Noviembre	$0.00	$0.00	$0.00	
Diciembre	$0.00	$0.00	$0.00	Durante diciembre 2025 al primer trimestre del 2026*
Total Anual	**$6,865,144.00**	**$6,865,144.00**	**$13,730,288.00**	

Notas: La asignación de recursos federales depende de la disponibilidad presupuestaria.

*** En términos de lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.**

Universidad Tecnológica de Parras de La Fuente

Mes	MINISTRACIÓN			PERIODO DE EJECUCIÓN
	Aportación Federal	Aportación Estatal	Total Mensual	
Enero	$0.00	$0.00	$0.00	Enero a noviembre 2025
Febrero	$0.00	$0.00	$0.00	
Marzo	$2,554,259.00	$2,554,259.00	$5,108,518.00	
Abril	$1,915,694.00	$1,915,694.00	$3,831,388.00	
Mayo	$0.00	$0.00	$0.00	
Junio	$0.00	$0.00	$0.00	
Julio	$957,847.00	$957,847.00	$1,915,694.00	
Agosto	$0.00	$0.00	$0.00	
Septiembre	$0.00	$0.00	$0.00	
Octubre	$957,848.00	$957,848.00	$1,915,696.00	
Noviembre	$0.00	$0.00	$0.00	

Universidad Tecnológica de Parras de La Fuente

Mes	MINISTRACIÓN			PERIODO DE EJECUCIÓN
	Aportación Federal	Aportación Estatal	Total Mensual	
Diciembre	$0.00	$0.00	$0.00	Durante diciembre 2025 al primer trimestre del 2026*
Total Anual	**$6,385,648.00**	**$6,385,648.00**	**$12,771,296.00**	

Notas: La asignación de recursos federales depende de la disponibilidad presupuestaria.

*** En términos de lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.**

3. CATÁLOGO DE PUESTOS Y LOS TABULADORES DE SUELDOS PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS SUPERIORES Y DE MANDOS MEDIOS, PERSONAL ACADÉMICO Y PERSONAL ADMINISTRATIVO

Educación Secretaría de Educación Pública | UTP

SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
DIRECCIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS

ANALÍTICO DE PRESUPUESTO CON BASE EN EL TABULADOR DE VIGENCIA A PARTIR DEL 01-02-2025
TABULADOR PARA LA ZONA A-III

05EUT0001Q - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE COAHUILA

SUELDOS

PLANTILLA DE PERSONAL DE MANDOS SUPERIORES Y MEDIOS

CATEGORÍA DE PUESTOS	No. DE PUESTOS	SUELDO MENSUAL UNITARIO	COSTO NÓMINA MENSUAL	COSTO PERIODO
RECTOR	1	$ 75,422.90	$ 75,422.90	$ 905,074.80
SECRETARIO ACADÉMICO	1	$ 64,114.45	$ 64,114.45	$ 769,373.40
SECRETARIO DE VINCULACIÓN O DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	1	$ 64,114.45	$ 64,114.45	$ 769,373.40
ABOGADO GENERAL	1	$ 56,575.15	$ 56,575.15	$ 678,901.80
CONTRALOR INTERNO	1	$ 56,575.15	$ 56,575.15	$ 678,901.80
DIRECTOR DE ÁREA	10	$ 56,575.15	$ 565,751.50	$ 6,789,018.00
SUBDIRECTOR DE ÁREA	8	$ 40,124.25	$ 320,994.00	$ 3,851,928.00
JEFE DE DEPARTAMENTO	19	$ 29,157.30	$ 553,988.70	$ 6,647,864.40
SUBTOTAL SUELDOS MANDOS SUPERIORES Y MEDIOS	**42**	**$ 442,658.80**	**$ 1,757,536.30**	**$ 21,090,435.60**

PLANTILLA DE PERSONAL ACADÉMICO

CATEGORÍA DE PUESTOS	No. DE PUESTOS	SUELDO MENSUAL UNITARIO	COSTO NÓMINA MENSUAL	COSTO PERIODO
PROFESOR TITULAR "A"	19	$ 29,147.85	$ 553,809.15	$ 6,645,709.80
PROFESOR TITULAR "B"	22	$ 34,502.40	$ 759,052.80	$ 9,108,633.60
PROFESOR TITULAR "C"	7	$ 40,450.65	$ 283,154.55	$ 3,397,854.60
PROFESOR ASOCIADO "A"	0	$ 20,067.75	$ -	$ -
PROFESOR ASOCIADO "B"	0	$ 22,505.35	$ -	$ -
PROFESOR ASOCIADO "C"	24	$ 25,220.95	$ 605,302.80	$ 7,263,633.60
TÉCNICO ACADÉMICO "A"	0	$ 17,187.10	$ -	$ -
TÉCNICO ACADÉMICO "B"	0	$ 18,911.05	$ -	$ -
TÉCNICO ACADÉMICO "C"	0	$ 20,798.10	$ -	$ -
PROFESOR DE ASIGNATURA "A" (H/S/M)	0	$ 520.10	$ -	$ -
PROFESOR DE ASIGNATURA "B" (H/S/M)	3,185	$ 583.30	$ 1,857,810.50	$ 22,293,726.00
PROFESOR DE ASIGNATURA "C" (H/S/M)	0	$ 653.65	$ -	$ -
SUBTOTAL PERSONAL ACADÉMICO		**$ 230,548.25**	**$ 4,059,129.80**	**$ 48,709,557.60**

PLANTILLA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y SECRETARIAL

CATEGORÍA DE PUESTOS	No. DE PUESTOS	SUELDO MENSUAL UNITARIO	COSTO NÓMINA MENSUAL	COSTO PERIODO
PSICÓLOGO O ESPECIALISTA EN EDUCACIÓN SOCIOEMOCIONAL	0	$ 25,160.50	$ -	$ -
ABOGADO ESCOLAR	1	$ 23,728.65	$ 23,728.65	$ 284,743.80
MÉDICO GENERAL ESCOLAR	1	$ 25,160.50	$ 25,160.50	$ 301,926.00
ENFERMERA ESCOLAR	1	$ 21,298.95	$ 21,298.95	$ 255,587.40
COORDINADOR	14	$ 17,880.40	$ 250,325.60	$ 3,003,907.20
INVESTIGADOR ESPECIALIZADO	10	$ 17,880.40	$ 178,804.00	$ 2,145,648.00
INGENIERO EN SISTEMAS	2	$ 14,066.15	$ 28,132.30	$ 337,587.60
ESPECIALISTA TÉCNICO	0	$ 12,410.20	$ -	$ -
JEFE DE OFICINA	15	$ 11,178.95	$ 167,684.25	$ 2,012,211.00
TÉCNICO BIBLIOTECARIO	2	$ 9,620.25	$ 19,240.50	$ 230,886.00
TÉCNICO EN CONTABILIDAD	3	$ 9,620.25	$ 28,860.75	$ 346,329.00
ANALISTA ADMINISTRATIVO	12	$ 9,359.90	$ 112,318.80	$ 1,347,825.60
TÉCNICO ESPECIALIZADO EN ELECTRÓNICA	1	$ 9,359.90	$ 9,359.90	$ 112,318.80
TÉCNICO ESPECIALIZADO EN MANTENIMIENTO	2	$ 9,359.90	$ 18,719.80	$ 224,637.60
CHOFER DE RECTOR	0	$ 8,557.70	$ -	$ -
JEFE DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	0	$ 8,503.40	$ -	$ -
CHOFER ADMINISTRATIVO	0	$ 8,503.40	$ -	$ -
ASISTENTE DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO	0	$ 8,503.40	$ -	$ -
SECRETARIA DE RECTOR	0	$ 9,620.25	$ -	$ -
SECRETARIA DE SECRETARIO	0	$ 9,488.05	$ -	$ -
SECRETARIA DE DIRECTOR DE ÁREA	5	$ 9,359.90	$ 46,799.50	$ 561,594.00
SECRETARIA DE SUBDIRECTOR DE ÁREA	1	$ 9,236.70	$ 9,236.70	$ 110,840.40
SECRETARIA DE JEFE DE DEPARTAMENTO	0	$ 9,092.70	$ -	$ -
SUBTOTAL ADMINISTRATIVO Y SECRETARIAL	**70**	**$ 296,950.40**	**$ 939,670.20**	**$ 11,276,042.40**

TOTAL SUELDOS	**$ 81,076,035.60**

PRESTACIONES

PRESTACIONES LIGADAS AL SALARIO

CONCEPTO	BASE DE CÁLCULO	MANDOS SUPERIORES Y MEDIOS	ACADÉMICOS	ADMINISTRATIVO Y SECRETARIAL	COSTO PERIODO
AGUINALDO	40 DÍAS	$ 2,343,381.73	$ 5,412,173.07	$ 1,252,893.60	$ 9,008,448.40
PRIMA VACACIONAL MANDOS SUPERIORES Y MEDIOS	10 DÍAS	$ 585,845.43	$ -	$ -	$ 585,845.43
PRIMA VACACIONAL ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO	24 DÍAS	$ -	$ 3,247,303.84	$ 751,736.16	$ 3,999,040.00
SEGURIDAD SOCIAL /1	9.97%	$ 2,717,749.06	$ 4,856,342.89	$ 1,124,221.43	$ 8,698,313.38
CESANTÍA EN EDAD AVANZADA /2	3.175%	$ 865,481.77	$ 1,546,528.45	$ 358,014.35	$ 2,770,024.57
CUOTA SOCIAL SALUD /3	12.65 (*) No. PLAZAS (*) 12 MESES	$ 6,375.60	$ 36,376.07	$ 10,626.00	$ 53,377.67
CUOTA SOCIAL CESANTÍA /2	5.00 (*) No. PLAZAS (*) 12 MESES	$ 2,520.00	$ 14,377.89	$ 4,200.00	$ 21,097.89
APOYO A LA VIVIENDA /4	5%	$ 1,362,963.42	$ 2,435,477.88	$ 563,802.12	$ 4,362,243.42
RETIRO /2	2%	$ 421,808.71	$ 974,191.15	$ 225,520.85	$ 1,621,520.71
TOTAL PRESTACIONES LIGADAS AL SALARIO		**$ 8,306,125.73**	**$ 18,522,771.25**	**$ 4,291,014.50**	**$ 31,119,911.48**

PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO

CONCEPTO	ZONA	MONTO UNITARIO	PERIODO	ACADÉMICO	ADMINISTRATIVO Y SECRETARIAL	COSTO TOTAL PERIODO
DESPENSA (PLAZA)	A-III	1,380.50	MENSUAL	$ 1,192,752.00	$ 1,159,620.00	$ 2,352,372.00
DESPENSA (HORAS HSM)	A-III	34.50	MENSUAL	$ 1,318,590.00	$ -	$ 1,318,590.00
MATERIAL DIDÁCTICO (PROFESOR TITULAR "A")	A-III	1,000.40	MENSUAL	$ 228,091.20	$ -	$ 228,091.20
MATERIAL DIDÁCTICO (PROFESOR TITULAR "B")	A-III	1,102.50	MENSUAL	$ 291,060.00	$ -	$ 291,060.00
MATERIAL DIDÁCTICO (PROFESOR TITULAR "C")	A-III	1,229.95	MENSUAL	$ 103,315.80	$ -	$ 103,315.80
MATERIAL DIDÁCTICO (PROFESOR ASOCIADO "A")	A-III	729.30	MENSUAL	$ -	$ -	$ -
MATERIAL DIDÁCTICO (PROFESOR ASOCIADO "B")	A-III	829.00	MENSUAL	$ -	$ -	$ -
MATERIAL DIDÁCTICO (PROFESOR ASOCIADO "C")	A-III	909.00	MENSUAL	$ 261,792.00	$ -	$ 261,792.00
MATERIAL DIDÁCTICO (TECNICO ACADÉMICO "A")	A-III	395.25	MENSUAL	$ -	$ -	$ -
MATERIAL DIDÁCTICO (TECNICO ACADÉMICO "B")	A-III	418.75	MENSUAL	$ -	$ -	$ -
MATERIAL DIDÁCTICO (TECNICO ACADÉMICO "C")	A-III	518.00	MENSUAL	$ -	$ -	$ -
MATERIAL DIDÁCTICO (HORAS HSM)	A-III	20.65	MENSUAL	$ 789,243.00	$ -	$ 789,243.00
TOTAL PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO				**$ 4,184,844.00**	**$ 1,159,620.00**	**$ 5,344,464.00**

PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS

CONCEPTO	CANTIDAD	MONTO UNITARIO	PERIODO	COSTO PARCIAL	COSTO TOTAL PERIODO
SERVICIOS DE GUARDERÍA	50	$ 1,400.00	MENSUAL	$ 70,000.00	$ 840,000.00
CANASTILLAS DE MATERNIDAD	10	$ 2,630.00	ANUAL	$ 26,300.00	$ 26,300.00
LENTES	100	$ 2,500.00	ANUAL	$ 250,000.00	$ 250,000.00
ÚTILES ESCOLARES	100	$ 700.00	ANUAL	$ 70,000.00	$ 70,000.00
IMPRESIÓN DE TESIS	5	$ 1,848.50	ANUAL	$ 9,242.50	$ 9,242.50
GASTOS DE SEPELIO	1	$ 2,000.00	ANUAL	$ 2,000.00	$ 2,000.00
APARATOS ORTOPÉDICOS, AUDITIVOS Y SILLAS DE RUEDAS	1	$ 3,500.00	ANUAL	$ 3,500.00	$ 3,500.00
VALE PARA LIBRO DEL DÍA DEL MAESTRO (PTC)	72	$ 978.00	ANUAL	$ 70,416.00	$ 70,416.00
VALE PARA LIBRO DEL DÍA DEL MAESTRO (HSM)	3,185	$ 24.45	ANUAL	$ 77,873.25	$ 77,873.25
ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	1	$ 20,000.00	ANUAL	$ 20,000.00	$ 20,000.00
FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES	1	$ 10,000.00	ANUAL	$ 10,000.00	$ 10,000.00
TOTAL PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS					**$ 1,379,331.75**

TOTAL PRESTACIONES	**37,843,707.23**

RESUMEN

TOTAL SUELDOS (a)	$ 81,076,035.60
TOTAL PRESTACIONES (b)	$ 37,843,707.23
TOTAL CAPÍTULO 1000 SERVICIOS PERSONALES (a+b)	$ 118,919,742.83

CAPÍTULO 1000 (SERVICIOS PERSONALES)	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL
SUELDOS Y PRESTACIONES	$ 59,459,871.00	$ 59,459,871.00	$118,919,742.00
TOTAL DE CAPÍTULO 1000 (SERVICIOS PERSONALES)	$ 59,459,871.00	$ 59,459,871.00	$118,919,742.00

CAPÍTULOS 2000 Y 3000 (GASTOS DE OPERACIÓN)	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL
GASTOS DE OPERACIÓN	$ 7,682.00	$ 7,682.00	$ 15,364.00
TOTAL DE CAPÍTULOS 2000 Y 3000 (GASTOS DE OPERACIÓN)	$ 7,682.00	$ 7,682.00	$ 15,364.00

	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL
PRESUPUESTO TOTAL	$ 59,467,553.00	$ 59,467,553.00	$118,935,106.00

NOTAS AL PRESUPUESTO:

Invariablemente esta distribución queda sujeta a la disponibilidad presupuestal del Gobierno Federal para el ejercicio fiscal 2025, conforme a lo establecido en el Convenio Específico suscrito entre el Gobierno Federal y el Gobierno Estatal, así como a las disposiciones y plazos que para tal efecto establezca la SHCP para su ejercicio.

[1] Con base en los Art. 42, 75, 140 Y 199 de la Ley del ISSSTE
[2] Con base en el Art. 102 de la Ley del ISSSTE
[3] Con base en el Art. 42 de la Ley del ISSSTE
[4] Con base en el Art. 193 de la Ley del ISSSTE (FOVISSSTE)

UTyP
DIRECCIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS y POLITÉCNICAS

Educación
Secretaría de Educación Pública | UTP

SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
DIRECCIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS

ANALÍTICO DE PRESUPUESTO CON BASE EN EL TABULADOR DE VIGENCIA A PARTIR DEL 01-02-2025
TABULADOR PARA LA ZONA A-II

05EUT0002P - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

SUELDOS

PLANTILLA DE PERSONAL DE MANDOS SUPERIORES Y MEDIOS

CATEGORÍA DE PUESTOS	No. DE PUESTOS	SUELDO MENSUAL UNITARIO	COSTO NÓMINA MENSUAL	COSTO PERIODO
RECTOR	1	$ 71,153.95	$ 71,153.95	$ 853,847.40
SECRETARIO ACADÉMICO	1	$ 60,485.15	$ 60,485.15	$ 725,821.80
SECRETARIO DE VINCULACIÓN O DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	1	$ 60,485.15	$ 60,485.15	$ 725,821.80
ABOGADO GENERAL	1	$ 53,372.55	$ 53,372.55	$ 640,470.60
CONTRALOR INTERNO	1	$ 53,372.55	$ 53,372.55	$ 640,470.60
DIRECTOR DE ÁREA	9	$ 53,372.55	$ 480,352.95	$ 5,764,235.40
SUBDIRECTOR DE ÁREA	6	$ 37,853.45	$ 227,120.70	$ 2,725,448.40
JEFE DE DEPARTAMENTO	17	$ 27,506.80	$ 467,615.60	$ 5,611,387.20
SUBTOTAL SUELDOS MANDOS SUPERIORES Y MEDIOS	**37**	**$ 417,602.15**	**$ 1,473,958.60**	**$ 17,687,503.20**

PLANTILLA DE PERSONAL ACADÉMICO

CATEGORÍA DE PUESTOS	No. DE PUESTOS	SUELDO MENSUAL UNITARIO	COSTO NÓMINA MENSUAL	COSTO PERIODO
PROFESOR TITULAR "A"	24	$ 24,240.25	$ 581,766.00	$ 6,981,192.00
PROFESOR TITULAR "B"	8	$ 28,693.20	$ 229,545.60	$ 2,754,547.20
PROFESOR TITULAR "C"	0	$ 33,634.75	$ -	$ -
PROFESOR ASOCIADO "A"	0	$ 16,689.40	$ -	$ -
PROFESOR ASOCIADO "B"	0	$ 18,714.80	$ -	$ -
PROFESOR ASOCIADO "C"	56	$ 20,968.40	$ 1,174,230.40	$ 14,090,764.80
TÉCNICO ACADÉMICO "A"	0	$ 14,202.50	$ -	$ -
TÉCNICO ACADÉMICO "B"	0	$ 15,622.65	$ -	$ -
TÉCNICO ACADÉMICO "C"	15	$ 17,184.70	$ 257,770.50	$ 3,093,246.00
PROFESOR DE ASIGNATURA "A" (H/S/M)	0	$ 430.65	$ -	$ -
PROFESOR DE ASIGNATURA "B" (H/S/M)	3,763	$ 483.00	$ 1,817,529.00	$ 21,810,348.00
PROFESOR DE ASIGNATURA "C" (H/S/M)	0	$ 541.10	$ -	$ -
SUBTOTAL PERSONAL ACADÉMICO		**$ 191,405.40**	**$ 4,060,841.50**	**$ 48,730,098.00**

PLANTILLA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y SECRETARIAL

CATEGORÍA DE PUESTOS	No. DE PUESTOS	SUELDO MENSUAL UNITARIO	COSTO NÓMINA MENSUAL	COSTO PERIODO
PSICÓLOGO O ESPECIALISTA EN EDUCACIÓN SOCIOEMOCIONAL	0	$ 23,345.30	$ -	$ -
ABOGADO ESCOLAR	1	$ 22,290.90	$ 22,290.90	$ 267,490.80
MÉDICO GENERAL ESCOLAR	0	$ 23,345.30	$ -	$ -
ENFERMERA ESCOLAR	2	$ 20,019.55	$ 40,039.10	$ 480,469.20
COORDINADOR	19	$ 14,656.20	$ 278,467.80	$ 3,341,613.60
INVESTIGADOR ESPECIALIZADO	0	$ 14,656.20	$ -	$ -
INGENIERO EN SISTEMAS	2	$ 11,529.80	$ 23,059.60	$ 276,715.20
ESPECIALISTA TÉCNICO	0	$ 10,172.50	$ -	$ -
JEFE DE OFICINA	8	$ 9,163.30	$ 73,306.40	$ 879,676.80
TÉCNICO BIBLIOTECARIO	3	$ 7,885.65	$ 23,656.95	$ 283,883.40
TÉCNICO EN CONTABILIDAD	3	$ 7,885.65	$ 23,656.95	$ 283,883.40
ANALISTA ADMINISTRATIVO	13	$ 7,719.80	$ 100,357.40	$ 1,204,288.80
TÉCNICO ESPECIALIZADO EN ELECTRÓNICA	0	$ 7,719.80	$ -	$ -
TÉCNICO ESPECIALIZADO EN MANTENIMIENTO	1	$ 7,719.80	$ 7,719.80	$ 92,637.60
CHOFER DE RECTOR	1	$ 7,518.95	$ 7,518.95	$ 90,227.40
JEFE DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	6	$ 7,467.90	$ 44,807.40	$ 537,688.80
CHOFER ADMINISTRATIVO	1	$ 7,467.90	$ 7,467.90	$ 89,614.80
ASISTENTE DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO	0	$ 7,467.90	$ -	$ -
SECRETARIA DE RECTOR	0	$ 7,885.65	$ -	$ -
SECRETARIA DE SECRETARIO	2	$ 7,769.90	$ 15,539.80	$ 186,477.60
SECRETARIA DE DIRECTOR DE ÁREA	3	$ 7,719.80	$ 23,159.40	$ 277,912.80
SECRETARIA DE SUBDIRECTOR DE ÁREA	2	$ 7,665.50	$ 15,331.00	$ 183,972.00
SECRETARIA DE JEFE DE DEPARTAMENTO	15	$ 7,612.05	$ 114,180.75	$ 1,370,169.00
SUBTOTAL ADMINISTRATIVO Y SECRETARIAL	**82**	**$ 256,685.30**	**$ 820,560.10**	**$ 9,846,721.20**

TOTAL SUELDOS	**$ 76,284,322.40**

PRESTACIONES

PRESTACIONES LIGADAS AL SALARIO

CONCEPTO	BASE DE CÁLCULO	MANDOS SUPERIORES Y MEDIOS	ACADÉMICOS	ADMINISTRATIVO Y SECRETARIAL	COSTO PERIODO
AGUINALDO	40 DÍAS	$ 1,965,278.13	$ 5,414,455.33	$ 1,094,080.13	$ 8,473,813.60
PRIMA VACACIONAL MANDOS SUPERIORES Y MEDIOS	10 DÍAS	$ 491,319.53	$ -	$ -	$ 491,319.53
PRIMA VACACIONAL ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO	24 DÍAS	$ -	$ 3,248,673.20	$ 656,448.08	$ 3,905,121.28
SEGURIDAD SOCIAL [1]	9.97%	$ 2,346,374.42	$ 4,858,390.77	$ 981,718.10	$ 8,186,483.29
CESANTÍA EN EDAD AVANZADA [2]	3.175%	$ 747,215.52	$ 1,547,180.61	$ 312,633.40	$ 2,607,029.53
CUOTA SOCIAL SALUD [3]	12.65 (*) No. PLAZAS (*) 12 MESES	$ 5,616.60	$ 45,699.79	$ 12,447.60	$ 63,763.99
CUOTA SOCIAL CESANTÍA [2]	5.00 (*) No. PLAZAS (*) 12 MESES	$ 2,220.00	$ 18,063.16	$ 4,920.00	$ 25,203.16
APOYO A LA VIVIENDA [4]	5%	$ 1,176,717.36	$ 2,436,504.90	$ 492,336.06	$ 4,105,558.32
RETIRO [2]	2%	$ 353,750.06	$ 974,601.96	$ 196,934.42	$ 1,525,286.45
TOTAL PRESTACIONES LIGADAS AL SALARIO		**$ 7,088,491.63**	**$ 18,543,569.72**	**$ 3,751,517.80**	**$ 29,383,579.15**

PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO

CONCEPTO	ZONA	MONTO UNITARIO	PERIODO	ACADÉMICO	ADMINISTRATIVO Y SECRETARIAL	COSTO TOTAL PERIODO
DESPENSA (PLAZA)	A-II	1,380.50	MENSUAL	$ 1,706,298.00	$ 1,358,412.00	$ 3,064,710.00
DESPENSA (HORAS HSM)	A-II	34.50	MENSUAL	$ 1,557,882.00	$ -	$ 1,557,882.00
MATERIAL DIDÁCTICO (PROFESOR TITULAR "A")	A-II	824.40	MENSUAL	$ 237,427.20	$ -	$ 237,427.20
MATERIAL DIDÁCTICO (PROFESOR TITULAR "B")	A-II	908.05	MENSUAL	$ 87,172.80	$ -	$ 87,172.80
MATERIAL DIDÁCTICO (PROFESOR TITULAR "C")	A-II	1,012.70	MENSUAL	$ -	$ -	$ -
MATERIAL DIDÁCTICO (PROFESOR ASOCIADO "A")	A-II	600.60	MENSUAL	$ -	$ -	$ -
MATERIAL DIDÁCTICO (PROFESOR ASOCIADO "B")	A-II	682.65	MENSUAL	$ -	$ -	$ -
MATERIAL DIDÁCTICO (PROFESOR ASOCIADO "C")	A-II	748.65	MENSUAL	$ 503,092.80	$ -	$ 503,092.80
MATERIAL DIDÁCTICO (TECNICO ACADÉMICO "A")	A-II	325.35	MENSUAL	$ -	$ -	$ -
MATERIAL DIDÁCTICO (TECNICO ACADÉMICO "B")	A-II	344.50	MENSUAL	$ -	$ -	$ -
MATERIAL DIDÁCTICO (TECNICO ACADÉMICO "C")	A-II	426.65	MENSUAL	$ 76,797.00	$ -	$ 76,797.00
MATERIAL DIDÁCTICO (HORAS HSM)	A-II	17.15	MENSUAL	$ 774,425.40	$ -	$ 774,425.40
TOTAL PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO				**$ 4,943,095.20**	**$ 1,358,412.00**	**$ 6,301,507.20**

PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS

CONCEPTO	CANTIDAD	MONTO UNITARIO	PERIODO	COSTO PARCIAL	COSTO TOTAL PERIODO
SERVICIOS DE GUARDERÍA	17	$ 1,400.00	MENSUAL	$ 23,800.00	$ 285,600.00
CANASTILLAS DE MATERNIDAD	8	$ 2,630.00	ANUAL	$ 21,040.00	$ 21,040.00
LENTES	131	$ 2,500.00	ANUAL	$ 327,500.00	$ 327,500.00
ÚTILES ESCOLARES	131	$ 700.00	ANUAL	$ 91,700.00	$ 91,700.00
IMPRESIÓN DE TESIS	4	$ 1,848.50	ANUAL	$ 7,394.00	$ 7,394.00
GASTOS DE SEPELIO	1	$ 2,000.00	ANUAL	$ 2,000.00	$ 2,000.00
APARATOS ORTOPÉDICOS, AUDITIVOS Y SILLAS DE RUEDAS	1	$ 3,500.00	ANUAL	$ 3,500.00	$ 3,500.00
VALE PARA LIBRO DEL DÍA DEL MAESTRO (PTC)	103	$ 978.00	ANUAL	$ 100,734.00	$ 100,734.00
VALE PARA LIBRO DEL DÍA DEL MAESTRO (HSM)	3,763	$ 24.45	ANUAL	$ 92,005.35	$ 92,005.35
ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	1	$ 20,000.00	ANUAL	$ 20,000.00	$ 20,000.00
FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES	1	$ 10,000.00	ANUAL	$ 10,000.00	$ 10,000.00
TOTAL PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS					**$ 961,473.35**

TOTAL PRESTACIONES	**36,646,559.70**

RESUMEN

0264 / 25

TOTAL SUELDOS (a)	$ 76,264,322.40
TOTAL PRESTACIONES (b)	$ 36,646,559.70
TOTAL CAPÍTULO 1000 SERVICIOS PERSONALES (a+b)	$112,910,882.10

CAPÍTULO 1000 (SERVICIOS PERSONALES)	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL
SUELDOS Y PRESTACIONES	$ 56,455,441.00	$ 56,455,441.00	$112,910,882.00
TOTAL DE CAPÍTULO 1000 (SERVICIOS PERSONALES)	$ 56,455,441.00	$ 56,455,441.00	$112,910,882.00

CAPÍTULOS 2000 Y 3000 (GASTOS DE OPERACIÓN)	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL
GASTOS DE OPERACIÓN	$ 250,578.00	$ 250,578.00	$ 501,156.00
TOTAL DE CAPÍTULOS 2000 Y 3000 (GASTOS DE OPERACIÓN)	$ 250,578.00	$ 250,578.00	$ 501,156.00

	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL
PRESUPUESTO TOTAL	$ 56,706,019.00	$ 56,706,019.00	$113,412,038.00

NOTAS AL PRESUPUESTO:

Invariablemente esta distribución queda sujeta a la disponibilidad presupuestal del Gobierno Federal para el ejercicio fiscal 2025, conforme a lo establecido en el Convenio Específico suscrito entre el Gobierno Federal y el Gobierno Estatal, así como a las disposiciones y plazos que para tal efecto establezca la SHCP para su ejercicio.

[1] Con base en los Art. 42, 75, 140 Y 199 de la Ley del ISSSTE
[2] Con base en el Art. 102 de la Ley del ISSSTE
[3] Con base en el Art. 42 de la Ley del ISSSTE
[4] Con base en el Art. 193 de la Ley del ISSSTE (FOVISSSTE)

UTyP
DIRECCIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS y POLITÉCNICAS

Educación | UTP
Secretaría de Educación Pública

SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
DIRECCIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS

ANALÍTICO DE PRESUPUESTO CON BASE EN EL TABULADOR DE VIGENCIA A PARTIR DEL 01-02-2025
TABULADOR PARA LA ZONA LIBRE DE LA FRONTERA NORTE

05EUT0003O - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA

SUELDOS

PLANTILLA DE PERSONAL DE MANDOS SUPERIORES Y MEDIOS

CATEGORÍA DE PUESTOS	No. DE PUESTOS	SUELDO MENSUAL UNITARIO	COSTO NÓMINA MENSUAL	COSTO PERIODO
RECTOR	1	$ 75,422.90	$ 75,422.90	$ 905,074.80
SECRETARIO ACADÉMICO	0	$ 64,114.45	$ -	$ -
SECRETARIO DE VINCULACIÓN O DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	0	$ 64,114.45	$ -	$ -
ABOGADO GENERAL	1	$ 56,575.15	$ 56,575.15	$ 678,901.80
CONTRALOR INTERNO	0	$ 56,575.15	$ -	$ -
DIRECTOR DE ÁREA	8	$ 56,575.15	$ 452,601.20	$ 5,431,214.40
SUBDIRECTOR DE ÁREA	2	$ 40,124.25	$ 80,248.50	$ 962,982.00
JEFE DE DEPARTAMENTO	7	$ 29,157.30	$ 204,101.10	$ 2,449,213.20
SUBTOTAL SUELDOS MANDOS SUPERIORES Y MEDIOS	**19**	**$ 442,658.80**	**$ 868,948.85**	**$ 10,427,385.20**

PLANTILLA DE PERSONAL ACADÉMICO

CATEGORÍA DE PUESTOS	No. DE PUESTOS	SUELDO MENSUAL UNITARIO	COSTO NÓMINA MENSUAL	COSTO PERIODO
PROFESOR TITULAR "A"	0	$ 29,147.85	$ -	$ -
PROFESOR TITULAR "B"	16	$ 34,502.40	$ 552,038.40	$ 6,624,460.80
PROFESOR TITULAR "C"	0	$ 40,450.65	$ -	$ -
PROFESOR ASOCIADO "A"	0	$ 20,067.75	$ -	$ -
PROFESOR ASOCIADO "B"	0	$ 22,505.35	$ -	$ -
PROFESOR ASOCIADO "C"	12	$ 25,220.95	$ 302,651.40	$ 3,631,816.80
TÉCNICO ACADÉMICO "A"	0	$ 17,187.10	$ -	$ -
TÉCNICO ACADÉMICO "B"	0	$ 18,911.05	$ -	$ -
TÉCNICO ACADÉMICO "C"	0	$ 20,798.10	$ -	$ -
PROFESOR DE ASIGNATURA "A" (H/S/M)	0	$ 520.10	$ -	$ -
PROFESOR DE ASIGNATURA "B" (H/S/M)	1,276	$ 583.30	$ 744,290.80	$ 8,931,489.60
PROFESOR DE ASIGNATURA "C" (H/S/M)	0	$ 653.65	$ -	$ -
SUBTOTAL PERSONAL ACADÉMICO		**$ 230,648.25**	**$ 1,598,980.60**	**$ 19,187,767.20**

PLANTILLA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y SECRETARIAL

CATEGORÍA DE PUESTOS	No. DE PUESTOS	SUELDO MENSUAL UNITARIO	COSTO NÓMINA MENSUAL	COSTO PERIODO
PSICÓLOGO O ESPECIALISTA EN EDUCACIÓN SOCIOEMOCIONAL	0	$ 25,160.50	$ -	$ -
ABOGADO ESCOLAR	0	$ 23,728.65	$ -	$ -
MÉDICO GENERAL ESCOLAR	0	$ 25,160.50	$ -	$ -
ENFERMERA ESCOLAR	2	$ 21,298.95	$ 42,597.90	$ 511,174.80
COORDINADOR	13	$ 17,880.40	$ 232,445.20	$ 2,789,342.40
INVESTIGADOR ESPECIALIZADO	0	$ 17,880.40	$ -	$ -
INGENIERO EN SISTEMAS	2	$ 14,201.40	$ 28,402.80	$ 340,833.60
ESPECIALISTA TÉCNICO	0	$ 13,603.50	$ -	$ -
JEFE DE OFICINA	21	$ 12,544.10	$ 263,426.10	$ 3,161,113.20
TÉCNICO BIBLIOTECARIO	2	$ 12,283.30	$ 24,566.60	$ 294,799.20
TÉCNICO EN CONTABILIDAD	0	$ 12,283.30	$ -	$ -
ANALISTA ADMINISTRATIVO	4	$ 12,015.50	$ 48,062.00	$ 576,744.00
TÉCNICO ESPECIALIZADO EN ELECTRÓNICA	0	$ 12,015.50	$ -	$ -
TÉCNICO ESPECIALIZADO EN MANTENIMIENTO	0	$ 12,015.50	$ -	$ -
CHOFER DE RECTOR	1	$ 11,297.15	$ 11,297.15	$ 135,565.80
JEFE DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	2	$ 11,246.75	$ 22,493.50	$ 269,922.00
CHOFER ADMINISTRATIVO	1	$ 11,246.75	$ 11,246.75	$ 134,961.00
ASISTENTE DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO	1	$ 11,246.75	$ 11,246.75	$ 134,961.00
SECRETARIA DE RECTOR	1	$ 12,283.30	$ 12,283.30	$ 147,399.60
SECRETARIA DE SECRETARIO	0	$ 12,152.75	$ -	$ -
SECRETARIA DE DIRECTOR DE ÁREA	11	$ 12,015.50	$ 132,170.50	$ 1,586,046.00
SECRETARIA DE SUBDIRECTOR DE ÁREA	0	$ 11,861.20	$ -	$ -
SECRETARIA DE JEFE DE DEPARTAMENTO	1	$ 11,745.55	$ 11,745.55	$ 140,946.60
SUBTOTAL ADMINISTRATIVO Y SECRETARIAL	**62**	**$ 337,167.20**	**$ 851,984.10**	**$ 10,223,809.20**

TOTAL SUELDOS	$ 39,838,962.60

PRESTACIONES

PRESTACIONES LIGADAS AL SALARIO

CONCEPTO	BASE DE CÁLCULO	MANDOS SUPERIORES Y MEDIOS	ACADÉMICOS	ADMINISTRATIVO Y SECRETARIAL	COSTO PERIODO
AGUINALDO	40 DÍAS	$ 1,158,598.47	$ 2,131,974.13	$ 1,135,978.80	$ 4,426,551.40
PRIMA VACACIONAL MANDOS SUPERIORES Y MEDIOS	10 DÍAS	$ 289,649.62	$ -	$ -	$ 289,649.62
PRIMA VACACIONAL ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO	24 DÍAS	$ -	$ 1,279,184.48	$ 681,587.28	$ 1,960,771.76
SEGURIDAD SOCIAL [1]	9.97%	$ 1,858,852.78	$ 1,913,020.39	$ 1,019,313.78	$ 4,791,186.95
CESANTÍA EN EDAD AVANZADA [2]	3.175%	$ 591,961.64	$ 609,211.61	$ 324,605.94	$ 1,525,779.19
CUOTA SOCIAL SALUD [3]	12.65 (*) No. PLAZAS (*) 12 MESES	$ 2,884.20	$ 14,444.97	$ 9,411.60	$ 26,740.77
CUOTA SOCIAL CESANTÍA [2]	5.00 (*) No. PLAZAS (*) 12 MESES	$ 1,140.00	$ 5,709.47	$ 3,720.00	$ 10,569.47
APOYO A LA VIVIENDA [4]	5%	$ 932,223.06	$ 959,388.36	$ 511,190.46	$ 2,402,801.88
RETIRO [2]	2%	$ 208,547.72	$ 383,755.34	$ 204,476.18	$ 796,779.25
TOTAL PRESTACIONES LIGADAS AL SALARIO		**$ 5,043,857.49**	**$ 7,296,688.76**	**$ 3,890,284.04**	**$ 16,230,830.29**

PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO

CONCEPTO	ZONA	MONTO UNITARIO	PERIODO	ACADÉMICO	ADMINISTRATIVO Y SECRETARIAL	COSTO TOTAL PERIODO
DESPENSA (PLAZA)	ZLFN	1,380.50	MENSUAL	$ 463,848.00	$ 1,027,092.00	$ 1,490,940.00
DESPENSA (HORAS HSM)	ZLFN	34.50	MENSUAL	$ 528,264.00	$ -	$ 528,264.00
MATERIAL DIDÁCTICO (PROFESOR TITULAR "A")	ZLFN	1,000.40	MENSUAL	$ -	$ -	$ -
MATERIAL DIDÁCTICO (PROFESOR TITULAR "B")	ZLFN	1,102.50	MENSUAL	$ 211,680.00	$ -	$ 211,680.00
MATERIAL DIDÁCTICO (PROFESOR TITULAR "C")	ZLFN	1,229.95	MENSUAL	$ -	$ -	$ -
MATERIAL DIDÁCTICO (PROFESOR ASOCIADO "A")	ZLFN	729.30	MENSUAL	$ -	$ -	$ -
MATERIAL DIDÁCTICO (PROFESOR ASOCIADO "B")	ZLFN	829.00	MENSUAL	$ -	$ -	$ -
MATERIAL DIDÁCTICO (PROFESOR ASOCIADO "C")	ZLFN	909.00	MENSUAL	$ 130,896.00	$ -	$ 130,896.00
MATERIAL DIDÁCTICO (TECNICO ACADÉMICO "A")	ZLFN	395.25	MENSUAL	$ -	$ -	$ -
MATERIAL DIDÁCTICO (TECNICO ACADÉMICO "B")	ZLFN	418.75	MENSUAL	$ -	$ -	$ -
MATERIAL DIDÁCTICO (TECNICO ACADÉMICO "C")	ZLFN	518.00	MENSUAL	$ -	$ -	$ -
MATERIAL DIDÁCTICO (HORAS HSM)	ZLFN	20.65	MENSUAL	$ 316,192.80	$ -	$ 316,192.80
TOTAL PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO				**$ 1,650,880.80**	**$ 1,027,092.00**	**$ 2,677,972.80**

PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS

CONCEPTO	CANTIDAD	MONTO UNITARIO	PERIODO	COSTO PARCIAL	COSTO TOTAL PERIODO
SERVICIOS DE GUARDERÍA	10	$ 1,400.00	MENSUAL	$ 14,000.00	$ 168,000.00
CANASTILLAS DE MATERNIDAD	4	$ 2,630.00	ANUAL	$ 10,520.00	$ 10,520.00
LENTES	65	$ 2,500.00	ANUAL	$ 162,500.00	$ 162,500.00
ÚTILES ESCOLARES	40	$ 700.00	ANUAL	$ 28,000.00	$ 28,000.00
IMPRESIÓN DE TESIS	2	$ 1,848.50	ANUAL	$ 3,697.00	$ 3,697.00
GASTOS DE SEPELIO	1	$ 2,000.00	ANUAL	$ 2,000.00	$ 2,000.00
APARATOS ORTOPÉDICOS, AUDITIVOS Y SILLAS DE RUEDAS	1	$ 3,500.00	ANUAL	$ 3,500.00	$ 3,500.00
VALE PARA LIBRO DEL DÍA DEL MAESTRO (PTC)	28	$ 978.00	ANUAL	$ 27,384.00	$ 27,384.00
VALE PARA LIBRO DEL DÍA DEL MAESTRO (HSM)	1,276	$ 24.45	ANUAL	$ 31,198.20	$ 31,198.20
ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	1	$ 20,000.00	ANUAL	$ 20,000.00	$ 20,000.00
FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES	1	$ 10,000.00	ANUAL	$ 10,000.00	$ 10,000.00
TOTAL PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS					**$ 466,799.20**

TOTAL PRESTACIONES	**19,375,602.29**

RESUMEN

TOTAL SUELDOS (a)	$ 39,838,962.60
TOTAL PRESTACIONES (b)	$ 19,375,602.29
TOTAL CAPÍTULO 1000 SERVICIOS PERSONALES (a+b)	$ 59,214,564.89

CAPÍTULO 1000 (SERVICIOS PERSONALES)	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL
SUELDOS Y PRESTACIONES	$ 29,607,282.00	$ 29,607,282.00	$ 59,214,564.00
TOTAL DE CAPÍTULO 1000 (SERVICIOS PERSONALES)	$ 29,607,282.00	$ 29,607,282.00	$ 59,214,564.00

CAPÍTULOS 2000 Y 3000 (GASTOS DE OPERACIÓN)	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL
GASTOS DE OPERACIÓN	$ 2,887,075.00	$ 2,887,075.00	$ 5,774,150.00
TOTAL DE CAPÍTULOS 2000 Y 3000 (GASTOS DE OPERACIÓN)	$ 2,887,075.00	$ 2,887,075.00	$ 5,774,150.00

	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL
PRESUPUESTO TOTAL	$ 32,494,357.00	$ 32,494,357.00	$ 64,988,714.00

NOTAS AL PRESUPUESTO:

Invariablemente esta distribución queda sujeta a la disponibilidad presupuestal del Gobierno Federal para el ejercicio fiscal 2025, conforme a lo establecido en el Convenio Específico suscrito entre el Gobierno Federal y el Gobierno Estatal, así como a las disposiciones y plazos que para tal efecto establezca la SHCP para su ejercicio.

[1] Con base en los Art. 42, 75, 140 Y 199 de la Ley del ISSSTE
[2] Con base en el Art. 102 de la Ley del ISSSTE
[3] Con base en el Art. 42 de la Ley del ISSSTE
[4] Con base en el Art. 193 de la Ley del ISSSTE (FOVISSSTE)

UTyP
DIRECCIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS y POLITÉCNICAS

Educación Secretaría de Educación Pública | UTP

SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
DIRECCIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS

ANALÍTICO DE PRESUPUESTO CON BASE EN EL TABULADOR DE VIGENCIA A PARTIR DEL 01-02-2025
TABULADOR PARA LA ZONA A-III

05EUT0004N - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA REGIÓN CENTRO DE COAHUILA

SUELDOS

PLANTILLA DE PERSONAL DE MANDOS SUPERIORES Y MEDIOS

CATEGORÍA DE PUESTOS	No. DE PUESTOS	SUELDO MENSUAL UNITARIO	COSTO NÓMINA MENSUAL	COSTO PERIODO
RECTOR	1	$ 75,422.90	$ 75,422.90	$ 905,074.80
SECRETARIO ACADÉMICO	0	$ 64,114.45	$ -	$ -
SECRETARIO DE VINCULACIÓN O DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	0	$ 64,114.45	$ -	$ -
ABOGADO GENERAL	1	$ 56,575.15	$ 56,575.15	$ 678,901.80
CONTRALOR INTERNO	0	$ 56,575.15	$ -	$ -
DIRECTOR DE ÁREA	8	$ 56,575.15	$ 452,601.20	$ 5,431,214.40
SUBDIRECTOR DE ÁREA	0	$ 40,124.25	$ -	$ -
JEFE DE DEPARTAMENTO	14	$ 29,157.30	$ 408,202.20	$ 4,898,426.40
SUBTOTAL SUELDOS MANDOS SUPERIORES Y MEDIOS	**24**	**$ 442,658.80**	**$ 992,801.45**	**$ 11,913,617.40**

PLANTILLA DE PERSONAL ACADÉMICO

CATEGORÍA DE PUESTOS	No. DE PUESTOS	SUELDO MENSUAL UNITARIO	COSTO NÓMINA MENSUAL	COSTO PERIODO
PROFESOR TITULAR "A"	0	$ 29,147.85	$ -	$ -
PROFESOR TITULAR "B"	0	$ 34,502.40	$ -	$ -
PROFESOR TITULAR "C"	0	$ 40,450.65	$ -	$ -
PROFESOR ASOCIADO "A"	0	$ 20,067.75	$ -	$ -
PROFESOR ASOCIADO "B"	0	$ 22,505.35	$ -	$ -
PROFESOR ASOCIADO "C"	85	$ 25,220.95	$ 2,143,780.75	$ 25,725,369.00
TECNICO ACADÉMICO "A"	0	$ 17,187.10	$ -	$ -
TECNICO ACADÉMICO "B"	0	$ 18,911.05	$ -	$ -
TECNICO ACADÉMICO "C"	0	$ 20,798.10	$ -	$ -
PROFESOR DE ASIGNATURA "A" (H/S/M)	0	$ 520.10	$ -	$ -
PROFESOR DE ASIGNATURA "B" (H/S/M)	2,930	$ 583.30	$ 1,709,069.00	$ 20,508,828.00
PROFESOR DE ASIGNATURA "C" (H/S/M)	0	$ 653.65	$ -	$ -
SUBTOTAL PERSONAL ACADÉMICO		**$ 230,648.25**	**$ 3,852,849.75**	**$ 46,234,197.00**

PLANTILLA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y SECRETARIAL

CATEGORÍA DE PUESTOS	No. DE PUESTOS	SUELDO MENSUAL UNITARIO	COSTO NÓMINA MENSUAL	COSTO PERIODO
PSICÓLOGO O ESPECIALISTA EN EDUCACIÓN SOCIOEMOCIONAL	0	$ 25,160.50	$ -	$ -
ABOGADO ESCOLAR	0	$ 23,728.65	$ -	$ -
MÉDICO GENERAL ESCOLAR	0	$ 25,160.50	$ -	$ -
ENFERMERA ESCOLAR	1	$ 21,298.95	$ 21,298.95	$ 255,587.40
COORDINADOR	5	$ 17,880.40	$ 89,402.00	$ 1,072,824.00
INVESTIGADOR ESPECIALIZADO	1	$ 17,880.40	$ 17,880.40	$ 214,564.80
INGENIERO EN SISTEMAS	1	$ 14,066.15	$ 14,066.15	$ 168,793.80
ESPECIALISTA TÉCNICO	0	$ 12,410.20	$ -	$ -
JEFE DE OFICINA	10	$ 11,178.95	$ 111,789.50	$ 1,341,474.00
TÉCNICO BIBLIOTECARIO	2	$ 9,620.25	$ 19,240.50	$ 230,886.00
TÉCNICO EN CONTABILIDAD	2	$ 9,620.25	$ 19,240.50	$ 230,886.00
ANALISTA ADMINISTRATIVO	8	$ 9,359.90	$ 74,879.20	$ 898,550.40
TÉCNICO ESPECIALIZADO EN ELECTRÓNICA	0	$ 9,359.90	$ -	$ -
TÉCNICO ESPECIALIZADO EN MANTENIMIENTO	1	$ 9,359.90	$ 9,359.90	$ 112,318.80
CHOFER DE RECTOR	1	$ 8,557.70	$ 8,557.70	$ 102,692.40
JEFE DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	2	$ 8,503.40	$ 17,006.80	$ 204,081.60
CHOFER ADMINISTRATIVO	1	$ 8,503.40	$ 8,503.40	$ 102,040.80
ASISTENTE DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO	1	$ 8,503.40	$ 8,503.40	$ 102,040.80
SECRETARIA DE RECTOR	1	$ 9,620.25	$ 9,620.25	$ 115,443.00
SECRETARIA DE SECRETARIO	0	$ 9,488.05	$ -	$ -
SECRETARIA DE DIRECTOR DE ÁREA	9	$ 9,359.90	$ 84,239.10	$ 1,010,869.20
SECRETARIA DE SUBDIRECTOR DE ÁREA	0	$ 9,236.70	$ -	$ -
SECRETARIA DE JEFE DE DEPARTAMENTO	15	$ 9,092.70	$ 136,390.50	$ 1,636,686.00
SUBTOTAL ADMINISTRATIVO Y SECRETARIAL	**61**	**$ 296,950.40**	**$ 649,978.25**	**$ 7,799,739.00**

TOTAL SUELDOS	**$ 65,947,553.40**

PRESTACIONES

PRESTACIONES LIGADAS AL SALARIO

CONCEPTO	BASE DE CÁLCULO	MANDOS SUPERIORES Y MEDIOS	ACADÉMICOS	ADMINISTRATIVO Y SECRETARIAL	COSTO PERIODO
AGUINALDO	40 DÍAS	$ 1,323,735.27	$ 5,137,133.00	$ 866,637.67	$ 7,327,505.93
PRIMA VACACIONAL MANDOS SUPERIORES Y MEDIOS	10 DÍAS	$ 330,933.82	$ -	$ -	$ 330,933.82
PRIMA VACACIONAL ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO	24 DÍAS	$ -	$ 3,082,279.80	$ 519,982.60	$ 3,602,262.40
SEGURIDAD SOCIAL /1	9.97%	$ 1,381,832.67	$ 4,609,549.44	$ 777,633.98	$ 6,769,016.09
CESANTÍA EN EDAD AVANZADA /2	3.175%	$ 440,052.03	$ 1,467,935.75	$ 247,641.71	$ 2,155,629.50
CUOTA SOCIAL SALUD /3	12.65 (*) No. PLAZAS (*) 12 MESES	$ 3,643.20	$ 36,312.16	$ 9,259.80	$ 49,215.16
CUOTA SOCIAL CESANTÍA /2	5.00 (*) No. PLAZAS (*) 12 MESES	$ 1,440.00	$ 14,352.63	$ 3,660.00	$ 19,452.63
APOYO A LA VIVIENDA /4	5%	$ 692,995.32	$ 2,311,709.85	$ 389,986.95	$ 3,394,692.12
RETIRO /2	2%	$ 238,272.35	$ 924,683.94	$ 155,994.78	$ 1,318,951.07
TOTAL PRESTACIONES LIGADAS AL SALARIO		**$ 4,412,904.65**	**$ 17,583,956.58**	**$ 2,970,797.49**	**$ 24,967,658.71**

PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO

CONCEPTO	ZONA	MONTO UNITARIO	PERIODO	ACADÉMICO	ADMINISTRATIVO Y SECRETARIAL	COSTO TOTAL PERIODO
DESPENSA (PLAZA)	A-III	1,380.50	MENSUAL	$ 1,408,110.00	$ 1,010,526.00	$ 2,418,636.00
DESPENSA (HORAS HSM)	A-III	34.50	MENSUAL	$ 1,213,020.00	$ -	$ 1,213,020.00
MATERIAL DIDÁCTICO (PROFESOR TITULAR "A")	A-III	1,000.40	MENSUAL	$ -	$ -	$ -
MATERIAL DIDÁCTICO (PROFESOR TITULAR "B")	A-III	1,102.50	MENSUAL	$ -	$ -	$ -
MATERIAL DIDÁCTICO (PROFESOR TITULAR "C")	A-III	1,229.95	MENSUAL	$ -	$ -	$ -
MATERIAL DIDÁCTICO (PROFESOR ASOCIADO "A")	A-III	729.30	MENSUAL	$ -	$ -	$ -
MATERIAL DIDÁCTICO (PROFESOR ASOCIADO "B")	A-III	829.00	MENSUAL	$ -	$ -	$ -
MATERIAL DIDÁCTICO (PROFESOR ASOCIADO "C")	A-III	909.00	MENSUAL	$ 927,180.00	$ -	$ 927,180.00
MATERIAL DIDÁCTICO (TECNICO ACADÉMICO "A")	A-III	395.25	MENSUAL	$ -	$ -	$ -
MATERIAL DIDÁCTICO (TECNICO ACADÉMICO "B")	A-III	418.75	MENSUAL	$ -	$ -	$ -
MATERIAL DIDÁCTICO (TECNICO ACADÉMICO "C")	A-III	518.00	MENSUAL	$ -	$ -	$ -
MATERIAL DIDÁCTICO (HORAS HSM)	A-III	20.65	MENSUAL	$ 726,054.00	$ -	$ 726,054.00
TOTAL PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO				**$ 4,274,364.00**	**$ 1,010,526.00**	**$ 5,284,890.00**

PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS

CONCEPTO	CANTIDAD	MONTO UNITARIO	PERIODO	COSTO PARCIAL	COSTO TOTAL PERIODO
SERVICIOS DE GUARDERÍA	30	$ 1,400.00	MENSUAL	$ 42,000.00	$ 504,000.00
CANASTILLAS DE MATERNIDAD	6	$ 2,630.00	ANUAL	$ 15,780.00	$ 15,780.00
LENTES	60	$ 2,500.00	ANUAL	$ 150,000.00	$ 150,000.00
ÚTILES ESCOLARES	90	$ 700.00	ANUAL	$ 63,000.00	$ 63,000.00
IMPRESIÓN DE TESIS	3	$ 1,848.50	ANUAL	$ 5,545.50	$ 5,545.50
GASTOS DE SEPELIO	1	$ 2,000.00	ANUAL	$ 2,000.00	$ 2,000.00
APARATOS ORTOPÉDICOS, AUDITIVOS Y SILLAS DE RUEDAS	1	$ 3,500.00	ANUAL	$ 3,500.00	$ 3,500.00
VALE PARA LIBRO DEL DÍA DEL MAESTRO (PTC)	85	$ 978.00	ANUAL	$ 83,130.00	$ 83,130.00
VALE PARA LIBRO DEL DÍA DEL MAESTRO (HSM)	2,930	$ 24.45	ANUAL	$ 71,638.50	$ 71,638.50
ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	1	$ 20,000.00	ANUAL	$ 20,000.00	$ 20,000.00
FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES	1	$ 10,000.00	ANUAL	$ 10,000.00	$ 10,000.00
TOTAL PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS					**$ 928,594.00**

TOTAL PRESTACIONES	**31,181,142.71**

RESUMEN

TOTAL SUELDOS (a)	$ 65,947,553.40
TOTAL PRESTACIONES (b)	$ 31,181,142.71
TOTAL CAPÍTULO 1000 SERVICIOS PERSONALES (a+b)	$ 97,128,696.11

CAPÍTULO 1000 (SERVICIOS PERSONALES)	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL
SUELDOS Y PRESTACIONES	$ 48,564,348.00	$ 48,564,348.00	$ 97,128,696.00
TOTAL DE CAPÍTULO 1000 (SERVICIOS PERSONALES)	$ 48,564,348.00	$ 48,564,348.00	$ 97,128,696.00

CAPÍTULOS 2000 Y 3000 (GASTOS DE OPERACIÓN)	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL
GASTOS DE OPERACIÓN	$ 235,874.00	$ 235,874.00	$ 471,748.00
TOTAL DE CAPÍTULOS 2000 Y 3000 (GASTOS DE OPERACIÓN)	$ 235,874.00	$ 235,874.00	$ 471,748.00

	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL
PRESUPUESTO TOTAL	$ 48,800,222.00	$ 48,800,222.00	$ 97,600,444.00

NOTAS AL PRESUPUESTO:

Invariablemente esta distribución queda sujeta a la disponibilidad presupuestal del Gobierno Federal para el ejercicio fiscal 2025, conforme a lo establecido en el Convenio Específico suscrito entre el Gobierno Federal y el Gobierno Estatal, así como a las disposiciones y plazos que para tal efecto establezca la SHCP para su ejercicio.

[1] Con base en los Art. 42, 75, 140 Y 199 de la Ley del ISSSTE
[2] Con base en el Art. 102 de la Ley del ISSSTE
[3] Con base en el Art. 42 de la Ley del ISSSTE
[4] Con base en el Art. 193 de la Ley del ISSSTE (FOVISSSTE)

DIRECCIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS y POLITÉCNICAS

Educación
Secretaría de Educación Pública | UTP

SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
DIRECCIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS

ANALÍTICO DE PRESUPUESTO CON BASE EN EL TABULADOR DE VIGENCIA A PARTIR DEL 01-02-2025
TABULADOR PARA LA ZONA A-III

05EUT0006L - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA REGIÓN CARBONÍFERA

SUELDOS

PLANTILLA DE PERSONAL DE MANDOS SUPERIORES Y MEDIOS

CATEGORÍA DE PUESTOS	No. DE PUESTOS	SUELDO MENSUAL UNITARIO	COSTO NÓMINA MENSUAL	COSTO PERIODO
RECTOR	1	$ 75,422.90	$ 75,422.90	$ 905,074.80
SECRETARIO ACADÉMICO	0	$ 64,114.45	$ -	$ -
SECRETARIO DE VINCULACIÓN O DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	0	$ 64,114.45	$ -	$ -
ABOGADO GENERAL	0	$ 56,575.15	$ -	$ -
CONTRALOR INTERNO	0	$ 56,575.15	$ -	$ -
DIRECTOR DE ÁREA	4	$ 56,575.15	$ 226,300.60	$ 2,715,607.20
SUBDIRECTOR DE ÁREA	0	$ 40,124.25	$ -	$ -
JEFE DE DEPARTAMENTO	3	$ 29,157.30	$ 87,471.90	$ 1,049,662.80
SUBTOTAL SUELDOS MANDOS SUPERIORES Y MEDIOS	**8**	**$ 442,658.80**	**$ 389,195.40**	**$ 4,670,344.80**

PLANTILLA DE PERSONAL ACADÉMICO

CATEGORÍA DE PUESTOS	No. DE PUESTOS	SUELDO MENSUAL UNITARIO	COSTO NÓMINA MENSUAL	COSTO PERIODO
PROFESOR TITULAR "A"	2	$ 29,147.85	$ 58,295.70	$ 699,548.40
PROFESOR TITULAR "B"	0	$ 34,502.40	$ -	$ -
PROFESOR TITULAR "C"	0	$ 40,450.65	$ -	$ -
PROFESOR ASOCIADO "A"	0	$ 20,067.75	$ -	$ -
PROFESOR ASOCIADO "B"	0	$ 22,505.35	$ -	$ -
PROFESOR ASOCIADO "C"	0	$ 25,220.95	$ -	$ -
TÉCNICO ACADÉMICO "A"	0	$ 17,187.10	$ -	$ -
TÉCNICO ACADÉMICO "B"	0	$ 18,911.05	$ -	$ -
TÉCNICO ACADÉMICO "C"	0	$ 20,798.10	$ -	$ -
PROFESOR DE ASIGNATURA "A" (H/S/M)	0	$ 520.10	$ -	$ -
PROFESOR DE ASIGNATURA "B" (H/S/M)	800	$ 583.30	$ 466,640.00	$ 5,599,680.00
PROFESOR DE ASIGNATURA "C" (H/S/M)	0	$ 653.65	$ -	$ -
SUBTOTAL PERSONAL ACADÉMICO		**$ 230,548.25**	**$ 524,935.70**	**$ 6,299,228.40**

PLANTILLA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y SECRETARIAL

CATEGORÍA DE PUESTOS	No. DE PUESTOS	SUELDO MENSUAL UNITARIO	COSTO NÓMINA MENSUAL	COSTO PERIODO
PSICÓLOGO O ESPECIALISTA EN EDUCACIÓN SOCIOEMOCIONAL	0	$ 25,160.50	$ -	$ -
ABOGADO ESCOLAR	0	$ 23,728.65	$ -	$ -
MÉDICO GENERAL ESCOLAR	0	$ 25,160.50	$ -	$ -
ENFERMERA ESCOLAR	0	$ 21,298.95	$ -	$ -
COORDINADOR	1	$ 17,880.40	$ 17,880.40	$ 214,564.80
INVESTIGADOR ESPECIALIZADO	0	$ 17,880.40	$ -	$ -
INGENIERO EN SISTEMAS	0	$ 14,066.15	$ -	$ -
ESPECIALISTA TÉCNICO	0	$ 12,410.20	$ -	$ -
JEFE DE OFICINA	6	$ 11,178.95	$ 67,073.70	$ 804,884.40
TÉCNICO BIBLIOTECARIO	1	$ 9,620.25	$ 9,620.25	$ 115,443.00
TÉCNICO EN CONTABILIDAD	1	$ 9,620.25	$ 9,620.25	$ 115,443.00
ANALISTA ADMINISTRATIVO	3	$ 9,359.90	$ 28,079.70	$ 336,956.40
TÉCNICO ESPECIALIZADO EN ELECTRÓNICA	0	$ 9,359.90	$ -	$ -
TÉCNICO ESPECIALIZADO EN MANTENIMIENTO	0	$ 9,359.90	$ -	$ -
CHOFER DE RECTOR	1	$ 8,557.70	$ 8,557.70	$ 102,692.40
JEFE DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	0	$ 8,503.40	$ -	$ -
CHOFER ADMINISTRATIVO	0	$ 8,503.40	$ -	$ -
ASISTENTE DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO	0	$ 8,503.40	$ -	$ -
SECRETARIA DE RECTOR	1	$ 9,620.25	$ 9,620.25	$ 115,443.00
SECRETARIA DE SECRETARIO	0	$ 9,488.05	$ -	$ -
SECRETARIA DE DIRECTOR DE ÁREA	0	$ 9,359.90	$ -	$ -
SECRETARIA DE SUBDIRECTOR DE ÁREA	0	$ 9,236.70	$ -	$ -
SECRETARIA DE JEFE DE DEPARTAMENTO	2	$ 9,092.70	$ 18,185.40	$ 218,224.80
SUBTOTAL ADMINISTRATIVO Y SECRETARIAL	**16**	**$ 296,950.40**	**$ 168,637.65**	**$ 2,023,651.80**

TOTAL SUELDOS	**$ 12,993,225.00**

0264 // 25

PRESTACIONES

PRESTACIONES LIGADAS AL SALARIO

CONCEPTO	BASE DE CÁLCULO	MANDOS SUPERIORES Y MEDIOS	ACADÉMICOS	ADMINISTRATIVO Y SECRETARIAL	COSTO PERIODO
AGUINALDO	40 DÍAS	$ 518,927.20	$ 699,914.27	$ 224,850.20	$ 1,443,691.67
PRIMA VACACIONAL MANDOS SUPERIORES Y MEDIOS	10 DÍAS	$ 129,731.80	$ -	$ -	$ 129,731.80
PRIMA VACACIONAL ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO	24 DÍAS	$ -	$ 419,948.56	$ 134,910.12	$ 554,858.68
SEGURIDAD SOCIAL /1	9.97%	$ 551,381.16	$ 628,033.07	$ 201,758.08	$ 1,381,172.32
CESANTÍA EN EDAD AVANZADA /2	3.175%	$ 175,590.29	$ 200,000.50	$ 64,250.94	$ 439,841.74
CUOTA SOCIAL SALUD /3	12.65 (*) No. PLAZAS (*) 12 MESES	$ 1,214.40	$ 6,695.18	$ 2,428.80	$ 10,338.38
CUOTA SOCIAL CESANTÍA /2	5.00 (*) No. PLAZAS (*) 12 MESES	$ 480.00	$ 2,646.32	$ 960.00	$ 4,086.32
APOYO A LA VIVIENDA /4	5%	$ 276,520.14	$ 314,961.42	$ 101,182.59	$ 692,664.15
RETIRO /2	2%	$ 93,406.90	$ 125,984.57	$ 40,473.04	$ 259,864.60
TOTAL PRESTACIONES LIGADAS AL SALARIO		**$ 1,747,251.88**	**$ 2,398,183.88**	**$ 770,813.78**	**$ 4,916,249.54**

PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO

CONCEPTO	ZONA	MONTO UNITARIO	PERIODO	ACADÉMICO	ADMINISTRATIVO Y SECRETARIAL	COSTO TOTAL PERIODO
DESPENSA (PLAZA)	A-III	1,380.50	MENSUAL	$ 33,132.00	$ 265,056.00	$ 298,188.00
DESPENSA (HORAS HSM)	A-III	34.50	MENSUAL	$ 331,200.00	$ -	$ 331,200.00
MATERIAL DIDÁCTICO (PROFESOR TITULAR "A")	A-III	1,000.40	MENSUAL	$ 24,009.60	$ -	$ 24,009.60
MATERIAL DIDÁCTICO (PROFESOR TITULAR "B")	A-III	1,102.50	MENSUAL	$ -	$ -	$ -
MATERIAL DIDÁCTICO (PROFESOR TITULAR "C")	A-III	1,229.95	MENSUAL	$ -	$ -	$ -
MATERIAL DIDÁCTICO (PROFESOR ASOCIADO "A")	A-III	729.30	MENSUAL	$ -	$ -	$ -
MATERIAL DIDÁCTICO (PROFESOR ASOCIADO "B")	A-III	829.00	MENSUAL	$ -	$ -	$ -
MATERIAL DIDÁCTICO (PROFESOR ASOCIADO "C")	A-III	909.00	MENSUAL	$ -	$ -	$ -
MATERIAL DIDÁCTICO (TECNICO ACADÉMICO "A")	A-III	395.25	MENSUAL	$ -	$ -	$ -
MATERIAL DIDÁCTICO (TECNICO ACADÉMICO "B")	A-III	418.75	MENSUAL	$ -	$ -	$ -
MATERIAL DIDÁCTICO (TECNICO ACADÉMICO "C")	A-III	518.00	MENSUAL	$ -	$ -	$ -
MATERIAL DIDÁCTICO (HORAS HSM)	A-III	20.65	MENSUAL	$ 198,240.00	$ -	$ 198,240.00
TOTAL PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO				**$ 586,581.60**	**$ 265,056.00**	**$ 851,637.60**

PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS

CONCEPTO	CANTIDAD	MONTO UNITARIO	PERIODO	COSTO PARCIAL	COSTO TOTAL PERIODO
SERVICIOS DE GUARDERÍA	10	$ 1,400.00	MENSUAL	$ 14,000.00	$ 168,000.00
CANASTILLAS DE MATERNIDAD	2	$ 2,630.00	ANUAL	$ 5,260.00	$ 5,260.00
LENTES	20	$ 2,500.00	ANUAL	$ 50,000.00	$ 50,000.00
ÚTILES ESCOLARES	30	$ 700.00	ANUAL	$ 21,000.00	$ 21,000.00
IMPRESIÓN DE TESIS	1	$ 1,848.50	ANUAL	$ 1,848.50	$ 1,848.50
GASTOS DE SEPELIO	1	$ 2,000.00	ANUAL	$ 2,000.00	$ 2,000.00
APARATOS ORTOPÉDICOS, AUDITIVOS Y SILLAS DE RUEDAS	1	$ 3,500.00	ANUAL	$ 3,500.00	$ 3,500.00
VALE PARA LIBRO DEL DÍA DEL MAESTRO (PTC)	2	$ 978.00	ANUAL	$ 1,956.00	$ 1,956.00
VALE PARA LIBRO DEL DÍA DEL MAESTRO (HSM)	800	$ 24.45	ANUAL	$ 19,560.00	$ 19,560.00
ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	1	$ 20,000.00	ANUAL	$ 20,000.00	$ 20,000.00
FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES	1	$ 10,000.00	ANUAL	$ 10,000.00	$ 10,000.00
TOTAL PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS					**$ 303,124.50**

TOTAL PRESTACIONES	**6,071,011.64**

RESUMEN

TOTAL SUELDOS (a)	$ 12,993,225.00
TOTAL PRESTACIONES (b)	$ 6,071,011.64
TOTAL CAPÍTULO 1000 SERVICIOS PERSONALES (a+b)	$ 19,064,236.64

CAPÍTULO 1000 (SERVICIOS PERSONALES)	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL
SUELDOS Y PRESTACIONES	$ 9,532,118.00	$ 9,532,118.00	$ 19,064,236.00
TOTAL DE CAPÍTULO 1000 (SERVICIOS PERSONALES)	$ 9,532,118.00	$ 9,532,118.00	$ 19,064,236.00

CAPÍTULOS 2000 Y 3000 (GASTOS DE OPERACIÓN)	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL
GASTOS DE OPERACIÓN	$ 488,750.00	$ 488,750.00	$ 977,500.00
TOTAL DE CAPÍTULOS 2000 Y 3000 (GASTOS DE OPERACIÓN)	$ 488,750.00	$ 488,750.00	$ 977,500.00

	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL
PRESUPUESTO TOTAL	$ 10,020,868.00	$ 10,020,868.00	$ 20,041,736.00

NOTAS AL PRESUPUESTO:

Invariablemente esta distribución queda sujeta a la disponibilidad presupuestal del Gobierno Federal para el ejercicio fiscal 2025, conforme a lo establecido en el Convenio Específico suscrito entre el Gobierno Federal y el Gobierno Estatal, así como a las disposiciones y plazos que para tal efecto establezca la SHCP para su ejercicio.

[1] Con base en los Art. 42, 75, 140 Y 199 de la Ley del ISSSTE

[2] Con base en el Art. 102 de la Ley del ISSSTE.

[3] Con base en el Art. 42 de la Ley del ISSSTE

[4] Con base en el Art. 193 de la Ley del ISSSTE (FOVISSSTE)

DIRECCIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS y POLITÉCNICAS

Educación
Secretaría de Educación Pública | UTP

SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
DIRECCIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS

ANALÍTICO DE PRESUPUESTO CON BASE EN EL TABULADOR DE VIGENCIA A PARTIR DEL 01-02-2025
TABULADOR PARA LA ZONA A-II

05EUT0007K - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SALTILLO

SUELDOS

PLANTILLA DE PERSONAL DE MANDOS SUPERIORES Y MEDIOS

CATEGORÍA DE PUESTOS	No. DE PUESTOS	SUELDO MENSUAL UNITARIO	COSTO NÓMINA MENSUAL	COSTO PERIODO
RECTOR	1	$ 71,153.95	$ 71,153.95	$ 853,847.40
SECRETARIO ACADÉMICO	0	$ 60,485.15	$ -	$ -
SECRETARIO DE VINCULACIÓN O DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	0	$ 60,485.15	$ -	$ -
ABOGADO GENERAL	0	$ 53,372.55	$ -	$ -
CONTRALOR INTERNO	0	$ 53,372.55	$ -	$ -
DIRECTOR DE ÁREA	2	$ 53,372.55	$ 106,745.10	$ 1,280,941.20
SUBDIRECTOR DE ÁREA	1	$ 37,853.45	$ 37,853.45	$ 454,241.40
JEFE DE DEPARTAMENTO	6	$ 27,506.80	$ 165,040.80	$ 1,980,489.60
SUBTOTAL SUELDOS MANDOS SUPERIORES Y MEDIOS	**10**	**$ 417,602.15**	**$ 380,793.30**	**$ 4,569,519.60**

PLANTILLA DE PERSONAL ACADÉMICO

CATEGORÍA DE PUESTOS	No. DE PUESTOS	SUELDO MENSUAL UNITARIO	COSTO NÓMINA MENSUAL	COSTO PERIODO
PROFESOR TITULAR "A"	0	$ 24,240.25	$ -	$ -
PROFESOR TITULAR "B"	0	$ 28,693.20	$ -	$ -
PROFESOR TITULAR "C"	0	$ 33,634.75	$ -	$ -
PROFESOR ASOCIADO "A"	0	$ 16,689.40	$ -	$ -
PROFESOR ASOCIADO "B"	0	$ 18,714.80	$ -	$ -
PROFESOR ASOCIADO "C"	9	$ 20,968.40	$ 188,715.60	$ 2,264,587.20
TECNICO ACADÉMICO "A"	0	$ 14,202.50	$ -	$ -
TECNICO ACADÉMICO "B"	0	$ 15,622.65	$ -	$ -
TECNICO ACADÉMICO "C"	0	$ 17,184.70	$ -	$ -
PROFESOR DE ASIGNATURA "A" (H/S/M)	0	$ 430.65	$ -	$ -
PROFESOR DE ASIGNATURA "B" (H/S/M)	530	$ 483.00	$ 255,990.00	$ 3,071,880.00
PROFESOR DE ASIGNATURA "C" (H/S/M)	0	$ 541.10	$ -	$ -
SUBTOTAL PERSONAL ACADÉMICO		**$ 191,405.40**	**$ 444,705.60**	**$ 5,336,467.20**

PLANTILLA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y SECRETARIAL

CATEGORÍA DE PUESTOS	No. DE PUESTOS	SUELDO MENSUAL UNITARIO	COSTO NÓMINA MENSUAL	COSTO PERIODO
PSICÓLOGO O ESPECIALISTA EN EDUCACIÓN SOCIOEMOCIONAL	0	$ 23,345.30	$ -	$ -
ABOGADO ESCOLAR	0	$ 22,290.90	$ -	$ -
MÉDICO GENERAL ESCOLAR	0	$ 23,345.30	$ -	$ -
ENFERMERA ESCOLAR	0	$ 20,019.55	$ -	$ -
COORDINADOR	4	$ 14,656.20	$ 58,624.80	$ 703,497.60
INVESTIGADOR ESPECIALIZADO	0	$ 14,656.20	$ -	$ -
INGENIERO EN SISTEMAS	0	$ 11,529.80	$ -	$ -
ESPECIALISTA TÉCNICO	0	$ 10,172.50	$ -	$ -
JEFE DE OFICINA	1	$ 9,163.30	$ 9,163.30	$ 109,959.60
TÉCNICO BIBLIOTECARIO	0	$ 7,885.65	$ -	$ -
TÉCNICO EN CONTABILIDAD	0	$ 7,885.65	$ -	$ -
ANALISTA ADMINISTRATIVO	0	$ 7,719.80	$ -	$ -
TÉCNICO ESPECIALIZADO EN ELECTRÓNICA	0	$ 7,719.80	$ -	$ -
TÉCNICO ESPECIALIZADO EN MANTENIMIENTO	0	$ 7,719.80	$ -	$ -
CHOFER DE RECTOR	0	$ 7,518.95	$ -	$ -
JEFE DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	7	$ 7,467.90	$ 52,275.30	$ 627,303.60
CHOFER ADMINISTRATIVO	0	$ 7,467.90	$ -	$ -
ASISTENTE DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO	0	$ 7,467.90	$ -	$ -
SECRETARIA DE RECTOR	0	$ 7,885.65	$ -	$ -
SECRETARIA DE SECRETARIO	0	$ 7,769.90	$ -	$ -
SECRETARIA DE DIRECTOR DE ÁREA	0	$ 7,719.80	$ -	$ -
SECRETARIA DE SUBDIRECTOR DE ÁREA	0	$ 7,665.50	$ -	$ -
SECRETARIA DE JEFE DE DEPARTAMENTO	0	$ 7,612.05	$ -	$ -
SUBTOTAL ADMINISTRATIVO Y SECRETARIAL	**12**	**$ 256,686.30**	**$ 120,063.40**	**$ 1,440,760.80**

TOTAL SUELDOS	$ 11,346,747.60

PRESTACIONES

PRESTACIONES LIGADAS AL SALARIO

CONCEPTO	BASE DE CÁLCULO	MANDOS SUPERIORES Y MEDIOS	ACADÉMICOS	ADMINISTRATIVO Y SECRETARIAL	COSTO PERIODO
AGUINALDO	40 DÍAS	$ 507,724.40	$ 592,940.80	$ 160,084.53	$ 1,260,749.73
PRIMA VACACIONAL MANDOS SUPERIORES Y MEDIOS	10 DÍAS	$ 126,931.10	$ -	$ -	$ 126,931.10
PRIMA VACACIONAL ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO	24 DÍAS	$ -	$ 355,764.48	$ 96,050.72	$ 451,815.20
SEGURIDAD SOCIAL /1	9.97%	$ 554,838.64	$ 532,045.78	$ 143,643.85	$ 1,230,528.27
CESANTÍA EN EDAD AVANZADA /2	3.175%	$ 176,691.34	$ 169,432.83	$ 45,744.16	$ 391,868.33
CUOTA SOCIAL SALUD /3	12.65 (*) No. PLAZAS (*) 12 MESES	$ 1,518.00	$ 5,600.62	$ 1,821.60	$ 8,940.22
CUOTA SOCIAL CESANTÍA /2	5.00 (*) No. PLAZAS (*) 12 MESES	$ 600.00	$ 2,213.68	$ 720.00	$ 3,533.68
APOYO A LA VIVIENDA /4	5%	$ 278,254.08	$ 266,823.36	$ 72,038.04	$ 617,115.48
RETIRO /2	2%	$ 91,390.39	$ 106,729.34	$ 28,815.22	$ 226,934.96
TOTAL PRESTACIONES LIGADAS AL SALARIO		**$ 1,737,947.95**	**$ 2,031,550.90**	**$ 548,918.12**	**$ 4,318,416.97**

PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO

CONCEPTO	ZONA	MONTO UNITARIO	PERIODO	ACADÉMICO	ADMINISTRATIVO Y SECRETARIAL	COSTO TOTAL PERIODO
DESPENSA (PLAZA)	A-II	1,380.50	MENSUAL	$ 149,094.00	$ 198,792.00	$ 347,886.00
DESPENSA (HORAS HSM)	A-II	34.50	MENSUAL	$ 219,420.00	$ -	$ 219,420.00
MATERIAL DIDÁCTICO (PROFESOR TITULAR "A")	A-II	824.40	MENSUAL	$ -	$ -	$ -
MATERIAL DIDÁCTICO (PROFESOR TITULAR "B")	A-II	908.05	MENSUAL	$ -	$ -	$ -
MATERIAL DIDÁCTICO (PROFESOR TITULAR "C")	A-II	1,012.70	MENSUAL	$ -	$ -	$ -
MATERIAL DIDÁCTICO (PROFESOR ASOCIADO "A")	A-II	600.60	MENSUAL	$ -	$ -	$ -
MATERIAL DIDÁCTICO (PROFESOR ASOCIADO "B")	A-II	682.65	MENSUAL	$ -	$ -	$ -
MATERIAL DIDÁCTICO (PROFESOR ASOCIADO "C")	A-II	748.65	MENSUAL	$ 80,854.20	$ -	$ 80,854.20
MATERIAL DIDÁCTICO (TECNICO ACADÉMICO "A")	A-II	325.35	MENSUAL	$ -	$ -	$ -
MATERIAL DIDÁCTICO (TECNICO ACADÉMICO "B")	A-II	344.50	MENSUAL	$ -	$ -	$ -
MATERIAL DIDÁCTICO (TECNICO ACADÉMICO "C")	A-II	426.65	MENSUAL	$ -	$ -	$ -
MATERIAL DIDÁCTICO (HORAS HSM)	A-II	17.15	MENSUAL	$ 109,074.00	$ -	$ 109,074.00
TOTAL PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO				**$ 558,442.20**	**$ 198,792.00**	**$ 757,234.20**

PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS

CONCEPTO	CANTIDAD	MONTO UNITARIO	PERIODO	COSTO PARCIAL	COSTO TOTAL PERIODO
SERVICIOS DE GUARDERÍA	5	$ 1,400.00	MENSUAL	$ 7,000.00	$ 84,000.00
CANASTILLAS DE MATERNIDAD	2	$ 2,630.00	ANUAL	$ 5,260.00	$ 5,260.00
LENTES	10	$ 2,500.00	ANUAL	$ 25,000.00	$ 25,000.00
ÚTILES ESCOLARES	10	$ 700.00	ANUAL	$ 7,000.00	$ 7,000.00
IMPRESIÓN DE TESIS	1	$ 1,848.50	ANUAL	$ 1,848.50	$ 1,848.50
GASTOS DE SEPELIO	1	$ 2,000.00	ANUAL	$ 2,000.00	$ 2,000.00
APARATOS ORTOPÉDICOS, AUDITIVOS Y SILLAS DE RUEDAS	1	$ 3,500.00	ANUAL	$ 3,500.00	$ 3,500.00
VALE PARA LIBRO DEL DÍA DEL MAESTRO (PTC)	9	$ 978.00	ANUAL	$ 8,802.00	$ 8,802.00
VALE PARA LIBRO DEL DÍA DEL MAESTRO (HSM)	530	$ 24.45	ANUAL	$ 12,958.50	$ 12,958.50
ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	1	$ 20,000.00	ANUAL	$ 20,000.00	$ 20,000.00
FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES	1	$ 10,000.00	ANUAL	$ 10,000.00	$ 10,000.00
TOTAL PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS					**$ 180,369.00**

TOTAL PRESTACIONES	**5,256,020.17**

RESUMEN

TOTAL SUELDOS (a)	$ 11,346,747.60
TOTAL PRESTACIONES (b)	$ 5,256,020.17
TOTAL CAPÍTULO 1000 SERVICIOS PERSONALES (a+b)	$ 16,602,767.77

CAPÍTULO 1000 (SERVICIOS PERSONALES)	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL
SUELDOS Y PRESTACIONES	$ 8,301,384.00	$ 8,301,384.00	$ 16,602,768.00
TOTAL DE CAPÍTULO 1000 (SERVICIOS PERSONALES)	$ 8,301,384.00	$ 8,301,384.00	$ 16,602,768.00

CAPÍTULOS 2000 Y 3000 (GASTOS DE OPERACIÓN)	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL
GASTOS DE OPERACIÓN	$ 2,686,091.00	$ 2,686,091.00	$ 5,372,182.00
TOTAL DE CAPÍTULOS 2000 Y 3000 (GASTOS DE OPERACIÓN)	$ 2,686,091.00	$ 2,686,091.00	$ 5,372,182.00

	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL
PRESUPUESTO TOTAL	$ 10,987,475.00	$ 10,987,475.00	$ 21,974,950.00

NOTAS AL PRESUPUESTO:

Invariablemente esta distribución queda sujeta a la disponibilidad presupuestal del Gobierno Federal para el ejercicio fiscal 2025, conforme a lo establecido en el Convenio Específico suscrito entre el Gobierno Federal y el Gobierno Estatal, así como a las disposiciones y plazos que para tal efecto establezca la SHCP para su ejercicio.

[1] Con base en los Art. 42, 75, 140 Y 199 de la Ley del ISSSTE
[2] Con base en el Art. 102 de la Ley del ISSSTE
[3] Con base en el Art. 42 de la Ley del ISSSTE
[4] Con base en el Art. 193 de la Ley del ISSSTE (FOVISSSTE)

UTyP
DIRECCIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS y POLITÉCNICAS

Educación
Secretaría de Educación Pública | UTP

SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
DIRECCIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS

ANALÍTICO DE PRESUPUESTO CON BASE EN EL TABULADOR DE VIGENCIA A PARTIR DEL 01-02-2025
TABULADOR PARA LA ZONA LIBRE DE LA FRONTERA NORTE

05EUT0008J - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CIUDAD ACUÑA

SUELDOS

PLANTILLA DE PERSONAL DE MANDOS SUPERIORES Y MEDIOS

CATEGORÍA DE PUESTOS	No. DE PUESTOS	SUELDO MENSUAL UNITARIO	COSTO NÓMINA MENSUAL	COSTO PERIODO
RECTOR	1	$ 75,422.90	$ 75,422.90	$ 905,074.80
SECRETARIO ACADÉMICO	0	$ 64,114.45	$ -	$ -
SECRETARIO DE VINCULACIÓN O DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	0	$ 64,114.45	$ -	$ -
ABOGADO GENERAL	0	$ 56,575.15	$ -	$ -
CONTRALOR INTERNO	0	$ 56,575.15	$ -	$ -
DIRECTOR DE ÁREA	0	$ 56,575.15	$ -	$ -
SUBDIRECTOR DE ÁREA	3	$ 40,124.25	$ 120,372.75	$ 1,444,473.00
JEFE DE DEPARTAMENTO	2	$ 29,157.30	$ 58,314.60	$ 699,775.20
SUBTOTAL SUELDOS MANDOS SUPERIORES Y MEDIOS	**6**	**$ 442,658.80**	**$ 254,110.25**	**$ 3,049,323.00**

PLANTILLA DE PERSONAL ACADÉMICO

CATEGORÍA DE PUESTOS	No. DE PUESTOS	SUELDO MENSUAL UNITARIO	COSTO NÓMINA MENSUAL	COSTO PERIODO
PROFESOR TITULAR "A"	0	$ 29,147.85	$ -	$ -
PROFESOR TITULAR "B"	0	$ 34,502.40	$ -	$ -
PROFESOR TITULAR "C"	0	$ 40,450.65	$ -	$ -
PROFESOR ASOCIADO "A"	0	$ 20,067.75	$ -	$ -
PROFESOR ASOCIADO "B"	0	$ 22,505.35	$ -	$ -
PROFESOR ASOCIADO "C"	4	$ 25,220.95	$ 100,883.80	$ 1,210,605.60
TECNICO ACADÉMICO "A"	0	$ 17,187.10	$ -	$ -
TECNICO ACADÉMICO "B"	0	$ 18,911.05	$ -	$ -
TECNICO ACADÉMICO "C"	0	$ 20,798.10	$ -	$ -
PROFESOR DE ASIGNATURA "A" (H/S/M)	0	$ 520.10	$ -	$ -
PROFESOR DE ASIGNATURA "B" (H/S/M)	385	$ 583.30	$ 224,570.50	$ 2,694,846.00
PROFESOR DE ASIGNATURA "C" (H/S/M)	0	$ 653.65	$ -	$ -
SUBTOTAL PERSONAL ACADÉMICO		**$ 230,548.25**	**$ 325,454.30**	**$ 3,905,451.60**

PLANTILLA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y SECRETARIAL

CATEGORÍA DE PUESTOS	No. DE PUESTOS	SUELDO MENSUAL UNITARIO	COSTO NÓMINA MENSUAL	COSTO PERIODO
PSICÓLOGO O ESPECIALISTA EN EDUCACIÓN SOCIOEMOCIONAL	0	$ 25,160.50	$ -	$ -
ABOGADO ESCOLAR	0	$ 23,728.65	$ -	$ -
MÉDICO GENERAL ESCOLAR	0	$ 25,160.50	$ -	$ -
ENFERMERA ESCOLAR	0	$ 21,298.95	$ -	$ -
COORDINADOR	6	$ 17,880.40	$ 107,282.40	$ 1,287,388.80
INVESTIGADOR ESPECIALIZADO	0	$ 17,880.40	$ -	$ -
INGENIERO EN SISTEMAS	0	$ 14,201.40	$ -	$ -
ESPECIALISTA TÉCNICO	0	$ 13,603.50	$ -	$ -
JEFE DE OFICINA	0	$ 12,544.10	$ -	$ -
TÉCNICO BIBLIOTECARIO	0	$ 12,283.30	$ -	$ -
TÉCNICO EN CONTABILIDAD	0	$ 12,283.30	$ -	$ -
ANALISTA ADMINISTRATIVO	0	$ 12,015.50	$ -	$ -
TÉCNICO ESPECIALIZADO EN ELECTRÓNICA	0	$ 12,015.50	$ -	$ -
TÉCNICO ESPECIALIZADO EN MANTENIMIENTO	0	$ 12,015.50	$ -	$ -
CHOFER DE RECTOR	0	$ 11,297.15	$ -	$ -
JEFE DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	0	$ 11,246.75	$ -	$ -
CHOFER ADMINISTRATIVO	0	$ 11,246.75	$ -	$ -
ASISTENTE DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO	0	$ 11,246.75	$ -	$ -
SECRETARIA DE RECTOR	1	$ 12,283.30	$ 12,283.30	$ 147,399.60
SECRETARIA DE SECRETARIO	0	$ 12,152.75	$ -	$ -
SECRETARIA DE DIRECTOR DE ÁREA	0	$ 12,015.50	$ -	$ -
SECRETARIA DE SUBDIRECTOR DE ÁREA	2	$ 11,861.20	$ 23,722.40	$ 284,668.80
SECRETARIA DE JEFE DE DEPARTAMENTO	3	$ 11,745.55	$ 35,236.65	$ 422,839.80
SUBTOTAL ADMINISTRATIVO Y SECRETARIAL	**12**	**$ 337,167.20**	**$ 178,524.75**	**$ 2,142,297.00**

TOTAL SUELDOS	**$ 9,097,071.60**

PRESTACIONES

PRESTACIONES LIGADAS AL SALARIO

CONCEPTO	BASE DE CÁLCULO	MANDOS SUPERIORES Y MEDIOS	ACADÉMICOS	ADMINISTRATIVO Y SECRETARIAL	COSTO PERIODO
AGUINALDO	40 DÍAS	$ 338,813.67	$ 433,939.07	$ 238,033.00	$ 1,010,785.73
PRIMA VACACIONAL MANDOS SUPERIORES Y MEDIOS	10 DÍAS	$ 84,703.42	$ -	$ -	$ 84,703.42
PRIMA VACACIONAL ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO	24 DÍAS	$ -	$ 260,363.44	$ 142,819.80	$ 403,183.24
SEGURIDAD SOCIAL /1	9.97%	$ 607,989.66	$ 389,373.52	$ 213,587.01	$ 1,210,950.20
CESANTÍA EN EDAD AVANZADA /2	3.175%	$ 193,617.57	$ 123,998.09	$ 68,017.93	$ 385,633.59
CUOTA SOCIAL SALUD /3	12.65 (*) No. PLAZAS (*) 12 MESES	$ 910.80	$ 3,683.15	$ 1,821.60	$ 6,415.55
CUOTA SOCIAL CESANTÍA /2	5.00 (*) No. PLAZAS (*) 12 MESES	$ 360.00	$ 1,455.79	$ 720.00	$ 2,535.79
APOYO A LA VIVIENDA /4	5%	$ 304,909.56	$ 195,272.58	$ 107,114.85	$ 607,296.99
RETIRO /2	2%	$ 60,986.46	$ 78,109.03	$ 42,845.94	$ 181,941.43
TOTAL PRESTACIONES LIGADAS AL SALARIO		**$ 1,592,291.14**	**$ 1,486,194.67**	**$ 814,960.13**	**$ 3,893,445.94**

PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO

CONCEPTO	ZONA	MONTO UNITARIO	PERIODO	ACADÉMICO	ADMINISTRATIVO Y SECRETARIAL	COSTO TOTAL PERIODO
DESPENSA (PLAZA)	ZLFN	1,380.50	MENSUAL	$ 66,264.00	$ 198,792.00	$ 265,056.00
DESPENSA (HORAS HSM)	ZLFN	34.50	MENSUAL	$ 159,390.00	$ -	$ 159,390.00
MATERIAL DIDÁCTICO (PROFESOR TITULAR "A")	ZLFN	1,000.40	MENSUAL	$ -	$ -	$ -
MATERIAL DIDÁCTICO (PROFESOR TITULAR "B")	ZLFN	1,102.50	MENSUAL	$ -	$ -	$ -
MATERIAL DIDÁCTICO (PROFESOR TITULAR "C")	ZLFN	1,229.95	MENSUAL	$ -	$ -	$ -
MATERIAL DIDÁCTICO (PROFESOR ASOCIADO "A")	ZLFN	729.30	MENSUAL	$ -	$ -	$ -
MATERIAL DIDÁCTICO (PROFESOR ASOCIADO "B")	ZLFN	829.00	MENSUAL	$ -	$ -	$ -
MATERIAL DIDÁCTICO (PROFESOR ASOCIADO "C")	ZLFN	909.00	MENSUAL	$ 43,632.00	$ -	$ 43,632.00
MATERIAL DIDÁCTICO (TECNICO ACADÉMICO "A")	ZLFN	395.25	MENSUAL	$ -	$ -	$ -
MATERIAL DIDÁCTICO (TECNICO ACADÉMICO "B")	ZLFN	418.75	MENSUAL	$ -	$ -	$ -
MATERIAL DIDÁCTICO (TECNICO ACADÉMICO "C")	ZLFN	518.00	MENSUAL	$ -	$ -	$ -
MATERIAL DIDÁCTICO (HORAS HSM)	ZLFN	20.65	MENSUAL	$ 95,403.00	$ -	$ 95,403.00
TOTAL PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO				**$ 364,689.00**	**$ 198,792.00**	**$ 563,481.00**

PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS

CONCEPTO	CANTIDAD	MONTO UNITARIO	PERIODO	COSTO PARCIAL	COSTO TOTAL PERIODO
SERVICIOS DE GUARDERÍA	0	$ 1,400.00	MENSUAL	$ -	$ -
CANASTILLAS DE MATERNIDAD	0	$ 2,630.00	ANUAL	$ -	$ -
LENTES	0	$ 2,500.00	ANUAL	$ -	$ -
ÚTILES ESCOLARES	0	$ 700.00	ANUAL	$ -	$ -
IMPRESIÓN DE TESIS	0	$ 1,848.50	ANUAL	$ -	$ -
GASTOS DE SEPELIO	0	$ 2,000.00	ANUAL	$ -	$ -
APARATOS ORTOPÉDICOS, AUDITIVOS Y SILLAS DE RUEDAS	0	$ 3,500.00	ANUAL	$ -	$ -
VALE PARA LIBRO DEL DÍA DEL MAESTRO (PTC)	4	$ 978.00	ANUAL	$ 3,912.00	$ 3,912.00
VALE PARA LIBRO DEL DÍA DEL MAESTRO (HSM)	385	$ 24.45	ANUAL	$ 9,413.25	$ 9,413.25
ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	1	$ 20,000.00	ANUAL	$ 20,000.00	$ 20,000.00
FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES	1	$ 10,000.00	ANUAL	$ 10,000.00	$ 10,000.00
TOTAL PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS					**$ 43,325.25**

TOTAL PRESTACIONES	**4,500,252.19**

RESUMEN

TOTAL SUELDOS (a)	$ 9,097,071.60
TOTAL PRESTACIONES (b)	$ 4,500,252.19
TOTAL CAPÍTULO 1000 SERVICIOS PERSONALES (a+b)	$ 13,597,323.79

CAPÍTULO 1000 (SERVICIOS PERSONALES)	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL
SUELDOS Y PRESTACIONES	$ 6,798,662.00	$ 6,798,662.00	$ 13,597,324.00
TOTAL DE CAPÍTULO 1000 (SERVICIOS PERSONALES)	$ 6,798,662.00	$ 6,798,662.00	$ 13,597,324.00

CAPÍTULOS 2000 Y 3000 (GASTOS DE OPERACIÓN)	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL
GASTOS DE OPERACIÓN	$ 66,482.00	$ 66,482.00	$ 132,964.00
TOTAL DE CAPÍTULOS 2000 Y 3000 (GASTOS DE OPERACIÓN)	$ 66,482.00	$ 66,482.00	$ 132,964.00

	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL
PRESUPUESTO TOTAL	$ 6,865,144.00	$ 6,865,144.00	$ 13,730,288.00

NOTAS AL PRESUPUESTO:

Invariablemente esta distribución queda sujeta a la disponibilidad presupuestal del Gobierno Federal para el ejercicio fiscal 2025, conforme a lo establecido en el Convenio Específico suscrito entre el Gobierno Federal y el Gobierno Estatal, así como a las disposiciones y plazos que para tal efecto establezca la SHCP para su ejercicio.

[1] Con base en los Art. 42, 75, 140 Y 199 de la Ley del ISSSTE
[2] Con base en el Art. 102 de la Ley del ISSSTE
[3] Con base en el Art. 42 de la Ley del ISSSTE
[4] Con base en el Art. 193 de la Ley del ISSSTE (FOVISSSTE)

DIRECCIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS y POLITÉCNICAS

Educación
Secretaría de Educación Pública | UTP

SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
DIRECCIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS

ANALÍTICO DE PRESUPUESTO CON BASE EN EL TABULADOR DE VIGENCIA A PARTIR DEL 01-02-2025
TABULADOR PARA LA ZONA A-II

05EUT0009I - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PARRAS DE LA FUENTE

SUELDOS

PLANTILLA DE PERSONAL DE MANDOS SUPERIORES Y MEDIOS

CATEGORÍA DE PUESTOS	No. DE PUESTOS	SUELDO MENSUAL UNITARIO	COSTO NÓMINA MENSUAL	COSTO PERIODO
RECTOR	1	$ 71,153.95	$ 71,153.95	$ 853,847.40
SECRETARIO ACADÉMICO	0	$ 60,485.15	$ -	$ -
SECRETARIO DE VINCULACIÓN O DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	0	$ 60,485.15	$ -	$ -
ABOGADO GENERAL	0	$ 53,372.55	$ -	$ -
CONTRALOR INTERNO	0	$ 53,372.55	$ -	$ -
DIRECTOR DE ÁREA	0	$ 53,372.55	$ -	$ -
SUBDIRECTOR DE ÁREA	0	$ 37,853.45	$ -	$ -
JEFE DE DEPARTAMENTO	6	$ 27,506.80	$ 165,040.80	$ 1,980,489.60
SUBTOTAL SUELDOS MANDOS SUPERIORES Y MEDIOS	**7**	**$ 417,602.15**	**$ 236,194.75**	**$ 2,834,337.00**

PLANTILLA DE PERSONAL ACADÉMICO

CATEGORÍA DE PUESTOS	No. DE PUESTOS	SUELDO MENSUAL UNITARIO	COSTO NÓMINA MENSUAL	COSTO PERIODO
PROFESOR TITULAR "A"	0	$ 24,240.25	$ -	$ -
PROFESOR TITULAR "B"	0	$ 28,693.20	$ -	$ -
PROFESOR TITULAR "C"	4	$ 33,634.75	$ 134,539.00	$ 1,614,468.00
PROFESOR ASOCIADO "A"	0	$ 16,689.40	$ -	$ -
PROFESOR ASOCIADO "B"	0	$ 18,714.80	$ -	$ -
PROFESOR ASOCIADO "C"	0	$ 20,968.40	$ -	$ -
TECNICO ACADÉMICO "A"	0	$ 14,202.50	$ -	$ -
TECNICO ACADÉMICO "B"	0	$ 15,622.65	$ -	$ -
TECNICO ACADÉMICO "C"	0	$ 17,184.70	$ -	$ -
PROFESOR DE ASIGNATURA "A" (H/S/M)	0	$ 430.65	$ -	$ -
PROFESOR DE ASIGNATURA "B" (H/S/M)	152	$ 483.00	$ 73,416.00	$ 880,992.00
PROFESOR DE ASIGNATURA "C" (H/S/M)	0	$ 541.10	$ -	$ -
SUBTOTAL PERSONAL ACADÉMICO		**$ 191,405.40**	**$ 207,955.00**	**$ 2,495,460.00**

PLANTILLA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y SECRETARIAL

CATEGORÍA DE PUESTOS	No. DE PUESTOS	SUELDO MENSUAL UNITARIO	COSTO NÓMINA MENSUAL	COSTO PERIODO
PSICÓLOGO O ESPECIALISTA EN EDUCACIÓN SOCIOEMOCIONAL	0	$ 23,345.30	$ -	$ -
ABOGADO ESCOLAR	0	$ 22,290.90	$ -	$ -
MÉDICO GENERAL ESCOLAR	0	$ 23,345.30	$ -	$ -
ENFERMERA ESCOLAR	0	$ 20,019.55	$ -	$ -
COORDINADOR	2	$ 14,656.20	$ 29,312.40	$ 351,748.80
INVESTIGADOR ESPECIALIZADO	0	$ 14,656.20	$ -	$ -
INGENIERO EN SISTEMAS	0	$ 11,529.80	$ -	$ -
ESPECIALISTA TÉCNICO	0	$ 10,172.50	$ -	$ -
JEFE DE OFICINA	4	$ 9,163.30	$ 36,653.20	$ 439,838.40
TÉCNICO BIBLIOTECARIO	0	$ 7,885.65	$ -	$ -
TÉCNICO EN CONTABILIDAD	1	$ 7,885.65	$ 7,885.65	$ 94,627.80
ANALISTA ADMINISTRATIVO	2	$ 7,719.80	$ 15,439.60	$ 185,275.20
TÉCNICO ESPECIALIZADO EN ELECTRÓNICA	0	$ 7,719.80	$ -	$ -
TÉCNICO ESPECIALIZADO EN MANTENIMIENTO	0	$ 7,719.80	$ -	$ -
CHOFER DE RECTOR	0	$ 7,518.95	$ -	$ -
JEFE DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	0	$ 7,467.90	$ -	$ -
CHOFER ADMINISTRATIVO	0	$ 7,467.90	$ -	$ -
ASISTENTE DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO	1	$ 7,467.90	$ 7,467.90	$ 89,614.80
SECRETARIA DE RECTOR	1	$ 7,885.65	$ 7,885.65	$ 94,627.80
SECRETARIA DE SECRETARIO	0	$ 7,769.90	$ -	$ -
SECRETARIA DE DIRECTOR DE ÁREA	0	$ 7,719.80	$ -	$ -
SECRETARIA DE SUBDIRECTOR DE ÁREA	0	$ 7,665.50	$ -	$ -
SECRETARIA DE JEFE DE DEPARTAMENTO	6	$ 7,612.05	$ 45,672.30	$ 548,067.60
SUBTOTAL ADMINISTRATIVO Y SECRETARIAL	**17**	**$ 256,685.30**	**$ 150,316.70**	**$ 1,803,800.40**

TOTAL SUELDOS	**$ 7,133,597.40**

PRESTACIONES

PRESTACIONES LIGADAS AL SALARIO

CONCEPTO	BASE DE CÁLCULO	MANDOS SUPERIORES Y MEDIOS	ACADÉMICOS	ADMINISTRATIVO Y SECRETARIAL	COSTO PERIODO
AGUINALDO	40 DÍAS	$ 314,926.33	$ 277,273.33	$ 200,422.27	$ 792,621.93
PRIMA VACACIONAL MANDOS SUPERIORES Y MEDIOS	10 DÍAS	$ 78,731.58	$ -	$ -	$ 78,731.58
PRIMA VACACIONAL ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO	24 DÍAS	$ -	$ 166,364.00	$ 120,253.36	$ 286,617.36
SEGURIDAD SOCIAL /1	9.97%	$ 286,800.77	$ 248,797.36	$ 179,838.90	$ 715,437.03
CESANTÍA EN EDAD AVANZADA /2	3.175%	$ 91,333.24	$ 79,230.86	$ 57,270.66	$ 227,834.76
CUOTA SOCIAL SALUD /3	12.65 (*) No. PLAZAS (*) 12 MESES	$ 1,062.60	$ 1,821.60	$ 2,580.60	$ 5,464.80
CUOTA SOCIAL CESANTÍA /2	5.00 (*) No. PLAZAS (*) 12 MESES	$ 420.00	$ 720.00	$ 1,020.00	$ 2,160.00
APOYO A LA VIVIENDA /4	5%	$ 143,831.88	$ 124,773.00	$ 90,190.02	$ 358,794.90
RETIRO /2	2%	$ 56,686.74	$ 49,909.20	$ 36,076.01	$ 142,671.95
TOTAL PRESTACIONES LIGADAS AL SALARIO		**$ 973,793.15**	**$ 948,889.35**	**$ 687,651.82**	**$ 2,610,334.32**

PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO

CONCEPTO	ZONA	MONTO UNITARIO	PERIODO	ACADÉMICO	ADMINISTRATIVO Y SECRETARIAL	COSTO TOTAL PERIODO
DESPENSA (PLAZA)	A-II	1,380.50	MENSUAL	$ 66,264.00	$ 281,622.00	$ 347,886.00
DESPENSA (HORAS HSM)	A-II	34.50	MENSUAL	$ 62,928.00	$ -	$ 62,928.00
MATERIAL DIDÁCTICO (PROFESOR TITULAR "A")	A-II	824.40	MENSUAL	$ -	$ -	$ -
MATERIAL DIDÁCTICO (PROFESOR TITULAR "B")	A-II	908.05	MENSUAL	$ -	$ -	$ -
MATERIAL DIDÁCTICO (PROFESOR TITULAR "C")	A-II	1,012.70	MENSUAL	$ 48,609.60	$ -	$ 48,609.60
MATERIAL DIDÁCTICO (PROFESOR ASOCIADO "A")	A-II	600.60	MENSUAL	$ -	$ -	$ -
MATERIAL DIDÁCTICO (PROFESOR ASOCIADO "B")	A-II	682.65	MENSUAL	$ -	$ -	$ -
MATERIAL DIDÁCTICO (PROFESOR ASOCIADO "C")	A-II	748.65	MENSUAL	$ -	$ -	$ -
MATERIAL DIDÁCTICO (TECNICO ACADÉMICO "A")	A-II	325.35	MENSUAL	$ -	$ -	$ -
MATERIAL DIDÁCTICO (TECNICO ACADÉMICO "B")	A-II	344.50	MENSUAL	$ -	$ -	$ -
MATERIAL DIDÁCTICO (TECNICO ACADÉMICO "C")	A-II	426.65	MENSUAL	$ -	$ -	$ -
MATERIAL DIDÁCTICO (HORAS HSM)	A-II	17.15	MENSUAL	$ 31,281.60	$ -	$ 31,281.60
TOTAL PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO				**$ 209,083.20**	**$ 281,622.00**	**$ 490,705.20**

PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS

CONCEPTO	CANTIDAD	MONTO UNITARIO	PERIODO	COSTO PARCIAL	COSTO TOTAL PERIODO
SERVICIOS DE GUARDERÍA	10	$ 1,400.00	MENSUAL	$ 14,000.00	$ 168,000.00
CANASTILLAS DE MATERNIDAD	2	$ 2,630.00	ANUAL	$ 5,260.00	$ 5,260.00
LENTES	20	$ 2,500.00	ANUAL	$ 50,000.00	$ 50,000.00
ÚTILES ESCOLARES	30	$ 700.00	ANUAL	$ 21,000.00	$ 21,000.00
IMPRESIÓN DE TESIS	1	$ 1,848.50	ANUAL	$ 1,848.50	$ 1,848.50
GASTOS DE SEPELIO	1	$ 2,000.00	ANUAL	$ 2,000.00	$ 2,000.00
APARATOS ORTOPÉDICOS, AUDITIVOS Y SILLAS DE RUEDAS	1	$ 3,500.00	ANUAL	$ 3,500.00	$ 3,500.00
VALE PARA LIBRO DEL DÍA DEL MAESTRO (PTC)	4	$ 978.00	ANUAL	$ 3,912.00	$ 3,912.00
VALE PARA LIBRO DEL DÍA DEL MAESTRO (HSM)	152	$ 24.45	ANUAL	$ 3,716.40	$ 3,716.40
ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	1	$ 20,000.00	ANUAL	$ 20,000.00	$ 20,000.00
FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES	1	$ 10,000.00	ANUAL	$ 10,000.00	$ 10,000.00
TOTAL PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS					**$ 289,236.90**

TOTAL PRESTACIONES	**3,390,276.42**

RESUMEN

TOTAL SUELDOS (a)	$ 7,133,597.40
TOTAL PRESTACIONES (b)	$ 3,390,276.42
TOTAL CAPÍTULO 1000 SERVICIOS PERSONALES (a+b)	$ 10,523,873.82

CAPÍTULO 1000 (SERVICIOS PERSONALES)	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL
SUELDOS Y PRESTACIONES	$ 5,261,937.00	$ 5,261,937.00	$ 10,523,874.00
TOTAL DE CAPÍTULO 1000 (SERVICIOS PERSONALES)	$ 5,261,937.00	$ 5,261,937.00	$ 10,523,874.00

CAPÍTULOS 2000 Y 3000 (GASTOS DE OPERACIÓN)	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL
GASTOS DE OPERACIÓN	$ 1,123,711.00	$ 1,123,711.00	$ 2,247,422.00
TOTAL DE CAPÍTULOS 2000 Y 3000 (GASTOS DE OPERACIÓN)	$ 1,123,711.00	$ 1,123,711.00	$ 2,247,422.00

	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL
PRESUPUESTO TOTAL	$ 6,385,648.00	$ 6,385,648.00	$ 12,771,296.00

NOTAS AL PRESUPUESTO:

Invariablemente esta distribución queda sujeta a la disponibilidad presupuestal del Gobierno Federal para el ejercicio fiscal 2025, conforme a lo establecido en el Convenio Específico suscrito entre el Gobierno Federal y el Gobierno Estatal, así como a las disposiciones y plazos que para tal efecto establezca la SHCP para su ejercicio.

[1] Con base en los Art. 42, 75, 140 Y 199 de la Ley del ISSSTE
[2] Con base en el Art. 102 de la Ley del ISSSTE
[3] Con base en el Art. 42 de la Ley del ISSSTE
[4] Con base en el Art. 193 de la Ley del ISSSTE (FOVISSSTE)

UTyP
DIRECCIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS y POLITÉCNICAS

4. ESTRUTURA DE LOS LISTADOS DEL PERSONAL (MANDOS SUPERIORES, MANDOS MEDIOS, PERSONAL ACADÉMICO Y PERSONAL ADMINISTRATIVO) Y DE ESTUDIANTES INSCRITOS POR CUATRIMESTRE

"LAYOUT DEL LISTADO DE PERSONAL A REMITIR A LA DIRECCIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS"

No.	Dato	Tipo	Comentarios / Ejemplo de información esperada
1	**CCT de la Universidad**	Texto(10)	Clave de Centro de Trabajo de la Universidad, por ejemplo: **01EPO0001X**, **32EUT0001N**.
2	**Año**	Numérico	Año al que corresponde la información, ejemplo: **2025**
3	**Cuatrimestre**	Texto(6)	De conformidad a lo siguiente: **2025-1**: Cuatrimestre Enero-Abril **2025-2**: Cuatrimestre Mayo-Agosto **2025-3**: Cuatrimestre Sept-Dic.
4	**RFC**	Texto(13)	Registro Federal de Contribuyentes, **RFC**
5	**CURP**	Texto(18)	Clave Única de Registro de Población, **CURP**
6	**Primer Apellido**	Texto(50)	De conformidad al Acta de Nacimiento.
7	**Segundo Apellido**	Texto(50)	
8	**Nombre(s)**	Texto(50)	
9	**Genero**	Texto(1)	**H** para hombre y **M** para mujer
10	**Fecha de Nacimiento**	Texto(10)	Formato **dd/mm/aaaa**
11	**Tipo de Personal**	Texto(1)	De acuerdo con lo siguiente, capturar el número: 1. **Mando medio o superior** **2. Personal Académico** **3. Personal Administrativo** **4. Personal Secretarial**
12	**Categoría de Puesto**	Texto(50)	De acuerdo al **Catálogo de Puestos** que establece la SEP, ejemplos: • **Rector** • **Director de Área** • **Profesor Titular "C"** • **Profesor de Asignatura**
13	**Descripción complementaria del Puesto**	Texto(100)	En su caso y de conformidad con la categoría de puesto, complementar. Ejemplo en el caso Director de Área: **Director de Administración**
14	**Último grado de Estudios**	Numérico	De conformidad a lo siguiente, capturar el número: **1.** Primaria **2.** Secundaria **3.** Bachillerato o Profesor **4.** Licenciatura **5.** Licenciatura con Posgrado **6.** Maestría **7.** Doctorado **8.** Post Doctorado
15	**Tipo de Contratación**	Numérico	De acuerdo a lo siguiente, capturar el número: **1.** Tiempo Completo,

No.	Dato	Tipo	Comentarios / Ejemplo de información esperada
			2. Honorarios asimilados a salarios, **3.** Servicios Profesionales. **4.** En su caso, Otro: especificar
16	**Fecha de ingreso a la Universidad**	Texto(10)	Fecha en la que ingreso por primera vez la persona a la Universidad. Formato **dd/mm/aaaa**
17	**Sueldo mensual bruto (sin prestaciones)**	Numérico	Ejemplo: **23,000.00**
18	**Monto que recibe de prestaciones y otros conceptos**	Numérico	Ejemplo: **3,000.00**
19	**Tipo de seguridad social**	Numérico	De conformidad a lo siguiente, poner el numero correspondiente: **1**. ISSSTE **2**. IMSS **3**. Otro: Especificar
20	**Percepción Bruta Anual**	Numérico	Monto total anual en pesos incluyendo prestaciones y en su caso otros apoyos
21	**En caso de PTC, indicar el número de horas a la semana que tiene frente a grupo**	Numérico	Ejemplo: **20** horas a la semana
22	**En caso de PTC, indicar el número de horas a la semana que destina a cubrir tutorías**	Numérico	Ejemplo: **10** horas a la semana
23	**En caso de PTC, indicar el número de horas a la semana que destina a actividades de investigación**	Numérico	Ejemplo: **5** horas a la semana
25	**En caso de Profesores por Horas, indicar el Número de horas asignadas al mes (para el caso de contratación H/S/M)**	Numérico	Ejemplo: **15** H/SM

"LAYOUT DEL LISTADO DE ESTUDIANTES A REMITIR A LA DIRECCIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS"

No.	Dato	Tipo	Comentarios / Ejemplo de información esperada
1	**CCT de la Universidad**	Texto(10)	Clave de Centro de Trabajo de la Universidad, por ejemplo: **01EPO0001X**, **32EUT0001N**.
2	**Año**	Numérico	Año al que corresponde la información, por ejemplo: **2025**
3	**Cuatrimestre**	Texto(6)	De conformidad a lo siguiente:

No.	Dato	Tipo	Comentarios / Ejemplo de información esperada
			2025-1: Cuatrimestre Enero-Abril **2025-2**: Cuatrimestre Mayo-Agosto **2025-3**: Cuatrimestre Sept-Dic.
4	**Matrícula del Estudiante**	Texto(13)	Número de control que maneja la Universidad para la identificación del estudiante
5	**CURP**	Texto(18)	Clave Única de Registro de Población **(CURP)**
6	**Primer Apellido**	Texto(50)	De conformidad al Acta de Nacimiento.
7	**Segundo Apellido**	Texto(50)	
8	**Nombre(s)**	Texto(50)	
9	**Genero**	Texto(1)	**H** para hombre y **M** para mujer
10	**Fecha de Nacimiento**	Texto(10)	Formato **dd/mm/aaaa**
11	**Programa Educativo que cursa**	Texto(6)	De acuerdo a la clave de programa de carrera que otorga la **Dirección General de Profesiones** o en caso de no contar aún con dicha clave, se deberá proporcionar el número de oficio de autorización de la DGUTyP y adjuntar copia digitalizada del mismo, cuando se realice el envío del Listado. Ejemplo: **101523** **MAESTRÍA EN ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS**
12	**Modalidad Escolar**	Numérico	De acuerdo al siguiente listado de modalidades, colocar el número que corresponda: 1. Escolarizada 2. No Escolarizada 3. Mixta 4. Dual 5. Escolarizada (Despresurizada)
13	**Grado de Avance del Estudiante**	Numérico	Indicar el número del cuatrimestre que cursa del programa educativo.
14	**Estatus del Estudiante**	Numérico	De acuerdo a la situación escolar que presenta el estudiante, indicar el número que corresponde: **1.** Activo **2.** Activo en estancia o estadía **3.** Baja Temporal **4.** Egresado

5. FORMATOS PARA ENTREGA DE INFORMES

EDUCACIÓN | UTyP

Subsecretaría de Educación Superior
Dirección General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas

NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD

Programa Presupuestario U006 - Reporte del Ejercicio del Gasto 2025 **Fecha:** 2025-00-00

MES	TOTAL RECIBIDO Conforme al Convenio de Asignación de Recursos Financieros 2025.	PAGADO POR CAPÍTULO DE GASTO 1000	2000	3000	Otro (Especificar)	RENDIMIENTOS GENERADOS EN EL MES*	RENDIMIENTOS PAGADOS DEL MES
ENERO							
FEBRERO							
MARZO							
ABRIL							
MAYO							
JUNIO							
JULIO							
AGOSTO							
SEPTIEMBRE							
OCTUBRE							
NOVIEMBRE							
DICIEMBRE							
TOTAL	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

INTEGRACIÓN DEL SALDO BANCARIO

CONCEPTO	CAPITAL	RENDIMIENTOS
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2025 CONFORME AL ESTADO DE LA CUENTA BANCARIA ESPECÍFICA PARA LA RECEPCIÓN DEL RECURSO FEDERAL	-	-

CONCEPTO	CAPITAL	RENDIMIENTOS
RECURSOS DEVENGADOS Y/O COMPROMETIDOS		
RECURSOS NO DEVENGADOS		
OTROS (Especificar y justificar mediante oficio)		
TOTAL	$ -	$ -

Elaboró **Validó** **Autorizó**

Nombre y Firma Nombre y Firma Nombre y Firma Rector(a) / Encargado (a)

Notas

* Los rendimientos se deberán reportar de manera mensual

** Se deberán reportar individualmente los reintegros realizados tanto de capital como de rendimientos que generen [illegible], por ejercicios subsecuentes que [illegible] que los cargos que ostentan en la Universidad, declaran bajo protesta de decir verdad que toda la información contenida en el mismo, así como los anexos que lo acompañan son ciertos y verificables en cualquier momento.

La información proporcionada y su veracidad es de la absoluta responsabilidad directa o indirecta como ejecutor del gasto del Organismo Descentralizado Estatal que reporta.

Sello de la Universidad

Formato conforme a la normatividad aplicable y ejercicio fiscal vigente. Esta UR 514 se reserva el derecho de efectuar cambios en los formatos, mismos que podrán ser consultados en:
https://sistemas.dgutyp.sep.gob.mx/tiutyp/repositorio/formatos_programas_2025/

Enteradas **"LAS PARTES"** del contenido y términos del presente **ANEXO TÉCNICO**, lo suscriben en cuatro tantos en la Ciudad de México, el día **31 de enero de 2025**.

Por: **"LA SEP"**

Carmen Enedina Rodríguez Armenta
Subsecretaria de Educación Superior

Por: **"EL GOBIERNO DEL ESTADO"**

Manolo Jiménez Salinas
Gobernador Constitucional del Estado de Coahuila de Zaragoza

Marlenne Jehvana Mendoza González
Directora General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas

Oscar Pimentel González
Secretario de Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza

Emanuel José de Jesús Garza Fishburn
Secretario de Educación del Estado de Coahuila de Zaragoza

José Antonio Gutierrez Rodríguez
Secretario de Finanzas del Estado de Coahuila de Zaragoza

Por **"LAS UNIVERSIDADES"**

Luis Manuel Navarro Galindo
Rector de la Universidad Tecnológica de Ciudad Acuña

Sergio Alberto Guadarrama Cortez
Rector de la Universidad Tecnológica de Coahuila

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

Adrián Alberto Sánchez Ortíz
Rector de la Universidad Tecnológica de Parras de la Fuente

Sergio Villarreal Cárdenas
Rector de la Universidad Tecnológica de la Región Carbonífera

Jesús Alfredo Oyervides Valdés
Rector de la Universidad Tecnológica de la Región Centro de Coahuila

Sofía Lidieth Carranza Cons
Encargada del Despacho de Rectoría de la Universidad Tecnológica de Saltillo

Carlos Alberto Centeno Aranda
Rector de la Universidad Tecnológica de Torreón

ÚLTIMA HOJA DEL ANEXO TÉCNICO QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DEL CONVENIO ESPECÍFICO PARA LA ASIGNACIÓN Y SEGUUIMIENTO DE RECURSOS FINANCIEROS 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, CELEBRADO ENTRE EL PODER EJECUTIVO FEDERAL, POR CONDUCTO DE "LA SEP", "EL GOBIERNO DEL ESTADO" Y "LAS UNIVERSIDADES".

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA No. 97 DEL 2025 DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

En la Ciudad de Torreón, Estado de Coahuila de Zaragoza, siendo las 09:00 horas del día 21 de enero de 2025, en la "Sala de Rectores" ubicada en el edificio de Rectoría de la Universidad Tecnológica de Torreón, sita en Carretera Torreón - Matamoros, kilómetro 10 s/n, ejido el Águila del Municipio de Torreón Coahuila, mediante videoconferencia, se llevó a cabo la Primer Sesión Ordinaria No. 97 del 2025 del Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica de Torreón, la cual se desarrolló bajo el siguiente:

ORDEN DEL DÍA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE 2025 DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN.

I. **LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACIÓN LEGAL DE QUÓRUM;**

II. **LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA;**

III. **LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR;**

IV. **SEGUIMIENTO DE ACUERDOS;**

V. **SOLICITUD DE APROBACIÓN DE ACUERDOS;**

VI. **ASUNTOS GENERALES Y;**

VII. **CLAUSURA.**

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

I.- LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACIÓN DE QUÓRUM.

Se encuentra presente en la reunión del Consejo, la **LIC. MELISSA SUÁREZ ELGUÉZABAL,** Subsecretaria de Educación Superior de Coahuila, en su carácter de SUPLENTE del **LIC. EMANUEL JOSÉ DE JESÚS GARZA FISHBURN**, Secretario de Educación de Coahuila, quien preside la Primera Sesión Ordinaria de 2025, la No. 97 del Consejo Directivo, en la modalidad de videoconferencia. Dando la más cordial bienvenida a las y los Consejeros y agradece su asistencia a la Junta Directiva de la Universidad Tecnológica de Torreón procediendo a la lectura de la lista de asistencia y declaración legal del quórum:

1) LIC. MELISSA SUÁREZ ELGUÉZABAL — **PRESIDENTE SUPLENTE**
Subsecretaria de Educación Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza.

2) C.P. GABINO GREGORIO SALINAS SILVA — **VOCAL SUPLENTE**
Director de Control y Seguimiento de la Subsecretaria de Educación Superior en el Estado de Coahuila de Zaragoza.

3) LIC. JUAN CARLOS FLORES LÓPEZ — **INVITADO**
Director de Control Presupuestal de la Subsecretaria de Educación Superior en el Estado de Coahuila de Zaragoza.

4) LIC. JÓSE DOMINGO HERNÁNDEZ SILVA — **VOCAL SUPLENTE**
Titular de la Oficina de Enlace Educativo en el Estado de Coahuila de Zaragoza.

5) C. EDGAR MIGUEL SÁNCHEZ GARCÍA — **VOCAL SUPLENTE**
Subdirector de Finanzas de la Dirección General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas

6) C. JAVIER ARVIZU SERAPIO — **VOCAL SUPLENTE**
Jefe del Departamento del Control Financiero Atlántico de la Dirección General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas

7) C.P. NANCY ALVISO MARTÍNEZ — **VOCAL SUPLENTE**
Directora de Contabilidad de Organismos de la Secretaría de Finanzas en el Estado de Coahuila de Zaragoza.

8) ING. HÉCTOR ORDAZ SABAG — **VOCAL TITULAR**
Gerente Divisional de Medio Ambiente, Salud y Seguridad del Grupo Metales Químicos de la Industria Peñoles S.A.B. de C.V.

9) LIC. MANUEL DE LA PARRA VIESCA — **VOCAL TITULAR**
Director General de SEREX del Norte, S.A. de C.V.

10) ARQ. ANTONIO EDMUNDO MÉNDEZ VIGATÁ — **VOCAL SUPLENTE**
Director del Instituto Municipal de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Torreón.

11) LIC. NOELIE LÓPEZ BAILLE — **VOCAL SUPLENTE**
Directora de Fortalecimiento Empresarial en la Laguna de la Secretaría De Economía del Estado de Coahuila de Zaragoza.

12) LIC. RUBÉN VILLA CERDA — **COMISARIO SUPLENTE**
Director General de Atención a Auditorias Federales de la Secretaria de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Coahuila de Zaragoza.

13) LIC. HIPÓLITO ISABEL GARCÍA MARTÍNEZ **INVITADO**
Titular del Órgano Interno de la SEDU, por parte de la
Secretaria de Fiscalización y Rendición de cuentas
Del Estado de Coahuila de Zaragoza.

14) M.C.P. CARLOS ALBERTO CENTENO ARANDA **SECRETARIO TÉCNICO**
Rector de la Universidad Tecnológica de Torreón.

A continuación, la **LIC. MELISSA SUÁREZ ELGUÉZABAL** declara que existe quórum legal, por lo cual se declara formalmente instalada la Primera Sesión Ordinaria 2025 del H. Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica de Torreón, y los acuerdos que de ella emanen tendrán validez oficial.

II. LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

A continuación, la **LIC. MELISSA SUÁREZ ELGUÉZABAL,** solicita a la Universidad Tecnológica de Torreón compartir el orden del día. Enseguida dio lectura al orden del día, para luego someterlo a votación del H. Consejo Directivo, quienes lo aprueban por unanimidad.

III. LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.

Al abordar este punto, la **LIC. MELISSA SUÁREZ ELGUÉZABAL** manifestó que se podrá dividir en dos, la primera al solicitar la omisión de la misma, en virtud de que ya estuvo en poder de los Consejeros y ya fue firmada, en este sentido solicita la aprobación de la omisión de la lectura del acta de la sesión anterior, siendo aprobada la omisión por unanimidad de votos. En uso de la voz la **LIC. MELISSA SUÁREZ ELGUÉZABAL** menciona que la segunda parte seria la aprobación del acta de sesión anterior, por lo que solicita su votación.

A continuación, el **C. EDGAR MIGUEL SANCHEZ GARCÍA,** pregunta si el acta de sesión anterior se encuentra completamente firmada, por lo que el **M.C.P. CARLOS ALBERTO CENTENO ARANDA,** manifiesta que faltan las firmas de la Ciudad de México, las mismas se mandaron a revisión y las devolvieron sin observaciones y por cuestiones de tiempo no se alcanzó a enviar nuevamente para su firma, por lo que se va a subsanar ese punto.

Por lo que el **C. EDGAR MIGUEL SANCHEZ GARCÍA,** solicita que el acta sea solo presentada sin aprobación, derivado de faltar la formalización de algunas firmas, enseguida la **LIC. MELISSA SUÁREZ ELGUÉZABAL,** precisa que se modificara el acuerdo en cuanto a que se da por presentada el acta de la sesión anterior, por lo que solicita la votación del H. Consejo Directivo por unanimidad, acuerda la aprobación de la presentación del acta anterior.

Una vez atendido este punto se continua con el Seguimiento de Acuerdo, la **LIC. MELISSA SUÁREZ ELGUÉZABAL** cede el uso de la voz al Rector de la Universidad, el **M.C.P. CARLOS ALBERTO CENTENO ARANDA.**

Posteriormente el **M.C.P. CARLOS ALBERTO CENTENO ARANDA** da la exposición al seguimiento de acuerdos, de conformidad con el siguiente punto del orden del día:

IV. SEGUIMIENTO DE ACUERDOS.

A continuación, dio inicio a la exposición de los estatus de acuerdos en seguimiento:

ACUERDO 90 495 / 260124, APROBACIÓN DE BAJA DE BIENES OBSOLETOS Y AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR TRÁMITE DE DESINCORPORACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO DEL PATRIMONIO DE LA UNIVERSIDAD, ASI COMO EL DESTINO FINAL DE LOS MISMOS.

Avance al 60%. Se mandó solicitud a la Secretaría de Finanzas, con la documentación requerida, estamos en espera de la respuesta, y así mismo se envió oficio **SAAD/026/25** para darle seguimiento a este punto de acuerdo.

ACUERDO 95 513 / 221024, APROBACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN, DEL CUATRIMESTRE MAYO – AGOSTO 2024.

Acuerdo al 100%. En virtud de que el informe de Actividades del cuatrimestre Mayo – Agosto 2024 fue presentado ante las autoridades correspondientes. Se solicita la baja como acuerdo cumplido.

ACUERDO 95 514/ 221024, MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2024.

Avance al 100%. Acuerdo cumplido. Por lo que se solicita su baja.

ACUERDO 95 515 / 221024 AVANCE DE LA GESTIÓN DEL TERCER TRIMESTRE JULIO – SEPTIEMBRE 2024 DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN.

Avance al 100%. En virtud de que el avance de la Gestión Financiera del Trimestre Julio – Septiembre 2024 fue presentado ante las autoridades correspondientes. Se solicita la baja como acuerdo cumplido.

ACUERDO 95 516/ 221024 TARIFAS POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y TECNOLÓGICOS QUE PRESTA LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN EN EL PERÍODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2025.

Avance al 100%. Las tarifas autorizadas fueron publicadas en el Periódico Oficial del Estado. Se solicita la baja como acuerdo cumplido.

ACUERDO 95 517/ 221024 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL POA 2025 DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN.

Acuerdo al 100%. Fue presentado el POA quedando aprobado por el Consejo. Se solicita la baja como acuerdo cumplido.

ACUERDO 95 518/ 221024 PROGRAMA ESTIMADO ANUAL DE ADQUISICIONES DEL 2025 DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN.

Acuerdo al 100%. Fue presentado el PEAA quedando aprobado por el Consejo. Se solicita la baja como acuerdo cumplido.

ACUERDO 96 519/ 121224 APROBACIÓN DEL INCREMENTO SALARIAL Y PAGO DE RETROACTIVO 2024.

Acuerdo al 100%. Fue presentado el acuerdo quedando aprobado por el Consejo. Se solicita la baja como acuerdo cumplido.

En seguida, la **LIC. MELISSA SUÁREZ ELGUÉZABAL** agradece al rector el **M.C.P. CARLOS ALBERTO CENTENO ARANDA,** comentando que, en este sentido, solicita a los consejeros se tome la votación para dar de baja los acuerdos que están al 100% de su cumplimiento y la misma, se aprueba por unanimidad.

La **LIC. MELISSA SUÁREZ ELGUÉZABAL** cede la palabra al Rector para la solicitud de acuerdos correspondientes.

V. SOLICITUD DE APROBACIÓN DE ACUERDOS;

ACUERDO 97 520/ 210125 APROBACIÓN DEL INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN, DEL PERIODO SEPTIEMBRE 2023-AGOSTO 2024 Y AVANCE SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2024.

RESUMIDA. - INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DEL PERIODO SEPTIEMBRE 2023-AGOSTO 2024 Y AVANCE SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2024.

DESCRIPCIÓN DETALLADA. - El informe Anual Septiembre 2023 – Agosto 2024 y Avance del Cuatrimestre Septiembre – Diciembre 2024, comprende la presentación de indicadores, tablas y gráficos, correspondientes a los resultados obtenidos del periodo antes mencionado, además de mostrar los eventos más relevantes de la Universidad Tecnológica de Torreón.

Por mencionar algunos estadísticos, se encuentran los temas de matrícula, aprovechamiento escolar, reprobación, deserción, egresados, becas, estadías, seguimiento de egresados, entre otros.

ANTECEDENTE. - En la Junta de Consejo Directivo número 90 del 26 de enero de 2024, se presentó el informe anual de actividades del periodo Septiembre 2022 – Agosto 2023 y avance del cuatrimestre septiembre – diciembre 2023.

MOTIVACIÓN. - Debido a que conforme la normatividad vigente es una obligación de esta Universidad presentar el informe de actividades de la Universidad Tecnológica de Torreón, al Consejo Directivo.

FUNDAMENTACIÓN. - Siendo facultades del Consejo Directivo de esta Universidad la aprobación del Objeto del acuerdo solicitado de conformidad con el artículo séptimo, fracciones I, V y IX del Decreto de Creación de la Universidad Tecnológica de Torreón, articulo 17, fracciones XV y XVII de la Ley de Entidades Paraestatales.

A continuación, el Rector solicita la autorización y aprobación a la **LIC. MELISSA SUÁREZ ELGUÉZABAL** para presentar el informe anual de actividades de Septiembre 2023 - Agosto 2024 y avance del Cuatrimestre Septiembre – Diciembre 2024, a través de un video resumen. A continuación, se inició la presentación:

INFORME DE ACTIVIDADES DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN,

DEL CUATRIMESTRE MAYO – AGOSTO 2024.

ASUNTOS ACADÉMICOS:

- Matrícula Total.
- Matrícula por Programa Educativo TSU.
- Matricula por Programa Educativo Ingeniería.
- Matricula por Línea Terminal de Maestría.
- Aprovechamiento Escolar General.
- Reprobación Escolar General.
- Grupos por Cuatrimestre.
- Deserción Escolar de TSU.
- Deserción Anual en TSU.
- Deserción Escolar de Ingeniería.
- Deserción Anual en Ingeniería.
- Causas de Deserción Anual.
- Eficiencia Terminal Anual.

BECAS:

- Becas Anuales por Programa Educativo TSU.
- Becas Anuales por Programa Educativo Ingeniería y Maestría.
- Alumnos Becados en el Ciclo 2023 – 2024. (TSU, Ingeniería y Maestría).

VINCULACIÓN:

- Egresados Acumulados por Programa Educativo TSU.
- Egresados Acumulados por Programa Educativo Ingeniería.
- Egresados Titulados de TSU.
- Egresados Titulados de Ingeniería.
- Alumnos en Estadía TSU por programa Educativo.
- Alumnos en Estadía Ingeniería por Programa Educativo.
- Seguimiento de Egresados TSU al cierre de octubre 2024.
- Ingreso mensual TSU.
- Seguimiento de Egresados Ingeniería al cierre de octubre 2024.
- Ingreso Mensual Ingeniería.

RECURSOS HUMANOS:

- Distribución de Plantilla de Personal.

AVANCE SEPTIEMBRE – DICIEMBRE 2024

ASUNTOS ACADÉMICOS:

- Matrícula Total.
- Matrícula por Programa Educativo TSU.

- Matricula por Programa Educativo Ingeniería.
- Matricula por Programa Educativo Maestría.
- Matricula Nuevo Ingreso TSU.
- Matricula Nuevo Ingreso Ingeniería.
- Matricula Nuevo Ingreso Maestría.

RESUMEN E INDICADORES INSTITUCIONALES

ASUNTOS ACADÉMICOS:

- Entrega de Reconocimientos a Tutores.
- Reconocimientos Estudiantes destacadas Mayo – Agosto 2024.
- Ceremonia de Graduación.
- Curso Prevención y Bienestar en el Entorno Digital y Profesional.
- Presentación de Proyectos.
- Feria informativa de prevención del Suicidio y Salud Mental.
- Christmas Event.

ASUNTOS DE VINCULACIÓN:

- Curso tratamientos térmicos y pruebas destructivas.
- Presentación del Programa Futuro Transmontes.
- Firma de Convenio UTT-UPSLP.
- Seminario al Ejercicio Profesional.
- Premio a la Vinculación Laboral 2024 Región Laguna.
- Jornada Profesional UTT; Vinculando Oportunidades.

ASUNTOS FORMACIÓN INTEGRAL:

- Sede de la 3° Feria Internacional del Libro.
- Sede Festival Cultural Universitario CIESLAG.
- Coyotes Triunfan en Torneos Deportivos.
- Conferencia Día de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer.
- Christmas Singing Out.

ASUNTOS INSTITUCIONALES:

- Tradiciones de Vida y Muerte.
- Conferencia “Auto Exploración Mamaria”.
- Coronación Reyna y Rey.
- Desfile Conmemorativo de la Revolución Mexicana.

En seguida, la **LIC. MELISSA SUÁREZ ELGUÉZABAL** agradece al **M.C.P. CARLOS ALBERTO CENTENO ARANDA** y pregunta si hay algún comentario más respecto al informe presentado por la Universidad Tecnológica de Torreón. Por lo que haciendo uso de la voz el **ARQ. ANTONIO EDMUNDO MÉNDEZ VIGATÁ** felicita a la Universidad, por

lo que la **LIC. MELISSA SUÁREZ ELGUÉZABAL** felicita al **M.C.P. CARLOS ALBERTO CENTENO ARANDA** y a todo su equipo por el informe de actividades. Sin otro comentario se somete a votación del H. Consejo, quedando aprobado por unanimidad.

La **LIC. MELISSA SUÁREZ ELGUÉZABAL** cede el uso de la voz al **M.C.P. CARLOS ALBERTO CENTENO ARANDA** para que continúe con los siguientes acuerdos.

ACUERDO 97 521/ 210125 MODIFICACIONES PRESUPUESTALES DEL EJERCICIO 2024 DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN.

DESCRIPCIÓN RESUMIDA. – MODIFICACIONES PRESUPUESTALES DEL EJERCICIO 2024 DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN.

DESCRIPCIÓN DETALLADA. – El órgano de gobierno de las entidades paraestatales tendrá la atribución de aprobar el presupuesto de la entidad paraestatal, así como sus modificaciones, de acuerdo con la legislación aplicable. Se presentan las modificaciones al presupuesto correspondiente al ejercicio 2024.

Durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024, se realizaron ampliaciones y reducciones necesarias en el Sistema de Contabilidad SIIF, en el rubro de Ingresos y Egresos, siendo estas necesarias para la operatividad en el propio Sistema Integral de Información Financiera.

Rubro de Ingresos	Aprobado en Junta Directiva	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado
Productos	$ -	$ 1,670,000.00	$ 1,670,000.00	$ 1,661,603.28	$ 1,661,603.28
Venta de Bienes y Servicios de las Entidades del Gobierno Federal	$ 42,901,568.36	-$ 1,670,000.00	$ 41,231,568.36	$ 34,904,465.61	$ 34,904,465.61
Participaciones y Aportaciones	$ 140,336,356.20	-$ 28,650,849.20	$ 111,685,507.00	$ 114,273,610.00	$ 114,273,610.00
Total	**$ 183,237,924.56**	**-$ 28,650,849.20**	**$ 154,587,075.36**	**$ 150,839,678.89**	**$ 150,839,678.89**

Rubro de Egresos	Aprobado en Junta Directiva	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado
Servicios Personales	$ 111,174,646.00	-$ 2,134,419.70	$ 109,040,226.30	$ 107,910,847.56	$ 107,905,647.98
Materiales y Suministros	$ 18,429,293.37	-$ 5,857,956.97	$ 12,571,336.40	$ 4,719,241.32	$ 3,280,873.20
Servicios Generales	$ 47,079,014.35	-$ 8,366,839.70	$ 38,712,174.65	$ 28,743,331.30	$ 26,306,005.25
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$ 2,782,695.00	$ 2,021,736.25	$ 4,804,431.25	$ 4,775,150.00	$ 4,775,150.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	$ 3,772,275.84	$ 2,486,823.28	$ 6,259,099.12	$ 2,992,745.43	$ 2,738,898.39
Total	**$ 183,237,924.56**	**-$ 11,850,656.84**	**$ 171,387,267.72**	**$ 149,141,315.61**	**$ 145,006,574.82**

NOTA: Se incluyen $240,000.00 de recurso PRODEP

ANTECEDENTE. - En la Junta de Consejo Directivo número 90 del 26 de enero de 2024 se presentó y fue aprobado el Presupuesto Final para el Ejercicio 2023 de la Universidad Tecnológica de Torreón.

En la Junta de Consejo Directivo número 91 del 26 de abril de 2024, se presentó y fue aprobado el presupuesto para el Ejercicio 2024 de la Universidad Tecnológica de Torreón.

En la Junta de Consejo Directivo número 95 del 22 de octubre de 2024, se presentó y fue aprobado la modificación al presupuesto para el Ejercicio 2024 de la Universidad Tecnológica de Torreón.

En la Junta de Consejo Directivo número 96 del 12 de diciembre de 2024, se presentó y fue aprobado la modificación al presupuesto para el Ejercicio 2024 de la Universidad Tecnológica de Torreón.

MOTIVACIÓN. – Dada la necesidad de presentar para aprobación, las modificaciones al presupuesto final correspondiente al Ejercicio 2024.

FUNDAMENTACIÓN. – Siendo facultades del Consejo Directivo de esta Universidad la aprobación del objeto del acuerdo solicitado de conformidad con el artículo séptimo, fracción IX del Decreto de Creación de la Universidad Tecnológica de Torreón, artículo 17 fracciones IV y XVII de la Ley de Entidades Paraestatales para el Estado de Coahuila de Zaragoza.

Enseguida, **LIC. MELISSA SUÁREZ ELGUÉZABAL** pregunta si hay algún comentario al respecto, al no haber comentarios solicita al Consejo Directivo la aprobación a las Modificaciones Presupuestales del Ejercicio 2024 de la Universidad Tecnológica de Torreón, quedando aprobado por unanimidad.

A continuación, la **LIC. MELISSA SUÁREZ ELGUÉZABAL** solicitó al Rector que abordara el siguiente acuerdo.

ACUERDO 97 522/ 210125 AUTORIZACIÓN PARA PRESENTAR ANTE EL H. CONGRESO DEL ESTADO, EL AVANCE DE LA GESTIÓN DEL CUARTO TRIMESTRE OCTUBRE – DICIEMBRE 2024 DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN; LO ANTERIOR CON INDEPENDENCIA DE LOS PROCESOS DE FISCALIZACIÓN, AUDITORIAS, REVISIONES, EVALUACIONES, SUPERVISIONES, ETC., QUE REALICEN LAS INSTANCIAS FACULTADAS PARA ESTO.

DESCRIPCIÓN RESUMIDA. – AVANCE DE LA GESTIÓN DEL CUARTO TRIMESTRE OCTUBRE – DICIEMBRE 2024 DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN.

DESCRIPCIÓN DETALLADA. – Para efectos de su presentación ante el Congreso del Estado, así como para que se gestione lo conducente para las publicaciones en el Periódico Oficial del Estado y en las páginas de internet que correspondan, se presenta la información contable, presupuestal, programática y demás, contenida en el Informe de Avance de Gestión Financiera correspondiente al cuarto trimestre (octubre – diciembre) de 2024.

DESCRIPCIÓN DETALLADA; RECAUDACIÓN

RESUMEN DE RECAUDACIÓN Y EJERCICIO DE LOS RECURSOS

	FEDERAL	ESTATAL	PROPIOS	REA	TOTAL
INGRESOS					
ESTIMADO (CONVENIO-APROBADO)	57,136,805.00	57,136,805.00	42,901,568.36	1,950,000.00	159,125,178.36
RECAUDADO	57,136,805.00	57,136,805.00	34,664,465.61	-	148,938,075.61
POR RECAUDAR	-	-	8,237,102.75	-	8,237,102.75
Productos Financieros	52,765.03	16,683.09	1,592,155.16	-	1,661,603.28
TOTAL RECAUDADO	**57,189,570.03**	**57,153,488.09**	**36,256,620.77**	**1,950,000.00**	**152,549,678.89**
EGRESOS					
Servicios Personales	56,906,337.16	50,859,911.00	144,599.40	-	107,910,847.56
Materiales y Suministros	739.71	9,116.92	4,702,356.33	-	4,712,212.96
Servicios Generales	282,493.16	6,284,460.17	22,176,377.97	-	28,743,331.30
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	4,775,150.00	-	4,775,150.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-	-	998,893.79	1,760,880.00	2,759,773.79
Otros	-	-	-	-	-
TOTAL PAGADO	**57,189,570.03**	**57,153,488.09**	**32,797,377.49**	**1,760,880.00**	**148,901,315.61**
TOTAL	**-**	**-**	**3,459,243.28**	**189,120.00**	**3,648,363.28**

NOTA: Los $4,775,150.00 corresponde a las Becas otorgadas por la Universidad

ANTECEDENTE. - En la Junta de Consejo Directivo número 95 del 22 de octubre de 2024, se presentó y fue autorizado el avance de gestión del tercer trimestre, correspondiente al periodo de julio-septiembre de 2024.

MOTIVACIÓN. – Debido a que conforme a la normatividad vigente es una obligación de esta Universidad presentar ante el H. Congreso del Estado, el avance de gestión del 4to trimestre octubre-diciembre de 2024 de la Universidad Tecnológica de Torreón, por lo cual se solicita al Consejo Directivo autorización para presentar ante el H. Congreso del Estado.

FUNDAMENTACIÓN. – Siendo facultades del Consejo Directivo de esta Universidad la aprobación del objeto del acuerdo solicitado de conformidad con el artículo séptimo, fracción V y IX del Decreto de Creación de la Universidad Tecnológica de Torreón, artículos 10 y 12 , primer párrafo, de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, artículos 17, fracción VI, 18, fracción X y 44 de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Coahuila de Zaragoza, y correlativos de Decreto de Creación.

A continuación, el **M.C.P CARLOS ALBERTO CENTENO ARANDA**, Rector de la Universidad presenta el informe de Recaudación y Ejercicio de los Recursos.

Presupuesto para el ejercicio 2024, se tiene un monto autorizado de:

- $57'136,805.00 corresponden al gobierno federal
- $57'136,805.00 y al gobierno estatal por partes iguales
- $42'901,568.36 de ingresos propio.
- $52,765.03 por productos financieros

En el comparativo de **ingresos vs gastos POA Enero-Diciembre 2024;**

- En el Subsidio Federal se tuvo un ingreso del $57'136,805.00 más $52,765.03 en

Productos Financieros y un gasto de $57'189,570.03.

- En el Subsidio Estatal se tuvo un ingreso de $57'136,805.00 más $16,683.09 de Productos Financieros y un gasto de $57'153.488.09.
- En recursos propios se tuvo un ingreso de $34'664,465.61 más $1'592,155.16 de Productos Financieros y un gasto de $32'797,377.49
- Y REA de $1'950,000.00

Para dar un total de $152'549,678.89 de ingresos y $148'901,315.61 de gastos del Programa Operativo Anual.

Egresos Federales Totales Octubre – Diciembre 2024 de $57'189,570.03 de los cuales;

- $56'906,337.16 corresponden al capítulo 1000.
- $739.71 corresponden al capítulo 2000.
- $282,493.16 corresponden al capítulo 3000.

Egresos Estatales Totales Octubre – Diciembre 2024 de $57'153,488.09 de los cuales;

- $50'859,911.00 corresponden al capítulo 1000.
- $9,116.92 corresponden al capítulo 2000.
- $6'284,460.17 corresponden al capítulo 3000.

Egresos de los Ingresos Propios Totales Octubre – Diciembre 2024 de $32'797,377.49 de los cuales;

- $144,599.40 corresponden al capítulo 1000.
- $4'702,356.33 corresponden al capítulo 2000.
- $22'176,377.97 corresponden al capítulo 3000.
- $4'775,150.00 corresponden al capítulo 4000.
- $998,893.79 corresponden al capítulo 5000.

De REA se gastaron $1'760,880.00 de $1'950,000.00 del acuerdo 86466.

Se tienen cuentas por pagar por un importe de $3'139,858.38 correspondiente al pago de retenciones mismas que a la fecha ya fueron enteradas , y $4'195,995.57 corresponde al pago de proveedores que fueron provisionadas al cierre del ejercicio, becas pendientes de aplicar otorgadas por las empresas y pago de finiquitos, así mismo se cuenta con las provisiones de NIF D3 por $9'898,131.00, así como cuentas por cobrar de $1´044,429.62 que corresponden al adeudo del Gobierno del Estado 2023 y de empresas a las que se les ha impartido cursos del Área de Vinculación por $253,507.98.

Asimismo, se presentan los Dictámenes por parte del Despacho Externo C.P. Vicente Mireles Financiero, Presupuestal, Legal, de Control Interno y de SEFIRC, conforme a la normatividad vigente, el rector solicita la autorización a este Consejo Directivo para presentar ante el H. Congreso del Estado el Avance de Gestión del Cuarto Trimestre

Octubre - diciembre de 2024 de la Universidad Tecnológica de Torreón, lo anterior con independencia de los procesos de fiscalización, auditorias, revisiones, evaluaciones, supervisiones y demás que realicen las instancias facultades para esto.

En uso de la voz la **LIC. MELISSA SUÁREZ ELGUÉZABAL** pregunta a las y los integrantes del Consejo si desean participar con algún comentario o pregunta sobre este informe financiero, sin más comentarios se somete a votación de esta Junta Directiva, el Avance de Gestión Financiera del Cuarto Trimestre Octubre - Diciembre 2024. Mismo que quedó aprobado por votación unánime.

A continuación, la **LIC. MELISSA SUÁREZ ELGUÉZABAL** solicitó al Rector que abordara el siguiente acuerdo.

ACUERDO 97 523/ 210125 PRESUPUESTO DE INGRESO Y EGRESO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2025 DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN.

DESCRIPCIÓN RESUMIDA. – PRESUPUESTO DE INGRESO Y EGRESO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2025 DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN.

DESCRIPCIÓN DETALLADA. – El órgano de gobierno de las entidades paraestatales tendrá la atribución de aprobar el presupuesto de la entidad paraestatal, así como sus modificaciones, de acuerdo con la legislación aplicable. Se presenta el presupuesto de ingreso y egreso correspondiente al ejercicio 2025.

De conformidad a lo dispuesto en el 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, para el Ejercicio fiscal 2025 y el anexo técnico que forma parte integrante del convenio antes mencionado, se presenta el presupuesto para la Universidad Tecnológica de Torreón por un monto total de $162´296,044.00 de los cuales $59´706,019.00 corresponden al Gobierno Federal, $59´706,019.00 corresponden al Gobierno Estatal y $42´884,006.00 a recursos propios, de conformidad a las reglas para el proceso presupuestal 2025 emitidas por la ASE, se presentan los formatos de ingresos y egresos que integran el paquete presupuestario para el ejercicio fiscal 2025.

ANTECEDENTE. - En la Junta de Consejo Directivo número 94 del 13 de septiembre de 2024, se presentó y fue aprobado el anteproyecto de presupuesto de ingresos y egresos para el ejercicio fiscal 2025 de la Universidad Tecnológica de Torreón.

MOTIVACIÓN. – Dada la necesidad de presentar ante el Consejo Directivo, el presupuesto de ingreso y egreso autorizado correspondiente al ejercicio 2025 para su aprobación.

FUNDAMENTACIÓN. – Siendo facultades del Consejo Directivo de esta Universidad la aprobación del objeto del acuerdo solicitado de conformidad con el artículo séptimo, fracción IX del Decreto de Creación de la Universidad Tecnológica de Torreón, articulo 17 fracciones IV y XVII de la Ley de Entidades Paraestatales.

El **M.C.P. CARLOS ALBERTO CENTENO ARANDA** en uso de la voz, comenta que: la Universidad Tecnológica de Torreón dispondrá de un presupuesto para 2025 por un monto total de $162´296,044.00 de los cuales $59´706,019.00 corresponden al Gobierno Federal, $59´706,019.00 corresponden al Gobierno Estatal y $42´884,006.00 a recursos propios, de conformidad a las reglas para el proceso presupuestal 2025 emitidas por la ASE, presentándose los formatos de Ingresos y Egresos que integran el paquete presupuestal para el ejercicio 2025, la **LIC. MELISSA SUÁREZ ELGUÉZABAL,** comenta que: si existe algún comentario al respecto por alguno de los consejeros y/o consejeras, haciendo uso de la palabra el **EDGAR MIGUEL SÁNCHEZ GARCÍA**, menciona que el convenio aún no ha sido enviado porque aún no concluyen los cálculos conforme a los criterios para la asignación de recursos **U006** se acaban de publicar y para la Universidad Tecnológica de Torreón se le asignó un presupuesto de $56'706,019.00 y no el mencionado anteriormente de $59'706,019.00 que se presenta para que se haga la modificación en el acuerdo en la parte Federal conforme al convenio, mencionando la **LIC. MELISSA SUÁREZ ELGUÉZABAL** que: en cuanto se tenga el convenio se hará la corrección correspondiente y sea agregado este párrafo en el acuerdo de no haber inconveniente, se levanta la votación para la aceptación del presente acuerdo y no habiendo otra observación al respecto se aprueba por unanimidad.

A continuación, siguiendo con el orden del día se pregunta si tienen algo que comentar:

VI.- ASUNTOS GENERALES;

Haciendo uso de la palabra la **C.P. NANCY ALVISO MARTÍNEZ**, externa su comentario con un agradecimiento y felicitación a los integrantes del Consejo y a la Dra. Laura Ofelia Zermeño Casas de la Universidad Tecnológica de Torreón con quien ha colaborado de la mano junto con su equipo de trabajo por la forma y el contenido con el que entregan su información, el **M.C.P. CARLOS ALBERTO CENTENO ARANDA** agradece una vez más al equipo de trabajo que integra a la Universidad y a los Consejeros que integran el H. Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica de Torreón.

IX. CLAUSURA.

A continuación, la **LIC. MELISSA SUÁREZ ELGUÉZABAL,** Subsecretaria de Educación Superior de Coahuila, agradece a quienes nos acompañaron el día de hoy, se envía un cordial saludo por parte del **LIC. EMANUEL JOSÉ DE JESÚS GARZA FISHBURN,**

Secretario de Educación en Coahuila, y en virtud de haberse agotado todos y cada uno de los puntos del orden del día de esta Primera Sesión Ordinaria número 97 del Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica de Torreón, se les otorga validez a todos los acuerdos tomados y se da por clausurada siendo las 10:17 horas del día 21 de enero de 2025, firmando al calce y al margen de este instrumento legal, los asistentes a la reunión.

CONSEJO DIRECTIVO DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE COAHUILA

LIC. MELISSA SUÁREZ ELGUÉZABAL
PRESIDENTE SUPLENTE

C.P. GABINO GREGORIO SALINAS SILVA
VOCAL SUPLENTE

LIC. JUAN CARLOS FLORES LÓPEZ
INVITADO

POR LA SECRETARIA DE FISCALIZACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA.

LIC. RUBÉN VILLA CERDA
COMISARIO SUPLENTE

LIC. HIPOLITO ISABEL GARCÍA MARTÍNEZ
INVITADO

POR LA DIRECCIÓN DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS

C. EDGAR MIGUEL SÁNCHEZ GARCÍA
VOCAL SUPLENTE

C. JAVIER ARVIZU SERAPIO
VOCAL SUPLENTE

POR LA OFICINA DE ENLACE EDUCATIVO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA

LIC. JOSÉ DOMINGO HERNÁNDEZ SILVA
VOCAL SUPLENTE

POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA.

C.P. NANCY ALVISO MARTÍNEZ
VOCAL SUPLENTE

POR LA SECRETARIA DE ECONOMIA DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA.

LIC. NOELIE LÓPEZ BAILLE
VOCAL SUPLENTE

POR EL AYUNTAMIENTO DE TORREÓN

ARQ. ANTONIO EDMUNDO MÉNDEZ VIGATÁ
VOCAL SUPLENTE

POR EL SECTOR PRODUCTIVO.

ING. HÉCTOR ORDAZ SABAG
VOCAL TITULAR

LIC. MANUEL DE LA PARRA VIESCA
VOCAL TITULAR

POR LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN.

M.C.P CARLOS ALBERTO CENTENO ARANDA
SECRETARIO TÉCNICO

ÚLTIMA HOJA DE UN TOTAL DE 16 (DIECISESI) CORRESPONDIENTE AL ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO 97 DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN.

Universidad Tecnológica de Torreón no cuenta con convenios celebrados con la Secretaria de Hacienda y Crédito Público de conformidad con el capítulo IV de la ley de disciplina financiera de las entidades federativas, los municipios y el ejecutivo federal.

Carretera Torreón-Matamoros km 10,
Ejido El Águila, C.P. 27400.
Torreón, Coahuila de Zaragoza.
Tel. (871) 729.74.00
www.utt.edu.mx