



Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Acuña
Dirección General

Ciudad Acuña, Coahuila, 28/Abril/2026
ITSA-DG-089/0426

ACUSE

COAHUILA
SECRETARIA DE FINANZAS
RECIBIDO
29 ABR. 2026
NOMBRE: Hilse 13:30h
HORA:
CONTROL DE CORRESPONDENCIA

SEDU
Secretaría de Educación
RECIBIDO
29 ABR 2026
2:00
DIRECCIÓN DE TRAMITE Y GESTIÓN DEL DESPACHO DEL SECRETARIO DE EDUCACIÓN

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

En cumplimiento al Artículo 10 de la Ley de Rendición de cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, tengo a bien presentar ante esa H. autoridad, el **Informe de Avance de Gestión Financiera Correspondiente al 1er Trimestre del Ejercicio Fiscal 2026**, del Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Acuña.

Este informe se presenta con las formalidades referidas en las Reglas para la Presentación y Contenido del Informe de Avance de Gestión Financiera Correspondiente al 1er Trimestre del Ejercicio Fiscal 2026, Emitidas por la Auditoría Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza y contiene las acciones en congruencia con los presupuestos de Ingresos y Egresos autorizados para el ejercicio 2026; así como los Estados Financieros y demás información que soportan las cifras y análisis de su contenido.

En mérito a lo anterior, solicito se tenga por presentado en tiempo y forma la información requerida por la Ley invocada.

Sin más por el momento me despido enviándole un cordial saludo.

SEDU
Secretaría de Educación
RECIBIDO
14:05 hrs.
SUBSECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR
c/cd.

ATENTAMENTE
Excelencia en Educación Tecnológica®

ING. CLAUDIO GERARDO MORALES RAMIREZ
DIRECTOR GENERAL

SEDU
DIRECCION GENERAL
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CIUDAD ACUÑA
CLAVE: 05E10003T CD. ACUÑA, COAH.

SECRETARIA DE FINANZAS
GOBIERNO DE COAHUILA

Marissa
29 ABR 2026
1335 T13

RECIBIDO
DIRECCION GENERAL DE FISCALIZACION

ESTADO INDEPENDIENTE, LIBRE Y SOBERANO DE COAHUILA DE ZARAGOZA
PODER LEGISLATIVO
COAHUILA
29 ABR 2026
12:49
RECIBIDO
OFICIALIA MAYOR

1 c.d.
1 carpeta
Mora
Ortiz

- c.c.p.
- C.P. José Antonio Gutiérrez Rodríguez - Secretario de Finanzas
- C.P. y Lic. Luis Farías Valdés - Director General de Gasto Federalizado - Secretaría de Finanzas
- Lic. Emanuel José de Jesús Garza Fishburn - Secretario de Educación
- MTRO. Saúl Nogueirón Contreras - Subsecretaria de Educación Superior
- Mtra. Elma Marisol Martínez González - Secretaria de Fiscalización y Rendición de Cuentas
- C.P. Manuel Ramirez Briones - Auditor superior del Estado.



2026
año de
Margarita
Maza



SECRETARIA DE FISCALIZACION Y RENDICION DE CUENTAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA
14:38
29 ABR 2026
RECIBIDO
CORRESPONDENCIA SALTILLO, COAHUILA



INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 1er TRIMESTRE DEL 2026



I.- INFORMACIÓN CONTABLE

- a) ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 01 ENERO AL 31 MARZO 2026
- b) ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 MARZO 2026
- c) ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PUBLICA DEL 01 ENERO AL 31 MARZO 2026
- d) ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA DEL 01 ENERO AL 31 MARZO 2026
- e) ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 01 ENERO AL 31 MARZO 2026
- f) ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO DEL 01 ENERO AL 31 MARZO 2026
- g) ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS DEL 01 ENERO AL 31 MARZO 2026
- h) INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES AL 31 MARZO 2026
- i) NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS 1er TRIMESTRE 2026 (15 Notas)
- j) NOTAS DE DESGLOSE A LOS ESTADOS FINANCIEROS (24 Notas)
- k) NOTAS DE MEMORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 01 ENERO AL 31 MARZO 2026 (2 Notas)
- l) BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA AL CUARTO NIVEL (Cuenta) DEL 01 ENERO AL 31 MARZO 2026, INCLUYE CUENTAS DE ORDEN CONTABLES Y PRESUPUESTARIAS
- m) INFORME O DICTAMEN DE LOS PROFESIONALES DE AUDITORIA INDEPENDIENTES

II.- INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

- a) ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS, POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL 01 DE ENERO AL 31 MARZO 2026.
- b) ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS, POR CLASIFICACIÓN POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO DEL 01 DE ENERO AL 31 MARZO 2026.
- c) ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS, POR CLASIFICACIÓN POR RUBROS DE INGRESOS DEL 01 DE ENERO AL 31 MARZO 2026.
- d) ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL 01 ENE AL 31 MARZO 2026. POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
- e) ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL 01 DE ENE AL 31 MARZO 2026. POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
- f) ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL 01 DE ENE AL 31 MARZO 2026. POR CLASIFICACIÓN POR OBJETO DE GASTO
- g) ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL 01 DE ENE AL 31 MARZO 2026. POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL
- h) ENDEUDAMIENTO NETO, FINANCIAMIENTO MENOS AMORTIZACIÓN DEL 01 DE ENERO AL 31 MARZO 2026.
- i) INTERESES DE LA DEUDA DEL 01 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE 2026.
- j) FLUJO DE FONDOS QUE RESUMA TODAS LAS OPERACIONES DEL 01 DE ENERO AL 31 MARZO 2026.



III.- INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

- a) GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA DEL 01 DE ENERO AL 31 MARZO 2026.
- b) PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL 01 DE ENERO AL 31 MARZO 2026.
- c) LA RELACION DE SUS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS CON SUS RESPECTIVOS INDICADORES PARA RESULTADOS.
- d) EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS CONTENIDOS EN LOS PLANES Y PROGRAMAS DE CONFORMIDAD CON LOS INDICADORES APROBADOS EN LOS PRESUPUESTOS CORRESPONDIENTES.
- e) LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA, ASI COMO LOS VINCULADOS AL EJERCICIO DE LOS RECURSOS FEDERALES QUE LES HAYAN SIDO TRANSFERIDOS.

IV.- INFORMACIÓN ADICIONAL

- a) RELACIÓN DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN SU PATRIMONIO AL 31 MARZO 2026.
- b) RELACIÓN DE BIENES INMUEBLES QUE COMPONEN SU PATRIMONIO AL 31 MARZO 2026.
- c) EL REPORTE DE LOS ESQUEMAS BURSATILES Y DE COBERTURA FINANCIERAS.
- d) LA INFORMACIÓN RESPECTO AL EJERCICIO Y DESTINO DEL GASTO FEDERALIZADO, ASÍ COMO RESPECTO AL REINTEGRO DE LOS RECURSOS FEDERALES NO DEVENGADOS POR LA ENTIDAD FEDERATIVA CORRESPONDIENTE AL 31 MARZO 2026, CONFORMÉ A LA ESTRUCTURA EMITIDA POR EL CONAC
- e) EL INFORME SOBRE LA SITUACIÓN QUE GUARDAN LOS PROYECTOS DE ASOCIACIONES PÚBLICO-PRIVADAS (APP) CELEBRADOS Y LICITADOS POR ENTIDADES ESTATALES Y EL AVANCE DE LOS PROYECTOS APP CORRESPONDIENTES AL 31 MARZO 2026.
- f) RESPALDO DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA QUE CONTIENE EL SISTEMA DE CONTABILIDAD QUE SE ESTA USANDO LA ENTIDAD SIF DEL 01 DE ENERO AL 31 MARZO 2026.
- g) EL CUADERNILLO DEL INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 1er TRIMESTRE 2026, ENTREGADO AL CONGRESO DEL ESTADO DE COAHUILA FÍSICAMENTE Y ARCHIVO DIGITAL EN FORMATO PDF.
- h) LAS CONCILIACIONES BANCARIAS DE LA TOTALIDAD DE LAS CUENTAS BANCARIAS PROPIEDAD DE LA ENTIDAD AL 31 MARZO 2026, DEBIDAMENTE AUTORIZADAS POR LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES, ASI COMO LOS RESPECTIVOS ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS, AUXILIARES DE CUENTAS CONTABLES Y DEMAS ANEXOS.
- i) EL ACUSE GENERADO POR EL SOFTWARE ADMINISTRATIVO "MIRADOR COAHUILA", CORRESPONDIENTE A LA RECEPCION DE INFORMACION DIGITAL DEL IAGF AL 31 MARZO 2026.



V.- INFORMACIÓN DERIVADA DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS (LDF)

- a) ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO AL 31 MARZO 2026.
- b) INFORME ANALITICO DE LA DEUDA PUBLICA Y OTROS PASIVOS DEL 01 ENERO AL 31 MARZO 2026.
- c) INFORME ANALITICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTOS 01 DE ENE AL 31 MARZO 2026.
- d) BALANCE PRESUPUESTARIO DEL 01 DE ENERO AL 31 MARZO 2026.
- e) ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO DEL 01 DE ENERO AL 31 MARZO 2026.
- f) ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO DEL 01 DE ENE AL 31 MZO 2026, POR CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO.
- g) ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO DEL 01 ENE DE AL 31 MZO 2026, POR CLASIFICACION POR CLASIFICACION ADMINISTRATIVA.
- h) ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO DEL 01 DE ENE AL 31 MZO 2026, POR CLASIFICACION POR CLASIFICACION FUNCIONAL.
- i) ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO DEL 01 DE ENE AL 31 MZO 2026, POR CLASIFICACION DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORIA.
- j) EL INFORME TRIMESTRAL SOBRE EL AVANCE DE LAS ACCIONES PARA RECUPERAR EL BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS DISPONIBLES, EN CASO DE QUE NO APLIQUE DEBERA MANIFESTARLO.
- k) INFORMAR LA FUENTE DE LOS INGRESOS CON LA QUE SE HAYA PAGADO EL NUEVO GASTO (AUMENTO O CREACIÓN DE GASTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS), DISTINGUIENDO EL GASTO ETIQUETADO Y NO ETIQUETADO.
- l) LA INFORMACION RELATIVA AL CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS CELEBRADOS CON LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, EN TERMINOS DEL CAPITULO IV DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS.



I.- INFORMACIÓN CONTABLE

	<u>2026</u>	<u>2025</u>
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	5,410,801.50	4,971,812.58
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	264.96	563.34
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	5,410,536.54	4,971,249.24
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	24,566,304.00	19,614,123.24
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	24,566,304.00	19,614,123.24
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	29,977,105.50	24,585,935.82
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	20,225,504.98	17,930,304.60
Servicios Personales	15,552,859.24	12,730,656.67
Materiales y Suministros	364,026.88	678,035.88
Servicios Generales	4,308,618.86	4,521,612.05
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,336,815.54	1,221,567.24
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	1,336,815.54	1,221,567.24
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0.00	0.00
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	0.00
Provisiones	0.00	0.00
Disminución de Inventarios	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	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	21,562,320.52	19,151,871.84
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	8,414,784.98	5,434,063.98

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Acuña"



C.P. GUILLERMO JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ
SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

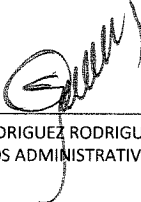


ING. CLAUDIO GERARDO MORALES RAMIREZ
DIRECTOR GENERAL


Estado de Situación Financiera
Al 31 de Marzo de 2026 y al 31 de Diciembre de 2025

ACTIVO	2026	2025	PASIVO	2026	2025
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	8,174,008.54	3,084,864.04	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	915,754.80	3,213,841.48
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,606,022.80	1,486,754.05	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	45,836.44	43,388.19	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-1,295,392.85	-1,295,392.85	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	30,000.01	30,000.01
Otros Activos Circulantes	78,668.00	78,668.00	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Total de Activos Circulantes	8,609,142.93	3,398,281.43	Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
Activo No Circulante			Total de Pasivos Circulantes	945,754.81	3,243,841.49
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	Pasivo No Circulante		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	40,000.00	40,000.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	123,157,531.31	123,157,531.31	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	35,437,721.80	35,317,168.22	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles	646,211.32	646,211.32	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-53,389,607.23	-53,389,607.23	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00	Provisiones a Largo Plazo	5,192,966.86	5,822,777.38
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	Total de Pasivos No Circulantes	5,192,966.86	5,822,777.38
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	Total del Pasivo	6,138,721.67	9,066,618.87
Total de Activos No Circulantes	105,891,857.20	105,771,303.62	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Total del Activo	114,501,000.13	109,169,585.05	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	33,785,883.07	33,785,883.07
			Aportaciones	13,987,978.86	13,987,978.86
			Donaciones de Capital	9,177,504.21	9,177,504.21
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	10,620,400.00	10,620,400.00
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	74,576,395.39	66,317,083.11
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	8,414,784.98	-3,054,249.37
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-4,665,632.53	-1,455,910.46
			Revalúos	87,186,251.46	87,186,251.46
			Reservas	0.00	0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-16,359,008.52	-16,359,008.52
			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	108,362,278.46	100,102,966.18
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	114,501,000.13	109,169,585.05

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Acuña"



C.P. GUILLERMO JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ
 SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS



ING. CLAUDIO GERARDO MORALES RAMIREZ
 DIRECTOR GENERAL

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CIUDAD ACUÑA

Estado de Variación en la Hacienda Pública Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2025



Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2025	33,785,883.07				33,785,883.07
Aportaciones	13,987,978.86				13,987,978.86
Donaciones de Capital	9,177,504.21				9,177,504.21
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	10,620,400.00				10,620,400.00
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2025		69,371,332.48	-3,054,249.37		66,317,083.11
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		-1,455,910.46	-3,054,249.37		-3,054,249.37
Resultados de Ejercicios Anteriores		87,186,251.46			87,186,251.46
Revalúos		0.00			0.00
Reservas		-16,359,008.52			-16,359,008.52
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores				0.00	0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2025				0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2025	33,785,883.07	69,371,332.48	-3,054,249.37	0.00	100,102,966.18
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2026	0.00				0.00
Aportaciones	0.00				0.00
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2026		-3,209,722.07	11,469,034.35		8,259,312.28
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			8,414,784.98		8,414,784.98
Resultados de Ejercicios Anteriores		-3,209,722.07	3,054,249.37		-155,472.70
Revalúos			0.00		0.00
Reservas			0.00		0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			0.00		0.00
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2026				0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final al 31 de marzo 2026	33,785,883.07	66,161,610.41	8,414,784.98	0.00	108,362,278.46

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Acuña

C.P. GUILLERMO JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ
SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

ING. CLAUDIO GERARDO MORALES RAMIREZ
DIRECTOR GENERAL

Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2026

	Origen	Aplicación
ACTIVO	0.00	5,331,415.08
Activo Circulante	0.00	5,210,861.50
Efectivo y Equivalentes	0.00	5,089,144.50
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	119,268.75
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	2,448.25
Inventarios	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
Activo No Circulante	0.00	120,553.58
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	120,553.58
Activos Intangibles	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00
PASIVO	0.00	2,927,897.20
Pasivo Circulante	0.00	2,298,086.68
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	2,298,086.68
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
Pasivo No Circulante	0.00	629,810.52
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 en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Largo Plazo	0.00	629,810.52
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	11,469,034.35	3,209,722.07
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	11,469,034.35	3,209,722.07
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	11,469,034.35	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	3,209,722.07
Revalúos	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Acuña"

C.P. GUILLERMO JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ
 SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

ING. CLAUDIO GERARDO MORALES RAMIREZ
 DIRECTOR GENERAL

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2026 y 2025

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	29,977,105.50	24,585,935.82
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	264.96	563.34
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	5,410,536.54	4,971,249.24
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	24,566,304.00	19,614,123.24
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	24,767,407.42	22,644,925.07
Servicios Personales	15,552,859.24	12,730,656.67
Materiales y Suministros	364,026.88	678,035.88
Servicios Generales	4,308,618.86	4,521,612.05
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	1,336,815.54	1,221,567.24
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	3,205,086.90	3,493,053.23
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	5,209,698.08	1,941,010.75
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	120,553.58	1,030,868.80
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	120,553.58	1,030,868.80
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-120,553.58	-1,030,868.80
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	0.00	0.00
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0.00	0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	5,089,144.50	910,141.95
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	3,084,864.04	5,479,185.20
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	8,174,008.54	6,389,327.15

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Acuña"



C.P. GUILLERMO JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ
 SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS



ING. CLAUDIO GERARDO MORALES RAMIREZ
 DIRECTOR GENERAL

Estado Analítico del Activo
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2026

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	109,169,585.05	66,327,961.86	60,996,546.78	114,501,000.13	5,331,415.08
Activo Circulante	3,398,281.43	66,207,408.28	60,996,546.78	8,609,142.93	5,210,861.50
Efectivo y Equivalentes	3,084,864.04	35,673,162.67	30,584,018.17	8,174,008.54	5,089,144.50
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,486,754.05	30,511,969.61	30,392,700.86	1,606,022.80	119,268.75
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	43,388.19	22,276.00	19,827.75	45,836.44	2,448.25
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-1,295,392.85	0.00	0.00	-1,295,392.85	0.00
Otros Activos Circulantes	78,668.00	0.00	0.00	78,668.00	0.00
Activo No Circulante	105,771,303.62	120,553.58	0.00	105,891,857.20	120,553.58
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	123,157,531.31	0.00	0.00	123,157,531.31	0.00
Bienes Muebles	35,317,168.22	120,553.58	0.00	35,437,721.80	120,553.58
Activos Intangibles	646,211.32	0.00	0.00	646,211.32	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-53,389,607.23	0.00	0.00	-53,389,607.23	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 Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Acuña"



 C.P. GUILLERMO JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ
 SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

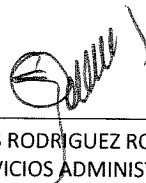


 ING. CLAUDIO GERARDO MORALES RAMIREZ
 DIRECTOR GENERAL

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2026

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	Peso		0.00	0.00
Títulos y Valores	Peso		0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	Peso		0.00	0.00
Deuda Externa			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales	Peso		0.00	0.00
Deuda Bilateral	Peso		0.00	0.00
Títulos y Valores	Peso		0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	Peso		0.00	0.00
<i>Subtotal Corto Plazo</i>			0.00	0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna			0.00	0.00
Instituciones de Crédito	Peso		0.00	0.00
Títulos y Valores	Peso		0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	Peso		0.00	0.00
Deuda Externa			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales	Peso		0.00	0.00
Deuda Bilateral	Peso		0.00	0.00
Títulos y Valores	Peso		0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	Peso		0.00	0.00
<i>Subtotal Largo Plazo</i>			0.00	0.00
Otros Pasivos	Peso		9,066,618.87	6,138,721.67
Total Deuda y Otros Pasivos			9,066,618.87	6,138,721.67

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Acuña"



C.P. GUILLERMO JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ
 SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS



ING. CLAUDIO GERARDO MORALES RAMIREZ
 DIRECTOR GENERAL

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2026

DEMANDAS	0.00
JUICIOS	0.00
AVALES	0.00
TOTAL	<u><u>0.00</u></u>

LA ENTIDAD NO CUENTA CON PASIVOS CONTINGENTES EN REGISTROS
CONTABLES AL 31 DE MARZO DE 2026

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Acuña"



C.P. GUILLERMO JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ
SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS



ING. CLAUDIO GERARDO MORALES RAMIREZ
DIRECTOR GENERAL

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS (15 Notas) AL 31 DE MARZO DE 2026

Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, se presentan las notas a los estados financieros del Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Acuña, de los rubros aplicables.

1. Autorización e Historia

- En el periódico oficial del 22 de febrero de 2002, del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, mediante decreto se crea el "Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Acuña" como Organismo Público Descentralizado.

La administración y dirección del Instituto están a cargo de una Junta Directiva y un Director General, respectivamente. Dónde La Junta Directiva es el órgano superior de gobierno del Instituto, y el Director General del Instituto designado por el titular del Poder Ejecutivo del Estado permanecerá en su cargo cuatro años, pudiendo ser ratificado para un siguiente periodo por una única vez y removido libremente por el Gobernador del Estado.

2. Panorama Económico y Financiero

El Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Acuña opera principalmente con recursos Federales y Estatales conforme a lo dispuesto en el Convenio de Coordinación para la Creación, Operación y Apoyo Financiero del Instituto, así como con la captación de Ingresos Propios que por concepto de la venta de los Servicios Escolares se recauden.

3. Organización y Objeto Social

- a) *Objeto social.*

El instituto tiene por objetivo principal el impartir e impulsar la educación superior tecnológica en el municipio de Acuña, Coahuila, así como en la región norte del estado y realizar y fomentar la educación científica y tecnológica, propiciando la calidad de la enseñanza y su vinculación con las necesidades del desarrollo regional, estatal y nacional.

- b) *Principal actividad.*

Actividad principal es la Educación Superior, para formación de profesionistas.

- c) *Ejercicio fiscal correspondiente 2026.*

- d) *Régimen jurídico.*

Personas Morales con fines no Lucrativos.

- e) *Consideraciones fiscales del ente.*

Obligaciones Fiscales:

Entero de retenciones mensuales de ISR por sueldos y salarios

Entero de retención de ISR por servicios profesionales. MENSUAL

Entero de retenciones de IVA Mensual.

Entero mensual de retenciones de ISR de ingresos por arrendamiento

- f) *Estructura organizacional básica.*

1 Dirección General, 2 Direcciones de Área y 5 Subdirecciones de Área.

- g) *Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario.*

No se cuenta con Fideicomisos en la Entidad.

4. Bases de Preparación de los Estados Financieros

- Los estados financieros están preparados sobre la base del valor histórico original, conforme a las políticas emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) que le son aplicables y conforme a normas de información financiera, que son emitidas por el Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de normas de Información Financiera.

- Los estados financieros preparados por la administración, no reflejan a los efectos de la inflación en la información financiera, como lo estipulan las normas de información financiera.

- Reconocimiento de Ingresos y Gastos: los ingresos se reconocen y registran como tales en el momento en que se perciben efectivamente y los gastos conforme se devenguen.
- c) *Activo Fijo:* Las incidencias en las inversiones de Muebles e Inmuebles de acuerdo a los principios contables gubernamentales, se aplican y registran afectando su rubro específico, calculándose su depreciación a tasa correspondiente según el tipo de Activo.

- d) A partir del ejercicio 2015 se creó un fondo segregado para prima de Antigüedad calculado bajo NIF D3 bajo la metodología del Boletín.
- e) No Aplica a la entidad, debido a que la entidad ya realiza el Devengado de acuerdo a la Ley de Contabilidad

5. Políticas de Contabilidad Significativas

- a) *Actualización:* La Entidad no aplica ningún método para actualizar el valor de los activos, pasivos y Hacienda Pública/Patrimonio.

- b) La Entidad no ha realizado operaciones en el extranjero, por lo que no hay efectos en la información financiera gubernamental.

- c) La Entidad no cuenta con Inversión en Acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas.

- d) La Entidad no cuenta con Inventarios en Registros contables. (Almacén)

- e) Pagos por separación: A partir del ejercicio 2015 se creó un fondo segregado para prima de Antigüedad calculado bajo NIF D3 bajo la metodología del Boletín

- f) *Provisiones:* A partir del ejercicio 2015 se creó un fondo segregado para prima de Antigüedad calculado bajo NIF D3 bajo la metodología del Boletín.

- g) *Reservas:* La Entidad no cuenta con Reservas en registros contables al cierre de este periodo.

Cambios en Políticas Contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente público, ya sea retrospectivos o
 h) prospectivos cuenta 322: Durante el periodo del 01 Enero al 31 Marzo de 2026 la Entidad realizo registros contables por \$8,927.70 por Reintegros a la TESOFE de Subsidio Federal no Ejercido y \$146,545.00 Reintegro al Secretaria de Finanzas del Estado por Subsidio No Ejercido.

i) Reclasificaciones: Durante el periodo del del 01 Enero al 31 Marzo de 2026 la Entidad la Entidad no realizo registros contables por Reclasificacion.

j) Depuración y Cancelación de Saldos: 325 Durante el periodo del 01 Enero al 31 Marzo de 2026, la Entidad no realizo registros contables por Depuracion y Cancelacion.

6. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

- a) La Entidad no cuenta con registros de Activos en moneda extranjera.
- b) La Entidad no cuenta con registros de Pasivos en moneda extranjera.
- c) No aplica a la Entidad la Posición en moneda extranjera.
- d) La entidad no tiene operaciones en moneda extrajera que manejen Tipo de Cambio.
- e) La Entidad no tiene registros en moneda extranjera que requieran conversión o equivalencia en moneda nacional.

7. Reporte Analítico del Activo

- a) La Entidad tiene registros de depreciación en base a porcentajes de depreciación en los diferentes rubros de Activos para su estimación de vida útil con fundamento en los artículos 11 de la Ley de Contabilidad Gubernamental, 12 fracc. IV y 64 del reglamento Interior de la Secretaría de hacienda Pública.
- b) No se han aplicado cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos.
- c) La Entidad no ha realizado capitalización de gastos en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo.
- d) La Entidad no tiene operaciones en moneda extranjera, no existen riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras.
- e) Del 01 enero al 31 Marzo de 2026, La Entidad NO Realizo Invercion ni contrucciones en sus Instalaciones.
- f) La Entidad no cuenta con otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.
- g) Se cuenta con un procedimiento de bajas de Activos cuando surge la necesidad de adquirir o reemplazar por obsolescencia o desuso, no se requiere de desmantelamiento de Activos.
- h) No se cuenta con la activacion del módulo de Activos Fijos dentro del Sistema Contable (SIF).

Adicionalmente, se deben incluir las explicaciones de las principales variaciones en el activo, en cuadros comparativos como sigue:

- a) La Entidad no cuenta con Inversiones en valores.
- b) La Entidad no cuenta con Patrimonio de Organismos descentralizados de Control Presupuestario Indirecto.
- c) La Entidad no cuenta con Inversiones en empresas de participación mayoritaria.
- d) La Entidad no cuenta con Inversiones en empresas de participación minoritaria.

Se presenta la integracion del Patrimonio de la Entidad con su variación del 01 Enero al 31 marzo 2026 contra el Ejercicio anterior, se refleja un incremento en el rubro de
 e) Muebles de Oficina, Equipo computo, Otros mobiliarios de Administracion, Equipo y aparatos Audiovisuales, equipo educacional y Recreativo, sistema de aires, Softwares y Edificios no Habitacionales.

	TIPO DE ACTIVO	31-dic-25	31-mar-26	VARIACION
1	12411 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	771,868.32	771,868.32	0.00
2	12413 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMAC	9,025,650.18	9,025,650.18	0.00
3	12419 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	3,034,494.20	3,034,494.20	0.00
4	12421 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	1,415,702.73	1,415,702.73	0.00
5	12422 APARATOS DEPORTIVOS	567,695.08	567,695.08	0.00
6	12423 CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	369,546.03	369,546.03	0.00
7	12429 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	13,171,283.14	13,171,283.14	0.00
8	12441 VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	2,383,700.00	2,383,700.00	0.00
9	12462 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	172,749.26	172,749.26	0.00
10	12464 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE R	1,628,735.74	1,628,735.74	0.00
11	12465 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	207,060.93	207,060.93	0.00
12	12466 EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCES	399,100.31	399,100.31	0.00
13	12467 HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	2,169,582.30	2,290,135.88	120,553.58
14	1251 SOFTWARE	646,211.32	646,211.32	0.00
15	1231 TERRENOS	48,000,000.00	48,000,000.00	0.00
16	1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	61,646,373.53	61,646,373.53	0.00
17	12352 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00	0.00	0.00
18	1239 OTROS BIENES INMUEBLES	13,511,157.78	13,511,157.78	0.00
	SUMA EL ACTIVO FIJO	159,120,910.85	159,241,464.43	120,553.58

8. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

La Entidad no cuenta con fideicomisos públicos debido a su naturaleza de creación ya que los subsidios y aportaciones permanentes y eventuales se reciben en su mayoría de los gobiernos federal y estatal establecidos en el Convenio de Coordinación para la Creación, Operación y Apoyo Financiero del Instituto. Y aquellas aportaciones del gobierno municipal y los que obtenga de instituciones públicas o privadas, así como de particulares. Además de los ingresos que obtenga por la realización de sus actividades o que le correspondan por cualquier otro título. (Decreto de Creación)

b) La Entidad no cuenta con fideicomisos públicos.

9. Reporte de la Recaudación

Los ingresos recaudados corresponden a las participaciones del gobierno federal, participaciones del gobierno estatal e ingresos propios de la Entidad derivados de los cobros realizados en caja por concepto de constancias, pago de convenios de inscripción y trámites de titulación.

b) Se presenta Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo del 01 enero al 31 Marzo de 2026.

Concepto	Importe	%
INGRESOS DE GESTIÓN	\$ 5,410,801.50	18.05%
SUBSIDIO ESTATAL	\$ 11,253,629.00	37.54%
SUBSIDIO FEDERAL	\$ 13,312,675.00	44.41%
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$.00	0.00%
Suma de INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$ 29,977,105.50	100%

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

La Entidad no tiene compromisos que pueda compararse respecto al PIB y deuda respecto a la recaudación, así como contratos con entidades crediticias en la que se consideren intereses, comisiones, tasa, perfil de vencimiento y otros gastos de la deuda.

a) No se cuenta en registros contables que se consideren intereses, comisiones, tasa, perfil de vencimiento y otros gastos derivados de Deuda.

11. Calificaciones otorgadas

Se informa que la entidad no ha sido sujeto a una calificación crediticia.

12. Proceso de Mejora

a) El Instituto opera principalmente en base a lo establecido en el decreto de creación y todas aquellas leyes, reglamentos o mandatos aplicables.

b) El Instituto reporta a las diferentes Entidades tales como ASE, SEFIR, SEFIN y Despachos Independientes los cuales miden de desempeño financiero, metas y alcance.

13. Información por Segmentos

Cuando se considere necesario se podrá revelar la información financiera de manera segmentada debido a la diversidad de las actividades y operaciones que realizan los entes públicos, ya que la misma proporciona información acerca de las diferentes actividades operativas en las cuales participa, de los productos o servicios que maneja, de las diferentes áreas geográficas, de los grupos homogéneos con el objetivo de entender el desempeño del ente, evaluar mejor los riesgos y beneficios del mismo, y entenderlo como un todo y sus partes integrantes.

14. Eventos Posteriores al Cierre

Se informa que la entidad NO presenta hechos ocurridos en el periodo posterior al que informa.

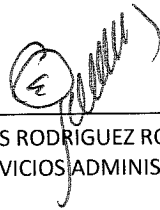
15. Partes Relacionadas

No existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas de la Entidad.

Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable

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"**. Lo anterior, no será aplicable para la información contable consolidada.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Acuña"



C.P. GUILLERMO JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ
SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS



ING. CLAUDIO GERARDO MORALES RAMIREZ
DIRECTOR GENERAL

NOTAS DE DESGLOSE A LOS ESTADOS FINANCIEROS (24 Notas) AL 31 DE MARZO DE 2026

Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, se presentan las notas a los estados financieros del Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Acuña, de los rubros aplicables.

I) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

EA 1. Los Ingresos están Integrados por los Grupos de Ingresos de gestión; Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias... y Otros Ingresos y Beneficios, como se detalla a continuación:

a) Ingresos de Gestión Acumulados

Los Ingresos de gestión del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2026, cobros realizados en caja por conceptos de Constancias, Inscripción, Trámites de titulación, Fichas, Cursos, Exámenes, etc.

Concepto	Importe
INGRESOS DE GESTIÓN	\$ 5,410,801.50
CUENTAS DE REGISTRO	
51010401 - Intereses o Rendimientos Bancarios	\$ 264.96
73010102 - Revalidacion de Ingles	\$ 550.00
73010104 - Tramites de Titulacion Licenciatura	\$ 616,000.00
73010106 - Beca Solicitud Examen de Admision	\$ 8.00
73010107 - Constancia de Estudios	\$ 11,900.00
73010108 - Constancia con Calificaciones	\$ 600.00
73010110 - Examen Global	\$ 6,750.00
73010111 - Kardex Sie	\$ 2,350.00
73010112 - Inscripciones Becas 100%	\$ 26,000.00
73010113 - Inscripciones Becas 95%	\$ 195.00
73010114 - Inscripciones Becas 90%	\$ 12,180.00
73010116 - Inscripciones Becas 80%	\$ 34,080.00
73010118 - Inscripciones Becas 70%	\$ 4,020.00
73010122 - Inscripciones Becas 50%	\$ 129,150.00
73010125 - Inscripciones Becas 35%	\$ 1,335.00
73010126 - Inscripciones Becas 30%	\$ 187,330.00
73010128 - Inscripciones	\$ 3,334,815.54
73010130 - Beca Curso de Nivelación	\$ 27.00
73010132 - Boletos Transporte Escolar	\$ 315,300.00
73010134 - Examen Especial de Materia	\$ 250.00
73010136 - Renta Cafeteria	\$ 13,000.00
73010139 - Otros Ingresos	\$ 800.00
73010140 - Reposicion de Credencial	\$ 1,620.00
73010147 - Ficha para Examen de Admision de Posgrado	\$ 25,000.00
73010153 - Beca Inscripcion Semestral de Posgrado	\$ 65,000.00
73010154 - Beca Inscripcion Parcial de Posgrado	\$ 20,596.00
73010158 - Certificacion Solid Works \$1.00	\$ 72,500.00
73010160 - Certificacion Conocer \$1.00	\$ 245,000.00
73010168 - Beca Inscripción (50% de Descuento Mera - Mera)	\$ 214,000.00
73010171 - Beca Inscripcion Semestral de Posgrado 90%	\$ 5,200.00
73010175 - Inscripciones TECNM Virtual	\$ 22,000.00
73010178 - Beca Inscripciones TECNM Virtual	\$ 30,000.00
73010179 - Beca 100% Inscripciones TECNM Virtual	\$ 3,000.00
73010180 - Inscripciones Becas 20%	\$ 6,480.00
73010181 - Certificacion Conocer Exalumnos	\$ 3,500.00
Suma	\$ 5,410,801.50

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, b) Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones recibidos del Gobierno Estatal y Federal. del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2026

Concepto	Importe
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES RECIBIDOS DEL GOBIERNO ESTATAL Y FEDERAL. DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026	\$ 24,566,304.00
CUENTAS DE REGISTRO	
SUBSIDIO FEDERAL	\$ 11,253,629.00
SUBSIDIO ESTATAL	\$ 13,312,675.00
Suma	\$ 24,566,304.00

b) TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS se presenta Detalle del Gasto.

Concepto	Importe	%
44201 - BECAS	1,336,815.54	6.20%
Suma de GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 1,336,815.54	6.20%

c) PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.

La Entidad NO Cuenta con Gasto de Participaciones y Aportaciones.

d) INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA.

La Entidad NO Cuenta con Gasto de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública.

e) OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS, Se Presenta Detalle del Gasto.

Concepto	Importe	%
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES 55	0.00	0.00%
Suma de GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 0.00	0.00%

f) INVERSIÓN PÚBLICA.

La Entidad NO Cuenta con Gasto de Inversión Pública.

II) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

• EFECTIVO Y EQUIVALENTES

ESF 1. El saldo de esta cuenta se refiere a las cantidades disponibles en efectivo e instituciones de crédito

A continuación se relacionan las cuentas que integran el rubro de efectivo y equivalentes:

Concepto	2026
EFFECTIVO	\$ 0.00
BANCOS/TESORERIA 1112	\$ 8,174,008.54
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$ 0.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$ 0.00
Suma	\$ 8,174,008.54

Bancos/Tesorería

Representa el monto de efectivo disponible propiedad de *INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CIUDAD ACUÑA*, en instituciones bancarias, su importe se integra por:

Banco	Importe
Bancos Moneda Nacional - CUENTAS BANCARIAS	\$ 8,174,008.54
CUENTAS DE REGISTRO	
CB00001 - BBVA BANCOMER 105201772	\$ 72,160.14
CB00004 - BBVA BANCOMER 159778225	\$ 353,641.19
CB00005 - BBVA BANCOMER 183573516	\$ 43,013.94
CB00008 - SCOTIABANK 19401638041	\$ 359,778.52
CB00009 - SCOTIABANK 19401638068	\$ 337,474.19
CB00016 - SCOTIABANK 25605065811	\$ 0.00
CB00017 - SCOTIABANK 25605066467	\$ 0.00
CB00018 - SCOTIABANK 25605516497	\$ 30,000.01
CB00019 - SCOTIABANK 25605516615	\$ 0.00
CB00020 - SCOTIABANK 25605516678	\$ 0.00
CB00021 - SCOTIABANK 25605938613	\$ 5,369,263.49
CB00022 - SCOTIABANK 25605938602	\$ 1,608,677.06
Suma	\$ 8,174,008.54

En las cuentas Federal se recibe el Subsidio para cubrir el 50% Gastos de Servicios Personales (Nómina de Personal) y el Gasto de Operación Regular como son los costos fijos para la Operación de la Entidad, como los son Consumo de Energía eléctrica, Agua potable, Gasolina, Mantenimiento a las Instalaciones.

En las Cuentas Estado prácticamente es para cubrir el 50% de los Gastos de Servicios Personales (Nómina de Personal) y el Gasto de Operación Regular para la Operación, como lo son Asesorías, Servicio de Internet, Servicio de Auditorías Externas, también Mantenimiento a las Instalaciones.

En las Cuentas de Ingresos Propios se reciben ingresos por los pagos de los Alumnos por concepto de Inscripciones, Venta de fichas, Constancias expedidas, Venta de boletos de transporte, los cuales son para cubrir gastos de operación regular como compra de Papelería, Materiales de Limpieza, Consumo de Agua de los Alumnos, Servicio de Transporte.

Inversiones Temporales

Representa el monto de efectivo invertido por *INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CIUDAD ACUÑA*, la cual se efectúa a plazos que van de inversión a la vista hasta 90 días, su importe se integra por:

Banco	Importe
Inversiones en Moneda Nacional CP - CUENTAS BANCARIAS	\$ 0.00
CUENTAS DE REGISTRO	
Suma	\$ 0.00

• **DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES Y BIENES O SERVICIOS**

ESF 2. Los saldos de esta cuenta, representan Prestaciones otorgadas a personal del Instituto los cuales serán recuperados en el transcurso del ejercicio, así como Subsidio a favor y se integran de la siguiente manera:

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 112

Concepto	2026
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO 1123	\$ 1,320,510.80
DEUDORES POR FONDOS ROTATORIOS 1125	\$ 10,000.00
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO 1126	\$ 275,512.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR 1129	\$.00
Suma	\$ 1,606,022.80

Derechos a Recibir Bienes o Servicios 113

Concepto	0
ANTICIPO A PROVEEDORES 1131	\$ 45,836.44
	\$.00
Suma	\$ 45,836.44

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo 122

Concepto	\$.00
DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO 1222	\$ 40,000.00
	\$.00
Suma	\$ 40,000.00

ESF 3. Los saldos de esta cuenta, representan los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del Instituto, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios, y se integran de la siguiente manera:

CUENTAS DE REGISTRO		90 DIAS	180 DIAS	<=365	>365
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO 1123					
11239208	EM02100 - SAUL NOGUERON CONTRERAS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3,711.98	\$ 0.00
11239208	EM07203 - JUAN CARLOS A CALLEJA CALZADA	\$ 15,342.52	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
11239208	EM09902 - CLAUDIO GERARDO MORALES RAMIREZ	\$ 4,098.26	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
11239208	EM02000 - JUAN ANGEL MIRELES CASALES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 999.80	\$ 0.00
11239208	EM03139 - JESUS MARTINEZ SALINAS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 5.82	\$ 0.00
11239208	EM09913 - IRMA GISELA RUVALCABA LOPEZ	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,295,392.85
1123961	Subsidio al Empleo	\$ 959.57	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
	Suma	\$ 20,400.35	\$ 0.00	\$ 4,717.60	\$ 1,295,392.85
					\$ 1,320,510.80

CUENTAS DE REGISTRO		90 DIAS	180 DIAS	<=365	>365
DEUDORES POR FONDOS ROTATORIOS					
1125108	EM05904 - MARTIN TORRES CERVANTES	\$ 10,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
	Suma	\$ 10,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
					\$ 10,000.00

CUENTAS DE REGISTRO		90 DIAS	180 DIAS	<=365	>365
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO 1126					
1126408	ANTICIPO DE AGUINALDO A EMPLEADOS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1126508	ANTICIPO DE PRIMA VACACIONAL A EMPLEADOS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1126108	PRESTAMOS OTORGADOS A EMPLEADOS DEL ITSA	\$ 275,512.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
	Suma	\$ 275,512.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
					\$ 275,512.00

CUENTAS DE REGISTRO		90 DIAS	180 DIAS	<=365	>365
ANTICIPO A PROVEEDORES 1131					
113112	PR00255 OLGA RAQUENNEL SUDAY TAMEZ	\$ 3,100.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
113112	PR00292 PROVEEDORA TECNOVISION S.A. DE C.V.	\$ 2,500.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
113112	PR00905 JAIME ALBERTO SERRANO GARZA	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 280.00
113112	PR01197 HUGO SOBERON HERNANDEZ	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 4,640.00
113112	PR01225 C-5 INSTITUTO PARA LA CERTIFICACION, COMPETENCIAS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 180.00
113112	PR01431 IMPRESORA MIER NARRO SA	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 609.00
113112	PR01531 VIVIANA NATHALY ESPINOZA SOTELO	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,856.00
113112	PR01549 CONTROLADORA HOTELERA POH SA DE CV	\$ 32,671.44	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
	Suma	\$ 38,271.44	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 7,565.00
					\$ 45,836.44

CUENTAS DE REGISTRO		90 DIAS	180 DIAS	<=365	>365
DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO 1222					
1222910	OT01395 - RAUL SERGIO FARIAS MARTINEZ	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 40,000.00
Suma		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 40,000.00
					\$ 40,000.00

• **INVENTARIOS (Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo)**
ESF 4. No se cuenta con Bienes Disponibles para la transformación en registros contables de la Entidad

• **ALMACENES**
ESF 5. La Entidad NO Cuenta con Almacenes, por consiguiente no se cuenta con registros contables.

• **INVERSIONES FINANCIERAS**
ESF 6. No se cuenta con Inversiones Financieras en registros contables de la Entidad.

ESF 7. No se cuenta con Inversiones Financieras en registros contables de la Entidad.

• **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**
ESF 8. El registro de los Bienes Muebles, Inmuebles es a costo de adquisición y se integra como sigue:

Concepto	2026
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$ 123,157,531.31
BIENES MUEBLES	\$ 35,437,721.80
ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 646,211.32
Suma	\$ 159,241,464.43

CUENTA	SALDO	DEPRECIACION	TASA
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$ 123,157,531.31	\$ 22,165,788.46	
CUENTAS DE REGISTRO			
TERRENOS	\$ 48,000,000.00	\$.00	
EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	\$ 61,646,373.53	\$ 20,342,551.28	33.30%
Edificación No Habitacional en Proceso	\$.00	\$.00	0.00%
OTROS BIENES INMUEBLES	\$ 13,511,157.78	\$ 1,823,237.18	5.00%
Total Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en proceso	\$ 123,157,531.31	\$ 22,165,788.46	

CUENTA	SALDO	DEPRECIACION	TASA
BIENES MUEBLES	\$ 35,437,721.80	\$ 30,807,758.27	
CUENTAS DE REGISTRO			
12411 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$ 771,868.32		10.00%
12413 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$ 9,025,650.18	\$ 11,648,753.27	33.30%
12419 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	\$ 3,034,494.20		10.00%
12421 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$ 1,415,702.73		33.30%
12422 APARATOS DEPORTIVOS	\$ 567,695.08		20.00%
12423 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	\$ 369,546.03	\$ 14,831,787.62	33.30%
12429 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 13,171,283.14		20.00%
12441 VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$ 2,383,700.00	\$ 2,383,699.99	20.00%
12462 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$ 172,749.26		10.00%
12464 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN	\$ 1,628,735.74		10.00%
12465 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	\$ 207,060.93	\$ 1,943,517.39	10.00%
12466 EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	\$ 399,100.31		10.00%
12467 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	\$ 2,290,135.88		10.00%
Total Bienes Muebles	\$ 35,437,721.80	\$ 30,807,758.27	

ESF 9. En este Informe al 31 de Marzo de 2026 se tiene registro de Licencias para programas area de Sistemas por un Monto de \$ 646,211.32 y con un registro de amortización de \$ 416,060.50, esto en base a Reglas de Registro de Valoración del patrimonio, emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

CUENTA	SALDO	DEPRECIACION	TASA
ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 646,211.32	\$ 416,060.50	
CUENTAS DE REGISTRO			
SOFTWARE	\$ 646,211.32	\$ 416,060.50	10.00%
ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 646,211.32	\$ 416,060.50	
TOTAL CONSIDERANDO LA DEPRECIACION			\$ 105,851,857

• **ESTIMACIONES Y DETERIOROS**
ESF 10. Al 31 de Marzo de 2026, se tiene registro contable por un monto de \$ 53,389,607.23 el cual corresponde a depreciación de los Activos propios de la Entidad, esto en base a Reglas de Registro de Valoración del patrimonio, emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC). Se cuenta con un Registro contable por \$1,295,392.85 por una demanda en contra de la Ex Empleada Irma Gisela Ruvalcaba Lopez

• **OTROS ACTIVOS**
ESF 11. Se presenta una cuenta en Otros Valores en Garantía en Comisión Federal de electricidad por \$64,668.00 por un poste para la Luz y Productos auxiliares para la Industria (PAPISA) por \$14,000.00 por un tanque en las Instalaciones del ITSA.

PASIVO

Concepto	2026
PASIVO CIRCULANTE	\$ 945,754.81
PASIVO NO CIRCULANTE	\$ 5,192,966.86
Total de Pasivo	\$ 6,138,721.67

ESF 12. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

CUENTAS DE REGISTRO		90 DIAS	180 DIAS	<=365	>365
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo - Empleados 211108					
211108		\$ 374.32	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
211110		\$ 357.49	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
	Suma	\$ 731.81	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
					\$ 731.81

CUENTAS DE REGISTRO		90 DIAS	180 DIAS	<=365	>365
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 211212					
PR00816	SERVICIOS INDUSTRIALES DE LUNA VILLARREAL SA DE CV	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 60.00
	Suma	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 60.00
					\$ 60.00

CUENTAS DE REGISTRO		90 DIAS	180 DIAS	<=365	>365
RETENCIONES Y CONTRIBUCI. POR PAGAR A CORTO PLAZO 2117					
2117110	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo - Otros	\$ 352.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
21172020101	Retencion ISR (Ispt)	\$ 636,500.70	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
21172020102	Retencion Imss	\$ 53,719.34	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
21172020201	Retencion Fondo de Pensiones (Cesantia y Vejez)	\$ 43,645.02	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
21172020203	Retencion Fonacot	\$ 1,585.74	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
21172020206	Retencion Impulsora Promobien	\$ 0.35	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
21172020207	Retencion Infonavit	\$ 151,086.57	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
21172020213	Retencion Gastos Funerarios	\$ 44.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
21172020216	Retencion Cafeteria	\$ 27.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
2117202040108	Retencion Pension Alimenticia- Empleados	\$ 0.03	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
21172020406	Retencion	\$ 151.02	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
21172040102	Retencion ISR Honorarios	\$ 5,209.55	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
21172040103	Retencion Iva Honorarios	\$ 4,708.28	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
21172040202	I.V.C.	\$ 11,185.43	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
	Suma	\$ 908,215.03	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
					\$ 908,215.03

CUENTAS DE REGISTRO		90 DIAS	180 DIAS	<=365	>365
Devoluciones de Contribuciones por Pagar a CP 211804					
211804	Devoluciones de Contribuciones por Pagar a CP 211804	\$ 2,850.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
	Suma	\$ 2,850.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
					\$ 2,850.00

CUENTAS DE REGISTRO		90 DIAS	180 DIAS	<=365	>365
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 2119					
2119106	DE00001 - TESORERIA MUNICIPAL (APORTACION BECAS)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 70.00
2119108	EM02105 - FERNANDO HERNANDEZ GARCIA	\$ 201.64	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
2119112	PR01274 - CRISTIAN MENDOZA AGUILAR	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 464.00
21192090312	PR00547 - RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	\$ 3,162.32	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
	Suma	\$ 3,363.96	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 534.00
					\$ 3,897.96

CUENTAS DE REGISTRO		90 DIAS	180 DIAS	<=365	>365
Fondos Y Bienes De Terceros En Garantía Y/O Admón A C.P.					
216210	OT01420 PROYECTO FONCYT COAH-2025-C25-E047	\$ 30,000.01	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
	Suma	\$ 30,000.01	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
					\$ 30,000.01

ESF 13. FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN

La entidad no cuenta con Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto ni a Largo Plazo en Registros contables 216 - 225

ESF 14. PASIVOS DIFERIDOS

La entidad no cuenta en sus registros contables en Pasivos Diferidos y Otros. a Corto ni a Largo Plazo 215 - 224

ESF 15. PROVISIONES

Concepto	2026
226901 PRIMA DE ANTIGUEDAD POR RETIRO	\$ 2,334,716.72
226902 PRIMA DE ANTIGUEDAD POR TERMINACION	\$ 2,396,259.14
226903 PRIMA DE INDEMNIZACION LEGAL	\$ 461,991.00
Suma de Pasivos a Largo Plazo	\$ 5,192,966.86

ESF 16. OTROS PASIVOS

La entidad no cuenta en sus registros contables en Otros Pasivos. 219

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

EVHP 1. Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Cuenta 31.

INFORMACION ACUMULADA Se presenta la Integración del Patrimonio Contribuido.

CUENTA	2026
APORTACIONES	\$ 13,987,978.86
DONACIONES DE CAPITAL	\$ 9,177,504.21
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	\$ 10,620,400.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO 31	\$ 33,785,883.07

EVHP 2. Hacienda Pública / Patrimonio Generado Cuenta 32.

INFORMACION ACUMULADA Se presenta la Integración del Patrimonio Generado

CUENTA	2026
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 322	-\$ 1,455,910.46
REVALÚOS 323	\$ 87,186,251.46
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 325	-\$ 16,359,008.52
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2026 (TOTAL)	-\$ 3,209,722.07
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO	\$ 8,414,784.98
PATRIMONIO GENERADO ACTUAL	\$ 74,576,395.39
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL AL 31 MARZO DE 2026	\$ 108,362,278.46

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

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

INFORMACION ACUMULADO del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2026

EFECTIVO Y EQUIVALENTES		
Concepto	Del 01 de enero al 31 de marzo de 2026	Del 01 de enero al 31 de marzo de 2025
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00
Bancos/Tesorería	\$8,174,008.54	\$6,389,327.15
Bancos/Dependencias y Otros	\$0.00	\$0.00
Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses)	\$0.00	\$0.00
Fondos con Afectación Específica	\$0.00	\$0.00
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Ad	\$0.00	\$0.00
Otros Efectivos y Equivalentes	\$0.00	\$0.00
Total de EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$8,174,008.54	\$6,389,327.15

EFE 2. Las adquisiciones de las Actividades de Inversión efectivamente pagadas, respecto del apartado de aplicación

INFORMACION ACUMULADO del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2026

Adquisiciones de Actividades de Inversión efectivamente pagadas		
Concepto	Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2026	Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2025
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$ 123,157,531.31	\$ 122,271,231.03
TERRENOS	\$ 48,000,000.00	\$ 48,000,000.00
EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	\$ 61,646,373.53	\$ 61,646,373.53
EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO	\$.00	\$ 816,237.74
OTROS BIENES INMUEBLES	\$ 13,511,157.78	\$ 11,808,619.76
BIENES INMUEBLES	\$ 35,437,721.80	\$ 34,533,788.96
MOBILIARIO	\$ 771,868.32	\$ 747,177.72
BIENES INFORMÁTICOS	\$ 9,025,650.18	\$ 8,563,348.55
EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$ 3,034,494.20	\$ 2,981,913.67
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$ 1,415,702.73	\$ 1,415,702.73
APARATOS DEPORTIVOS	\$ 567,695.08	\$ 567,695.08
CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$ 369,546.03	\$ 348,429.39
OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 13,171,283.14	\$ 13,171,283.14
VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	\$ 2,383,700.00	\$ 2,383,700.00
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$ 172,749.26	\$ 172,749.26
SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COM	\$ 1,628,735.74	\$ 1,485,736.26
EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	\$ 207,060.93	\$ 207,060.93
EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	\$ 399,100.31	\$ 399,100.31
HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	\$ 2,290,135.88	\$ 2,089,891.92
Total	\$ 158,595,253.11	\$ 156,805,019.99

EFE 3. Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios.

CONCILIACIÓN DE FLUJOS DE EFECTIVO NETOS		
	Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2026	Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2025
Resultados del ejercicio Ahorro/Desahorro	8,414,784.98	5,434,063.98
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.		
Depreciación	52,973,546.73	48,723,196.57
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES 1261	22,165,788.46	19,541,027.14
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES 1263	30,807,758.27	29,182,169.43
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00
Amortización	416,060.50	342,680.58
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES 1265	416,060.50	342,680.58
Incrementos en las provisiones	0.00	0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
Incremento en inversiones producido por revaluación	0.00	0.00
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo	0.00	0.00
Incremento en cuentas por cobrar	1,606,022.80	0.00
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO 1122	0.00	0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO 1123	1,320,510.80	1,310,144.01
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO 1124	0.00	0.00
DEUDORES POR ANTIPOPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO 1125	10,000.00	10,000.00
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO 1126	275,512.00	281,033.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO 1129	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	131,161.40	3,536,989.04

V) **CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES.**

EA 3. ACUMULADA Conciliación del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2026 de Ingresos y Egresos Presupuestarios y Contables del ITSA.

Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Acuña		
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables		
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2026		
(Cifras en pesos)		
1. Total de Ingresos Presupuestarios		\$ 29,977,105.50
2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios		\$.00
2.1 Ingresos Financieros	\$ 0	
2.2 Incremento por Variación de Inventarios	\$ 0	
2.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o	\$ 0	
2.4 Disminución del Exceso de Provisiones	\$ 0	
2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$ 0	
2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	\$ 0	
3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables		\$.00
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	\$ 0	
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	\$ 0	
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	\$ 0	
4. Total de Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		\$ 29,977,105.50

Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Acuña		
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables		
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2026		
(Cifras en pesos)		
1. Total de egresos (presupuestarios)		\$ 21,682,874.10
2. Menos Egresos Presupuestario No Contables		\$ 120,553.58
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercial	\$ 0.00	
2.2 Materiales y Suministros	\$ 0.00	
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 0.00	
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$ 0.00	
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$ 0.00	
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	\$ 0.00	
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	\$ 0.00	
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$ 120,553.58	
2.9 Activos Biológicos	\$ 0.00	
2.10 Bienes Inmuebles	\$ 0.00	
2.11 Activos Intangibles	\$ 0.00	
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	\$ 0.00	
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	\$ 0.00	
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	\$ 0.00	
2.15 Compra de Títulos y Valores	\$ 0.00	
2.16 Concesión de Préstamos	\$ 0.00	


2.17	Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	\$ 0.00
2.18	Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	\$ 0.00
2.19	Amortización de la Deuda Pública	\$ 0.00
2.20	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	\$ 0.00
2.21	Otros Egresos Presupuestales No Contables	\$ 0.00

3. Más Gastos Contables No Presupuestarios		\$ 0.00
3.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias	\$ 0.00
3.2	Provisiones	\$ 0.00
3.3	Disminución de Inventarios	\$ 0.00
3.4	Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdidas	\$ 0.00
3.5	Aumento por Insuficiencia de Provisiones	\$ 0.00
3.6	Otros Gastos	\$ 0.00
3.7	Otros Gastos Contables No Presupuestarios	\$ 0.00
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		\$ 21,562,320.52

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Acuña"



C.P. GUILLERMO JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ
SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS



ING. CLAUDIO GERARDO MORALES RAMIREZ
DIRECTOR GENERAL

NOTAS DE MEMORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 01 de Enero al 31 de Marzo de 2026 (2 Notas)

Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, se presentan las notas a los estados financieros del Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Acuña, de los rubros aplicables.

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente contable, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien, para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan, o no, presentarse en el futuro.

Las cuentas que se manejan para efectos de estas Notas son las siguientes:

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES:

Se presentan cuentas de Orden Contables y Valores:

Concepto	Del 01 de enero al 31 de marzo de 2026
PRESUPUESTO POR RECIBIR DEL ESTADO	-\$117,915,783
PRESUPUESTO POR DISPONER DEL ESTADO	\$117,915,783
Suma CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	\$0.00

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS:

Cuentas de Orden Presupuestarias de Ingresos	
Concepto	Del 01 de enero al 31 de marzo de 2026
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$93,286,298.40
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$63,309,192.90
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$29,977,105.50
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$29,977,105.50

Cuentas de Orden Presupuestarias de Egresos	
Concepto	Del 01 de enero al 31 de marzo de 2026
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$93,286,298.40
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$71,603,424.30
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$21,682,874.10
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$21,682,874.10
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$21,682,874.10
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$21,682,874.10

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Acuña"



C.P. GUILLERMO JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ
SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS



ING. CLAUDIO GERARDO MORALES RAMIREZ
DIRECTOR GENERAL

BALANZA DE COMPROBACIÓN
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2026

Nivel 4

CÓDIGO	CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1	ACTIVO	109,169,585.05	66,327,961.86	60,996,546.78	114,501,000.13
11	Activo Circulante	3,398,281.43	66,207,408.28	60,996,546.78	8,609,142.93
111	Efectivo Y Equivalentes	3,084,864.04	35,673,162.67	30,584,018.17	8,174,008.54
1111	Efectivo	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	Bancos/Tesorería	3,084,864.04	35,673,162.67	30,584,018.17	8,174,008.54
1113	Bancos/Dependencias Y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses)	0.00	0.00	0.00	0.00
1115	Fondos Con Afectación Específica	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	Depósitos De Fondos De Terceros En Garantía Y/O Administración	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	Otros Efectivos Y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00
112	Derechos A Recibir Efectivo O Equivalentes	1,486,754.05	30,511,969.61	30,392,700.86	1,606,022.80
1121	Inversiones Financieras De Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	Cuentas Por Cobrar A Corto Plazo	180,000.00	29,976,840.54	30,156,840.54	0.00
1123	Deudores Diversos Por Cobrar A Corto Plazo	1,306,754.05	191,966.22	178,209.47	1,320,510.80
1124	Ingresos Por Recuperar A Corto Plazo	0.00	264.96	264.96	0.00
1125	Deudores Por Anticipos De La Tesorería A Corto Plazo	0.00	19,797.89	9,797.89	10,000.00
1126	Préstamos Otorgados A Corto Plazo	0.00	323,100.00	47,588.00	275,512.00
1129	Otros Derechos A Recibir Efectivo O Equivalentes A Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
113	Derechos A Recibir Bienes O Servicios	43,388.19	22,276.00	19,827.75	45,836.44
1131	Anticipo A Proveedores Por Adquisición De Bienes Y Prestación De Servicio	43,388.19	22,276.00	19,827.75	45,836.44
1132	Anticipo A Proveedores Por Adquisición De Bienes Inmuebles Y Muebles A	0.00	0.00	0.00	0.00
1133	Anticipo A Proveedores Por Adquisición De Bienes Intangibles A Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	Anticipo A Contratistas Por Obras Públicas A Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
1139	Otros Derechos A Recibir Bienes O Servicios A Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
114	Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00
1141	Inventario De Mercancías Para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00
1142	Inventario De Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00
1143	Inventario De Mercancías En Proceso De Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00
1144	Inventario De Materias Primas, Materiales Y Suministros Para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00
1145	Bienes En Tránsito	0.00	0.00	0.00	0.00
115	Almacenes	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	Almacén De Materiales Y Suministros De Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00
116	Estimación Por Pérdida O Deterioro De Activos Circulantes	-1,295,392.85	0.00	0.00	-1,295,392.85
1161	Estimaciones Para Cuentas Incobrables Por Derechos A Recibir Efectivo C	-1,295,392.85	0.00	0.00	-1,295,392.85
1162	Estimación Por Deterioro De Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00
119	Otros Activos Circulantes	78,668.00	0.00	0.00	78,668.00
1191	Valores En Garantía	78,668.00	0.00	0.00	78,668.00
1192	Bienes En Garantía (Excluye Depósitos De Fondos)	0.00	0.00	0.00	0.00
1193	Bienes Derivados De Embargos, Decomisos, Aseguramientos Y Dación En	0.00	0.00	0.00	0.00
1194	Adquisición Con Fondos De Terceros	0.00	0.00	0.00	0.00
12	Activo No Circulante	105,771,303.62	120,553.58	0.00	105,891,857.20
121	Inversiones Financieras A Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
1211	Inversiones A Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
1212	Títulos Y Valores A Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
1213	Fideicomisos, Mandatos Y Contratos Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00
1214	Participaciones Y Aportaciones De Capital	0.00	0.00	0.00	0.00
122	Derechos A Recibir Efectivo O Equivalentes A Largo Plazo	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1221	Documentos Por Cobrar A Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
1222	Deudores Diversos A Largo Plazo	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1223	Ingresos Por Recuperar A Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
1224	Préstamos Otorgados A Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
1229	Otros Derechos A Recibir Efectivo O Equivalentes A Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
123	Bienes Inmuebles, Infraestructura Y Construcciones En Proceso	123,157,531.31	0.00	0.00	123,157,531.31
1231	Terrenos	48,000,000.00	0.00	0.00	48,000,000.00
1232	Viviendas	0.00	0.00	0.00	0.00
1233	Edificios No Habitacionales	61,646,373.53	0.00	0.00	61,646,373.53
1234	Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	Construcciones En Proceso En Bienes De Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	Construcciones En Proceso En Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00
1239	Otros Bienes Inmuebles	13,511,157.78	0.00	0.00	13,511,157.78
124	Bienes Muebles	35,317,168.22	120,553.58	0.00	35,437,721.80
1241	Mobiliario Y Equipo De Administración	12,832,012.70	0.00	0.00	12,832,012.70
1242	Mobiliario Y Equipo Educativo Y Recreativo	15,524,226.98	0.00	0.00	15,524,226.98
1243	Equipo E Instrumental Médico Y De Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	Vehículos Y Equipo De Transporte	2,383,700.00	0.00	0.00	2,383,700.00
1245	Equipo De Defensa Y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	Maquinaria, Otros Equipos Y Herramientas	4,577,228.54	120,553.58	0.00	4,697,782.12
1247	Colecciones, Obras De Arte Y Objetos Valiosos	0.00	0.00	0.00	0.00
1248	Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00
125	Activos Intangibles	646,211.32	0.00	0.00	646,211.32
1251	Software	646,211.32	0.00	0.00	646,211.32

1252	Patentes, Marcas Y Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00
1253	Concesiones Y Franquicias	0.00	0.00	0.00	0.00
1254	Licencias	0.00	0.00	0.00	0.00
1259	Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00
126	Depreciación, Deterioro Y Amortización Acumulada De Bienes	-53,389,607.23	0.00	0.00	-53,389,607.23
1261	Depreciación Acumulada De Bienes Inmuebles	-22,165,788.46	0.00	0.00	-22,165,788.46
1262	Depreciación Acumulada De Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00
1263	Depreciación Acumulada De Bienes Muebles	-30,807,758.27	0.00	0.00	-30,807,758.27
1264	Deterioro Acumulado De Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00
1265	Amortización Acumulada De Activos Intangibles	-416,060.50	0.00	0.00	-416,060.50
127	Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00
1271	Estudios, Formulación Y Evaluación De Proyectos	0.00	0.00	0.00	0.00
1272	Derechos Sobre Bienes En Régimen De Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00
1273	Gastos Pagados Por Adelantado A Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
1274	Anticipos A Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
1275	Beneficios Al Retiro De Empleados Pagados Por Adelantado	0.00	0.00	0.00	0.00
1279	Otros Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00
128	Estimación Por Pérdida O Deterioro De Activos No Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00
1281	Estimaciones Por Pérdida De Cuentas Incobrables De Documentos Por Co	0.00	0.00	0.00	0.00
1282	Estimaciones Por Pérdida De Cuentas Incobrables De Deudores Diversos I	0.00	0.00	0.00	0.00
1283	Estimaciones Por Pérdida De Cuentas Incobrables De Ingresos Por Cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00
1284	Estimaciones Por Pérdida De Cuentas Incobrables De Préstamos Otorgad	0.00	0.00	0.00	0.00
1289	Estimaciones Por Pérdida De Otras Cuentas Incobrables A Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
129	Otros Activos No Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00
1291	Bienes En Concesión	0.00	0.00	0.00	0.00
1292	Bienes En Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00
1293	Bienes En Comodato	0.00	0.00	0.00	0.00
2	PASIVO	9,066,618.87	32,024,776.55	29,096,879.35	6,138,721.67
21	Pasivo Circulante	3,243,841.49	31,394,966.03	29,096,879.35	945,754.81
211	Cuentas Por Pagar A Corto Plazo	3,213,841.48	31,394,966.03	29,096,879.35	915,754.80
2111	Servicios Personales Por Pagar A Corto Plazo	9,107.61	8,979,062.10	8,970,686.30	731.81
2112	Proveedores Por Pagar A Corto Plazo	323,174.01	4,916,586.55	4,593,472.54	60.00
2113	Contratistas Por Obras Públicas Por Pagar A Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2114	Participaciones Y Aportaciones Por Pagar A Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2115	Transferencias Otorgadas Por Pagar A Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2116	Intereses, Comisiones Y Otros Gastos De La Deuda Pública Por Pagar A C	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	Retenciones Y Contribuciones Por Pagar A Corto Plazo	2,872,093.83	18,247,841.92	16,283,963.12	908,215.03
2118	Devoluciones De La Ley De Ingresos Por Pagar A Corto Plazo	2,850.00	28,432.82	28,432.82	2,850.00
2119	Otras Cuentas Por Pagar A Corto Plazo	6,616.03	-776,957.36	-779,675.43	3,897.96
212	Documentos Por Pagar A Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2121	Documentos Comerciales Por Pagar A Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2122	Documentos Con Contratistas Por Obras Públicas Por Pagar A Corto Plaz	0.00	0.00	0.00	0.00
2129	Otros Documentos Por Pagar A Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
213	Porción A Corto Plazo De La Deuda Pública A Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2131	Porción A Corto Plazo De La Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00	0.00
2132	Porción A Corto Plazo De La Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00
2133	Porción A Corto Plazo De Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00
214	Títulos Y Valores A Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2141	Títulos Y Valores De La Deuda Pública Interna A Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2142	Títulos Y Valores De La Deuda Pública Externa A Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
215	Pasivos Diferidos A Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2151	Ingresos Cobrados Por Adelantado A Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2152	Intereses Cobrados Por Adelantado A Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2159	Otros Pasivos Diferidos A Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
216	Fondos Y Bienes De Terceros En Garantía Y/O Administración A Corto	30,000.01	0.00	0.00	30,000.01
2161	Fondos En Garantía A Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2162	Fondos En Administración A Corto Plazo	30,000.01	0.00	0.00	30,000.01
2163	Fondos Contingentes A Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2164	Fondos De Fideicomisos, Mandatos Y Contratos Análogos A Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2165	Otros Fondos De Terceros En Garantía Y/O Administración A Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2166	Valores Y Bienes En Garantía A Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
217	Provisiones A Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2171	Provisión Para Demandas Y Juicios A Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2172	Provisión Para Contingencias A Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2179	Otras Provisiones A Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
219	Otros Pasivos A Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2191	Ingresos Por Clasificar	0.00	0.00	0.00	0.00
2192	Recaudación Por Participar	0.00	0.00	0.00	0.00
2199	Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00
22	Pasivo No Circulante	5,822,777.38	629,810.52	0.00	5,192,966.86
221	Cuentas Por Pagar A Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2211	Proveedores Por Pagar A Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2212	Contratistas Por Obras Públicas Por Pagar A Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
222	Documentos Por Pagar A Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2221	Documentos Comerciales Por Pagar A Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2222	Documentos Con Contratistas Por Obras Públicas Por Pagar A Largo Plaz	0.00	0.00	0.00	0.00
2229	Otros Documentos Por Pagar A Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
223	Deuda Pública A Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2231	Títulos Y Valores De La Deuda Pública Interna A Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2232	Títulos Y Valores De La Deuda Pública Externa A Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00

2233	Préstamos De La Deuda Pública Interna Por Pagar A Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2234	Préstamos De La Deuda Pública Externa Por Pagar A Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2235	Arrendamiento Financiero Por Pagar A Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
224	Pasivos Diferidos A Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2241	Créditos Diferidos A Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2242	Intereses Cobrados Por Adelantado A Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2249	Otros Pasivos Diferidos A Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
225	Fondos Y Bienes De Terceros En Garantía Y/O Administración A Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2251	Fondos En Garantía A Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2252	Fondos En Administración A Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2253	Fondos Contingentes A Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2254	Fondos De Fideicomisos, Mandatos Y Contratos Análogos A Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2255	Otros Fondos De Terceros En Garantía Y/O Administración A Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2256	Valores Y Bienes En Garantía A Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
226	Provisiones A Largo Plazo	5,822,777.38	629,810.52	0.00	5,192,966.86
2261	Provisión Para Demandas Y Juicios A Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2262	Provisión Para Pensiones A Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2263	Provisión Para Contingencias A Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2269	Otras Provisiones A Largo Plazo	5,822,777.38	629,810.52	0.00	5,192,966.86
3	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	100,102,966.18	155,472.70	0.00	99,947,493.48
31	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	33,785,883.07	0.00	0.00	33,785,883.07
311	Aportaciones	13,987,978.86	0.00	0.00	13,987,978.86
312	Donaciones de Capital	9,177,504.21	0.00	0.00	9,177,504.21
313	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	10,620,400.00	0.00	0.00	10,620,400.00
32	Hacienda Pública/Patrimonio Generado	66,317,083.11	155,472.70	0.00	66,161,610.41
321	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	0.00	0.00
322	Resultados de Ejercicios Anteriores	-4,510,159.83	155,472.70	0.00	-4,665,632.53
323	Revalúos	87,186,251.46	0.00	0.00	87,186,251.46
3231	Revalúo de Bienes Inmuebles	87,186,251.46	0.00	0.00	87,186,251.46
3232	Revalúo de Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00
3233	Revalúo de Bienes Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00
3239	Otros Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00
324	Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00
3241	Reservas de Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00
3242	Reservas Territoriales	0.00	0.00	0.00	0.00
3243	Reservas por Contingencias	0.00	0.00	0.00	0.00
325	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-16,359,008.52	0.00	0.00	-16,359,008.52
3251	Cambios en Políticas Contables	2,791.02	0.00	0.00	2,791.02
3252	Cambios por Errores Contables	-16,361,799.54	0.00	0.00	-16,361,799.54
3253	Cambios en Estimaciones Contables	0.00	0.00	0.00	0.00
33	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00
331	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00
332	Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	29,977,105.50	29,977,105.50
41	Ingresos de Gestión	0.00	0.00	5,410,801.50	5,410,801.50
411	Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00
4111	Impuestos Sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00
4112	Impuestos Sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00
4113	Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00
4114	Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00
4115	Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00
4116	Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00
4117	Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00
4118	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en E	0.00	0.00	0.00	0.00
4119	Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00
412	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00
4121	Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00
4122	Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00
4123	Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00
4124	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00
4129	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00
413	Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00
4132	Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente	0.00	0.00	0.00	0.00
414	Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00
4141	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de I	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00
4144	Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00
4145	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en E	0.00	0.00	0.00	0.00
4149	Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00
415	Productos	0.00	0.00	264.96	264.96
4151	Productos	0.00	0.00	264.96	264.96
4154	Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en E	0.00	0.00	0.00	0.00
416	Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00
4162	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00
4163	Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
4164	Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00
4165	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00
4166	Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Cause	0.00	0.00	0.00	0.00

4168	Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00
4169	Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00
417	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	5,410,536.54	5,410,536.54
4171	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Pú	0.00	0.00	0.00	0.00
4172	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Prod	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Para	0.00	0.00	5,410,536.54	5,410,536.54
4174	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Para	0.00	0.00	0.00	0.00
4175	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Para	0.00	0.00	0.00	0.00
4176	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Para	0.00	0.00	0.00	0.00
4177	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Fi	0.00	0.00	0.00	0.00
4178	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Leg	0.00	0.00	0.00	0.00
42	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la	0.00	0.00	24,566,304.00	24,566,304.00
421	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la	0.00	0.00	24,566,304.00	24,566,304.00
4211	Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
4213	Convenios	0.00	0.00	24,566,304.00	24,566,304.00
4214	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
422	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones	0.00	0.00	0.00	0.00
4221	Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
4223	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00
4225	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
4227	Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el	0.00	0.00	0.00	0.00
43	Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00
431	Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00
4311	Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00
4319	Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00
432	Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00
4321	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00
4322	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00
4323	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elat	0.00	0.00	0.00	0.00
4324	Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y S	0.00	0.00	0.00	0.00
4325	Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Sur	0.00	0.00	0.00	0.00
433	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Ot	0.00	0.00	0.00	0.00
4331	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsole	0.00	0.00	0.00	0.00
434	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00
4341	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00
439	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00
4392	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00
4393	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00
4394	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00
4395	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00
4396	Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00
4397	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00
5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	0.00	21,562,320.52	0.00	21,562,320.52
51	Gastos de Funcionamiento	0.00	20,225,504.98	0.00	20,225,504.98
511	Servicios Personales	0.00	15,552,859.24	0.00	15,552,859.24
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0.00	9,565,289.65	0.00	9,565,289.65
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	0.00	0.00	0.00
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	1,975,007.58	0.00	1,975,007.58
5114	Seguridad Social	0.00	3,440,943.39	0.00	3,440,943.39
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00	571,618.62	0.00	571,618.62
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00
512	Materiales y Suministros	0.00	364,026.88	0.00	364,026.88
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0.00	255,706.11	0.00	255,706.11
5122	Alimentos y Utensilios	0.00	16,862.09	0.00	16,862.09
5123	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0.00	13,191.72	0.00	13,191.72
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	17,593.46	0.00	17,593.46
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00	43,200.00	0.00	43,200.00
5128	Materiales y Suministros para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00	17,473.50	0.00	17,473.50
513	Servicios Generales	0.00	4,308,618.86	0.00	4,308,618.86
5131	Servicios Básicos	0.00	685,616.82	0.00	685,616.82
5132	Servicios de Arrendamiento	0.00	1,610,278.60	0.00	1,610,278.60
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	0.00	514,919.21	0.00	514,919.21
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00	11,209.07	0.00	11,209.07
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0.00	589,955.15	0.00	589,955.15
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	0.00	0.00	0.00
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	185,845.31	0.00	185,845.31
5138	Servicios Oficiales	0.00	221,651.70	0.00	221,651.70
5139	Otros Servicios Generales	0.00	489,143.00	0.00	489,143.00
52	Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Otras Ayudas	0.00	1,336,815.54	0.00	1,336,815.54
521	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00
5211	Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00
5212	Transferencias Internas al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00
522	Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00
5221	Transferencias a Entidades Paraestatales	0.00	0.00	0.00	0.00

5222	Transferencias a Entidades Federativas y Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00
523	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00
5231	Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00
5232	Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00
524	Ayudas Sociales	0.00	1,336,815.54	0.00	1,336,815.54
5241	Ayudas Sociales a Personas	0.00	0.00	0.00	0.00
5242	Becas	0.00	1,336,815.54	0.00	1,336,815.54
5243	Ayudas Sociales a Instituciones	0.00	0.00	0.00	0.00
5244	Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Siniestros	0.00	0.00	0.00	0.00
525	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
5251	Pensiones	0.00	0.00	0.00	0.00
5252	Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
5259	Otras Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
526	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00
5261	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos al Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00
5262	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Entidad	0.00	0.00	0.00	0.00
527	Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00
5271	Transferencias por Obligaciones de Ley	0.00	0.00	0.00	0.00
528	Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00
5281	Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00
5282	Donativos a Entidades Federativas y Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00
5283	Donativos a Fideicomiso, Mandatos y Contratos Análogos Privados	0.00	0.00	0.00	0.00
5284	Donativos a Fideicomiso, Mandatos y Contratos Análogos Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00
5285	Donativos Internacionales	0.00	0.00	0.00	0.00
529	Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00
5291	Transferencias al Exterior a Gobiernos Extranjeros y Organismos Internac	0.00	0.00	0.00	0.00
5292	Transferencias al Sector Privado Externo	0.00	0.00	0.00	0.00
53	Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
531	Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
5311	Participaciones de la Federación a Entidades Federativas y Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00
5312	Participaciones de las Entidades Federativas a los Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00
532	Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
5321	Aportaciones de la Federación a Entidades Federativas y Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00
5322	Aportaciones de las Entidades Federativas a los Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00
533	Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00
5331	Convenios de Reasignación	0.00	0.00	0.00	0.00
5332	Convenios de Descentralización y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00
54	Intereses, Comisiones y Otros Gastos De La Deuda Publica	0.00	0.00	0.00	0.00
541	Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00
5411	Intereses de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00	0.00
5412	Intereses de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00
542	Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00
5421	Comisiones de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00	0.00
5422	Comisiones de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00
543	Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00
5431	Gastos de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00	0.00
5432	Gastos de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00
544	Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00
5441	Costo por Coberturas de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00	0.00
545	Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00
5451	Apoyos Financieros a Intermediarios	0.00	0.00	0.00	0.00
5452	Apoyo Financieros a Ahorradores y Deudores del Sistema Financiero Nac	0.00	0.00	0.00	0.00
55	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00
551	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizac	0.00	0.00	0.00	0.00
5511	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00
5512	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activo no Circulante	0.00	0.00	0.00	0.00
5513	Depreciación de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00
5514	Depreciación de Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00
5515	Depreciación de Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00
5516	Deterioro de los Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00
5517	Amortización de Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00
5518	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	0.00	0.00	0.00	0.00
552	Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00
5521	Provisiones de Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
5522	Provisiones de Pasivos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
553	Disminución de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00
5531	Disminución de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00
5532	Disminución de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00
5533	Disminución de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00
5534	Disminución de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros p	0.00	0.00	0.00	0.00
5535	Disminución de Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00
554	Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u	0.00	0.00	0.00	0.00
5541	Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obso	0.00	0.00	0.00	0.00
555	Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00
5551	Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00
559	Otros Gastos	0.00	0.00	0.00	0.00
5591	Gastos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
5592	Pérdidas por Responsabilidades	0.00	0.00	0.00	0.00
5593	Bonificaciones y Descuentos Otorgados	0.00	0.00	0.00	0.00
5594	Diferencias por Tipo de Cambio Negativas	0.00	0.00	0.00	0.00
5595	Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00


5596	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00
5597	Pérdidas por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00
5598	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública Negativas	0.00	0.00	0.00	0.00
5599	Otros Gastos Varios	0.00	0.00	0.00	0.00
56	Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00
561	Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00	0.00	0.00
5611	Construcción en Bienes no Capitalizable	0.00	0.00	0.00	0.00
7	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
71	Valores	0.00	0.00	0.00	0.00
711	Valores en Custodia	0.00	0.00	0.00	0.00
712	Custodia de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00
713	Instrumentos de Crédito Prestados a Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00
714	Préstamo de Instrumentos de Crédito a Formadores de Mercado y su Gara	0.00	0.00	0.00	0.00
715	Instrumentos de Crédito Recibidos en Garantía de los Formadores de Merc	0.00	0.00	0.00	0.00
716	Garantía de Créditos Recibidos de los Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00
72	Emisión de Obligaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
721	Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Públi	0.00	0.00	0.00	0.00
722	Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Públi	0.00	0.00	0.00	0.00
723	Emisiones Autorizadas de la Deuda Pública Interna y Externa	0.00	0.00	0.00	0.00
724	Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda I	0.00	0.00	0.00	0.00
725	Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda I	0.00	0.00	0.00	0.00
726	Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Int	0.00	0.00	0.00	0.00
7270	DEUDA ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00
727001	PRESUPUESTO POR RECIBIR DEL ESTADO	-117,507,957.79	0.00	0.00	-117,507,957.79
727002	PRESUPUESTO POR DISPONER DEL ESTADO	117,507,957.79	0.00	0.00	117,507,957.79
73	Avales y Garantías	0.00	0.00	0.00	0.00
731	Avales Autorizados	0.00	0.00	0.00	0.00
732	Avales Firmados	0.00	0.00	0.00	0.00
733	Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00
734	Fianzas y Garantías Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00
735	Fianzas Otorgadas para Respalidar Obligaciones no Fiscales del Gobie	0.00	0.00	0.00	0.00
736	Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respalidar Obligaciones no Fisc	0.00	0.00	0.00	0.00
74	Juicios	0.00	0.00	0.00	0.00
741	Demandas Judicial en Proceso de Resolución	0.00	0.00	0.00	0.00
742	Resolución de Demandas en Proceso Judicial	0.00	0.00	0.00	0.00
75	Inversión Mediante Proyectos para Prestación De Servicios (Pps) y Sir	0.00	0.00	0.00	0.00
751	Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servi	0.00	0.00	0.00	0.00
752	Inversión Pública Contratada Mediante Proyectos para Prestación de S	0.00	0.00	0.00	0.00
76	Bienes en Concesionados o en Comodato	0.00	0.00	0.00	0.00
761	Bienes Bajo Contrato en Concesión	0.00	0.00	0.00	0.00
762	Contrato de Concesión por Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00
763	Bienes Bajo Contrato en Comodato	0.00	0.00	0.00	0.00
764	Contrato de Comodato por Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	450,892,662.00	450,892,662.00	0.00
81	Ley De Ingresos	0.00	153,240,509.40	153,240,509.40	0.00
811	Ley De Ingresos Estimada	0.00	93,286,298.40	0.00	93,286,298.40
811-5	Ley de Ingresos Estimada - Productos	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
811-7	Ley de Ingresos Estimada - Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de S	0.00	13,404,698.40	0.00	13,404,698.40
811-8	Ley de Ingresos Estimada - Participaciones, Aportaciones, Convenios, Ince	0.00	79,880,100.00	0.00	79,880,100.00
812	Ley De Ingresos Por Ejecutar	0.00	29,977,105.50	93,286,298.40	63,309,192.90
812-5	Ley de Ingresos por Ejecutar - Productos	0.00	264.96	1,500.00	1,235.04
812-7	Ley de Ingresos por Ejecutar - Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de	0.00	5,410,536.54	13,404,698.40	7,994,161.86
812-8	Ley de Ingresos por Ejecutar - Participaciones, Aportaciones, Convenios, Ir	0.00	24,566,304.00	79,880,100.00	55,313,796.00
813	Modificaciones A La Ley De Ingresos Estimada	0.00	0.00	0.00	0.00
813-5	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada - Productos	0.00	0.00	0.00	0.00
813-7	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada - Ingresos por Venta de Bien	0.00	0.00	0.00	0.00
813-8	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada - Participaciones, Aportacion	0.00	0.00	0.00	0.00
814	Ley De Ingresos Devengada	0.00	29,977,105.50	29,977,105.50	0.00
814-5	Ley de Ingresos Devengada - Productos	0.00	264.96	264.96	0.00
814-7	Ley de Ingresos Devengada - Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de	0.00	5,410,536.54	5,410,536.54	0.00
814-8	Ley de Ingresos Devengada - Participaciones, Aportaciones, Convenios, In	0.00	24,566,304.00	24,566,304.00	0.00
815	Ley De Ingresos Recaudada	0.00	0.00	29,977,105.50	29,977,105.50
815-5	Ley de Ingresos Recaudada - Productos	0.00	0.00	264.96	264.96
815-7	Ley de Ingresos Recaudada - Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de	0.00	0.00	5,410,536.54	5,410,536.54
815-8	Ley de Ingresos Recaudada - Participaciones, Aportaciones, Convenios, In	0.00	0.00	24,566,304.00	24,566,304.00
82	Presupuesto De Egresos	0.00	297,652,152.60	297,652,152.60	0.00
821	Presupuesto De Egresos Aprobado	0.00	0.00	93,286,298.40	93,286,298.40
821-10000	Presupuesto de Egresos Aprobado - Servicios Personales	0.00	0.00	66,440,581.80	66,440,581.80
821-20000	Presupuesto de Egresos Aprobado - Materiales y Suministros	0.00	0.00	4,198,032.66	4,198,032.66
821-30000	Presupuesto de Egresos Aprobado - Servicios Generales	0.00	0.00	19,765,705.32	19,765,705.32
821-40000	Presupuesto de Egresos Aprobado - Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	0.00	2,839,988.42	2,839,988.42
821-50000	Presupuesto de Egresos Aprobado - Bienes Muebles, Inmuebles e Intangit	0.00	0.00	41,990.20	41,990.20
822	Presupuesto De Egresos Por Ejercer	0.00	152,103,477.30	80,500,053.00	71,603,424.30
822-10000	Presupuesto de Egresos por Ejercer - Servicios Personales	0.00	92,649,262.44	41,761,539.88	50,887,722.56
822-20000	Presupuesto de Egresos por Ejercer - Materiales y Suministros	0.00	9,971,139.60	6,137,133.82	3,834,005.78
822-30000	Presupuesto de Egresos por Ejercer - Servicios Generales	0.00	40,410,579.40	25,095,492.94	15,315,086.46
822-40000	Presupuesto de Egresos por Ejercer - Transferencias, Asignaciones, Subs	0.00	8,519,965.26	7,016,792.38	1,503,172.88
822-50000	Presupuesto de Egresos por Ejercer - Bienes Muebles, Inmuebles e Intang	0.00	552,530.60	489,093.98	63,436.62
822-60000	Presupuesto De Egresos Por Ejercer - Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00

823	Modificaciones Al Presupuesto De Egresos Aprobado	0.00	58,817,178.90	58,817,178.90	0.00
823-10000	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado - Servicios Personales	0.00	26,208,680.64	26,208,680.64	0.00
823-20000	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado - Materiales y Suministros	0.00	5,773,106.94	5,773,106.94	0.00
823-30000	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado - Servicios Generales	0.00	20,786,874.08	20,644,874.08	-142,000.00
823-40000	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado - Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	5,679,976.84	5,679,976.84	0.00
823-50000	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado - Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	368,540.40	510,540.40	142,000.00
823-60000	Modificaciones Al Presupuesto De Egresos Aprobado - Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00
824	Presupuesto De Egresos Comprometido	0.00	21,682,874.10	21,682,874.10	0.00
824-10000	Presupuesto de Egresos Comprometido - Servicios Personales	0.00	15,552,859.24	15,552,859.24	0.00
824-20000	Presupuesto de Egresos Comprometido - Materiales y Suministros	0.00	364,026.88	364,026.88	0.00
824-30000	Presupuesto de Egresos Comprometido - Servicios Generales	0.00	4,308,618.86	4,308,618.86	0.00
824-40000	Presupuesto de Egresos Comprometido - Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	1,336,815.54	1,336,815.54	0.00
824-50000	Presupuesto de Egresos Comprometido - Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	120,553.58	120,553.58	0.00
824-60000	Presupuesto De Egresos Comprometido - Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00
825	Presupuesto De Egresos Devengado	0.00	21,682,874.10	21,682,874.10	0.00
825-10000	Presupuesto de Egresos Devengado - Servicios Personales	0.00	15,552,859.24	15,552,859.24	0.00
825-20000	Presupuesto de Egresos Devengado - Materiales y Suministros	0.00	364,026.88	364,026.88	0.00
825-30000	Presupuesto de Egresos Devengado - Servicios Generales	0.00	4,308,618.86	4,308,618.86	0.00
825-40000	Presupuesto de Egresos Devengado - Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	1,336,815.54	1,336,815.54	0.00
825-50000	Presupuesto de Egresos Devengado - Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	120,553.58	120,553.58	0.00
825-60000	Presupuesto De Egresos Devengado - Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00
826	Presupuesto De Egresos Ejercido	0.00	21,682,874.10	21,682,874.10	0.00
826-10000	Presupuesto de Egresos Ejercido - Servicios Personales	0.00	15,552,859.24	15,552,859.24	0.00
826-20000	Presupuesto de Egresos Ejercido - Materiales y Suministros	0.00	364,026.88	364,026.88	0.00
826-30000	Presupuesto de Egresos Ejercido - Servicios Generales	0.00	4,308,618.86	4,308,618.86	0.00
826-40000	Presupuesto de Egresos Ejercido - Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	1,336,815.54	1,336,815.54	0.00
826-50000	Presupuesto de Egresos Ejercido - Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	120,553.58	120,553.58	0.00
826-60000	Presupuesto De Egresos Ejercido - Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00
827	Presupuesto De Egresos Pagado	0.00	21,682,874.10	0.00	21,682,874.10
827-10000	Presupuesto de Egresos Pagado - Servicios Personales	0.00	15,552,859.24	0.00	15,552,859.24
827-20000	Presupuesto de Egresos Pagado - Materiales y Suministros	0.00	364,026.88	0.00	364,026.88
827-30000	Presupuesto de Egresos Pagado - Servicios Generales	0.00	4,308,618.86	0.00	4,308,618.86
827-40000	Presupuesto de Egresos Pagado - Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	1,336,815.54	0.00	1,336,815.54
827-50000	Presupuesto de Egresos Pagado - Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	120,553.58	0.00	120,553.58
827-60000	Presupuesto De Egresos Pagado - Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00
			\$570,963,193.63	\$570,963,193.63	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Acuña"



C.P. GUILLERMO JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ
SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS



ING. CLAUDIO GERARDO MORALES RAMIREZ
DIRECTOR GENERAL

Acuña, Coahuila a 10 de Abril 2026
Dictamen Contable
Primer Avance de Gestión Financiera 2026

Informe sobre la auditoría de los estados financieros

Mtra. Elma Marisol Martínez González

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

Ing. Claudio Gerardo Morales Ramírez

Director del Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Acuña

Revisión del Informe de Avance de Gestión Financiera

Hemos auditado los estados financieros del **Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Acuña**, que comprenden el estado de situación financiera e informe sobre pasivos contingentes por el periodo del **01 de Enero al 31 de Marzo de 2026**, el estado de actividades, estado de variación en la hacienda pública, estado de cambios en la situación financiera, estado de flujos de efectivo, estado analítico del activo, estado analítico de la deuda y otros pasivos, correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, así como las notas explicativas de los estados financieros (desglose, memoria y gestión administrativa) que incluyen un resumen de las políticas contables significativas.

Nuestra responsabilidad consiste en informar el resultado parcial o avance de nuestra auditoría, adjuntando al presente Cédulas de Observaciones correspondientes al periodo trimestral auditado para su proceso de seguimiento y solventación por parte de la entidad, ya que la revisión integral se considera por todo el ejercicio 2026

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

Párrafo de énfasis

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



Otra información.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ATENTAMENTE



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



Acuña, Coahuila a 10 de Abril 2026
Dictamen Presupuestal
Primer Avance de Gestión Financiera 2026

Información Presupuestaria

Informe sobre la auditoría de los estados financieros presupuestales.

Mtra. Elma Marisol Martínez González

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

Ing. Claudio Gerardo Morales Ramírez

Director del Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Acuña

Revisión del Informe de Avance de Gestión Financiera

Hemos auditado los estados financieros presupuestales de la **Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Acuña**, 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 2026**.

Nuestra responsabilidad consiste en informar el resultado parcial o avance de nuestra auditoría, adjuntando al presente Cédulas de Observaciones correspondientes al periodo trimestral auditado para proceso de seguimiento y solventación por parte de la entidad, ya que la revisión integral se considera por todo el ejercicio 2026.

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

Párrafo de énfasis

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

Otra Cuestión

No existe información que se deba expresar en el presente apartado

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

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

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

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

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

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

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

ATENTAMENTE



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

REG. ASEC RPI-048-2025



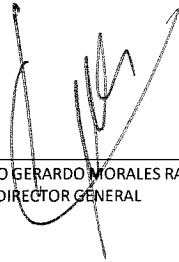
II.- INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

Estado Analítico de Ingresos
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2026

Clasificación Económica	Ingreso					Diferencia (6 = 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
1 Ingresos						
1.1 Ingresos Corrientes	93,286,298.40	-	93,286,298.40	29,977,105.50	29,977,105.50	- 63,309,192.90
1.1.1 Impuestos	-	-	-	-	-	-
1.1.2 Contribuciones a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
1.1.3 Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
1.1.4 Derechos, Productos y Aprovechamientos Corrientes	-	-	-	-	-	-
1.1.5 Productos de tipo Corriente	1,500.00	-	1,500.00	264.96	264.96	- 1,235.04
1.1.6 Ventas de Bienes y Servicios de Entidades del Gobierno General	13,404,698.40	-	13,404,698.40	5,410,536.54	5,410,536.54	- 7,994,161.86
1.1.7 Subsidios y Subvenciones recibidos por Entidades Empresariales P	-	-	-	-	-	-
1.1.8 Transferencias, Asignaciones y Donativos Corrientes y Recibidos	-	-	-	-	-	-
1.1.9 Participaciones	79,880,100.00	-	79,880,100.00	24,566,304.00	24,566,304.00	- 55,313,796.00
1.2 Ingresos de Capital						
1.2.1 Ventas (disposicion) de Activos	-	-	-	-	-	-
3 Financiamiento						
3.1 Fuentes Financieras	-	-	-	-	-	-
3.1.1 Disminucion de Activos Financieros	-	-	-	-	-	-
3.1.2 Incremento de Pasivos	-	-	-	-	-	-
Total	93,286,298.40	-	93,286,298.40	29,977,105.50	29,977,105.50	- 63,309,192.90
				Ingresos excedentes		




 ING. LUIS HÉCTOR DOMÍNGUEZ SOLANO
 SUBDIRECTOR DE PLANEACION




 ING. CLAUDIO GERARDO MORALES RAMÍREZ
 DIRECTOR GENERAL

**Estado Analítico de Ingresos
 Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2026**

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6 = 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3 = 1 + 2)	(4)	(5)	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	79,880,100.00	-	79,880,100.00	24,566,304.00	24,566,304.00	- 55,313,796.00
Impuestos	-	-	-	-	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	-	-	-	-	-	-
Productos	-	-	-	-	-	-
Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	79,880,100.00	-	79,880,100.00	24,566,304.00	24,566,304.00	- 55,313,796.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
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	13,406,198.40	-	13,406,198.40	5,410,801.50	5,410,801.50	- 7,995,396.90
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Productos	1,500.00	-	1,500.00	264.96	264.96	- 1,235.04
Ingresos por Venta de Bienes, Presentación de Servicios y Otros Ingresos	13,404,698.40	-	13,404,698.40	5,410,536.54	5,410,536.54	- 7,994,161.86
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
Total	93,286,298.40	-	93,286,298.40	29,977,105.50	29,977,105.50	- 63,309,192.90
				Ingresos excedentes		



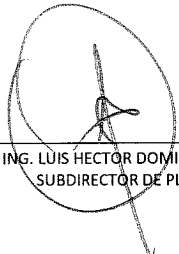
 ING. LUIS HECTOR DOMINGUEZ SOLANO
 SUBDIRECTOR DE PLANEACION




 ING. CLAUDIO GERARDO MORALES RAMIREZ
 DIRECTOR GENERAL

Estado Analítico de Ingresos
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2026

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6 = 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
Impuestos	-	-	-	-	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	-	-	-	-	-	-
Productos	1,500.00	-	1,500.00	264.96	264.96	1,235.04
Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Venta de Bienes, Presentación de Servicios y Otros Ingresos	13,404,698.40	-	13,404,698.40	5,410,536.54	5,410,536.54	7,994,161.86
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	79,880,100.00	-	79,880,100.00	24,566,304.00	24,566,304.00	55,313,796.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
Total	93,286,298.40	-	93,286,298.40	29,977,105.50	29,977,105.50	63,309,192.90
				Ingresos excedentes		



 ING. LUIS HECTOR DOMINGUEZ SOLANO
 SUBDIRECTOR DE PLANEACION



 ING. CLAUDIO GERARDO MORALES RAMIREZ
 DIRECTOR GENERAL



ITSA
Instituto Tecnológico
Superior de Ciudad Acuña

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CIUDAD ACUÑA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2026

SEDU
Secretaría de
Educación

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
AREA DIRECCION GENERAL	60,232,912.91	-196,947.82	60,035,965.09	13,924,983.33	13,924,983.33	46,110,981.76
AREA PLANEACION Y VINCULACION	2,159,810.17	-11,809.46	2,148,000.71	68,904.01	68,904.01	2,079,096.70
AREA ACADEMICA	4,104,645.49	-74,567.89	4,030,077.60	652,114.66	652,114.66	3,377,962.94
ÁREA DOCENTE	26,788,929.83	283,325.17	27,072,255.00	7,036,872.10	7,036,872.10	20,035,382.90
Total del Gasto	93,286,298.40	0.00	93,286,298.40	21,682,874.10	21,682,874.10	71,603,424.30

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
PODER EJECUTIVO	93,286,298.40	0.00	93,286,298.40	21,682,874.10	21,682,874.10	71,603,424.30
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 Gasto	93,286,298.40	0.00	93,286,298.40	21,682,874.10	21,682,874.10	71,603,424.30

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No	93,286,298.40	0.00	93,286,298.40	21,682,874.10	21,682,874.10	71,603,424.30
Instituciones Públicas de la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Par	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Moneta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Ma	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 Gasto	93,286,298.40	0.00	93,286,298.40	21,682,874.10	21,682,874.10	71,603,424.30

ING. LUIS HECTOR DOMINGUEZ SOLANO
SUBDIRECTOR DE PLANEACION

ING. CLAUDIO GERARDO MORALES RAMIREZ
DIRECTOR GENERAL

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2026

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gasto Corriente	93,244,308.20	-142,000.00	93,102,308.20	21,562,320.52	21,562,320.52	71,539,987.68
Gasto de Capital	41,990.20	142,000.00	183,990.20	120,553.58	120,553.58	63,436.62
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 Gasto	93,286,298.40	0.00	93,286,298.40	21,682,874.10	21,682,874.10	71,603,424.30



 ING. LUIS HECTOR DOMINGUEZ SOLANO
 SUBDIRECTOR DE PLANEACION



 ING. CLAUDIO GERARDO MORALES RAMIREZ
 DIRECTOR GENERAL

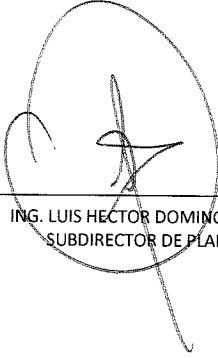
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Servicios Personales	66,440,581.80	0.00	66,440,581.80	15,552,859.24	15,552,859.24	50,887,722.56
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	38,000,048.58	-150,000.00	37,850,048.58	9,565,289.65	9,565,289.65	28,284,758.93
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Remuneraciones Adicionales y Especiales	14,113,687.81	150,000.00	14,263,687.81	1,975,007.58	1,975,007.58	12,288,680.23
Seguridad Social	10,726,230.96	0.00	10,726,230.96	3,440,943.39	3,440,943.39	7,285,287.57
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	3,364,737.41	0.00	3,364,737.41	571,618.62	571,618.62	2,793,118.79
Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	235,877.04	0.00	235,877.04	0.00	0.00	235,877.04
Materiales y Suministros	4,198,032.66	0.00	4,198,032.66	364,026.88	364,026.88	3,834,005.78
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,199,917.12	0.00	1,199,917.12	255,706.11	255,706.11	944,211.01
Alimentos y Utensilios	145,721.52	0.00	145,721.52	16,862.09	16,862.09	128,859.43
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	205,605.32	0.00	205,605.32	13,191.72	13,191.72	192,413.60
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	17,227.38	0.00	17,227.38	0.00	0.00	17,227.38
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,707,961.96	0.00	1,707,961.96	17,593.46	17,593.46	1,690,368.50
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	697,366.10	0.00	697,366.10	43,200.00	43,200.00	654,166.10
Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	224,233.26	0.00	224,233.26	17,473.50	17,473.50	206,759.76
Servicios Generales	19,765,705.32	-142,000.00	19,623,705.32	4,308,618.86	4,308,618.86	15,315,086.46
Servicios Básicos	3,405,420.59	474,307.43	3,879,728.02	685,616.82	685,616.82	3,194,111.20
Servicios de Arrendamiento	4,686,169.04	0.00	4,686,169.04	1,610,278.60	1,610,278.60	3,075,890.44
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	2,054,261.45	0.00	2,054,261.45	514,919.21	514,919.21	1,539,342.24
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	484,228.95	22,000.00	506,228.95	11,209.07	11,209.07	495,019.88
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	2,057,319.44	0.00	2,057,319.44	589,955.15	589,955.15	1,467,364.29
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	321,928.05	0.00	321,928.05	0.00	0.00	321,928.05
Servicios de Traslado y Viáticos	3,110,773.22	-638,307.43	2,472,465.79	185,845.31	185,845.31	2,286,620.48
Servicios Oficiales	2,150,466.88	0.00	2,150,466.88	221,651.70	221,651.70	1,928,815.18
Otros Servicios Generales	1,495,137.70	0.00	1,495,137.70	489,143.00	489,143.00	1,005,994.70
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,839,988.42	0.00	2,839,988.42	1,336,815.54	1,336,815.54	1,503,172.88
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	2,839,988.42	0.00	2,839,988.42	1,336,815.54	1,336,815.54	1,503,172.88
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	41,990.20	142,000.00	183,990.20	120,553.58	120,553.58	63,436.62
Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	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	41,990.20	120,000.00	161,990.20	120,553.58	120,553.58	41,436.62
Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obra Pública en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	93,286,298.40	0.00	93,286,298.40	21,682,874.10	21,682,874.10	71,603,424.30

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

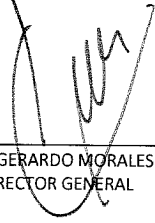
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2026

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
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	93,286,298.40	0.00	93,286,298.40	21,682,874.10	21,682,874.10	71,603,424.30
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	93,286,298.40	0.00	93,286,298.40	21,682,874.10	21,682,874.10	71,603,424.30
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes	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 Gasto	93,286,298.40	0.00	93,286,298.40	21,682,874.10	21,682,874.10	71,603,424.30



 ING. LUIS HECTOR DOMINGUEZ SOLANO
 SUBDIRECTOR DE PLANEACION



 ING. CLAUDIO GERARDO MORALES RAMIREZ
 DIRECTOR GENERAL



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CIUDAD ACUÑA
Endeudamiento Neto

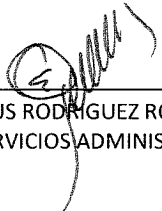


Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2026

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
Créditos Bancarios			
	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
Total Créditos Bancarios	0.00	0.00	0.00
Otros Instrumentos de Deuda			
	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
Total Otros Instrumentos de Deuda	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00

NO APLICA

DEBIDO A QUE LA ENTIDAD NO CUENTA CON NINGUN TIPO DE DEUDA


C.P. GUILLERMO JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ
SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS


ING. CLAUDIO GERARDO MORALES RAMIREZ
DIRECTOR GENERAL



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CIUDAD ACUÑA



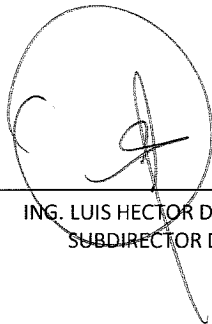
FLUJO DE FONDOS (INDICADORES DE POSTURA FISCAL)

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2026

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	93,286,298.40	29,977,105.50	29,977,105.50
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa ¹	93,286,298.40	29,977,105.50	29,977,105.50
2. Ingresos del Sector Paraestatal ¹	0.00	0.00	0.00
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	93,286,298.40	21,682,874.10	21,682,874.10
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa ²	93,286,298.40	21,682,874.10	21,682,874.10
4. Egresos del Sector Paraestatal ²	0.00	0.00	0.00
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	0.00	8,294,231.40	8,294,231.40

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	0.00	8,294,231.40	8,294,231.40
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0.00	0.00	0.00
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	0.00	8,294,231.40	8,294,231.40

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
A. Financiamiento	0.00	0.00	0.00
B. Amortización de la deuda	0.00	0.00	0.00
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)	0.00	0.00	0.00



ING. LUIS HECTOR DOMINGUEZ SOLANO
SUBDIRECTOR DE PLANEACION



ING. CLAUDIO GERARDO MORALES RAMIREZ
DIRECTOR GENERAL



III.- INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

Gasto por Categoría Programática
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2026

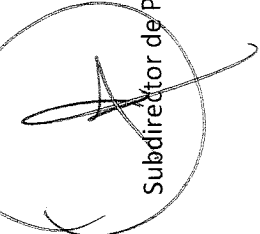
Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Programas	93,286,298.40	-	93,286,298.40	21,682,874.10	21,682,874.10	71,603,424.30
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	-	-	-	-	-	-
Sujetos a Reglas de Operación	-	-	-	-	-	-
Otros Subsidios	-	-	-	-	-	-
Desempeño de las Funciones	93,286,298.40	-	93,286,298.40	21,682,874.10	21,682,874.10	71,603,424.30
Prestación de Servicios Públicos	93,286,298.40	-	93,286,298.40	21,682,874.10	21,682,874.10	71,603,424.30
Provisión de Bienes Públicos	-	-	-	-	-	-
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	-	-	-	-	-	-
Promoción y fomento	-	-	-	-	-	-
Regulación y supervisión	-	-	-	-	-	-
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	-	-	-	-	-	-
Específicos	-	-	-	-	-	-
Proyectos de Inversión	-	-	-	-	-	-
Administrativos y de Apoyo	-	-	-	-	-	-
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	-	-	-	-	-	-
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	-	-	-	-	-	-
Operaciones ajenas	-	-	-	-	-	-
Compromisos	-	-	-	-	-	-
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	-	-	-	-	-	-
Desastres Naturales	-	-	-	-	-	-
Obligaciones	-	-	-	-	-	-
Pensiones y jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a la seguridad social	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a fondos de estabilización	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	-	-	-	-	-	-
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	-	-	-	-	-	-
Gasto Federalizado	-	-	-	-	-	-
Participaciones a entidades federativas y municipios	-	-	-	-	-	-
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	-	-	-	-	-	-
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	93,286,298.40	-	93,286,298.40	21,682,874.10	21,682,874.10	71,603,424.30

ING. LUIS HECTOR DOMINGUEZ SOLANO
SUBDIRECTOR DE PLANEACION

ING. CLAUDIO GERARDO MORALES RAMIREZ
DIRECTOR GENERAL

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CIUDAD ACUÑA
PROYECTOS DE INVERSIÓN PRIMER TRIMESTRE 2026

Proyecto de Inversión	Ciudad	Inversión	Beneficiarios	Fecha de la Adquisición
En el primer Trimestre 2026 no hubo inversión				


Subdirector de Planeación

RESUMEN DE LOS INDICADORES INSTITUCIONALES BÁSICOS

RESUMEN DE INDICADORES	CICLO	INICIO DE CICLO	STATUS	META NACIONAL	MEDIA NACIONAL	MEDIA ESTATAL
	2024-2025	2025-2026				
POBLACION ESCOLAR	2171	2393	293	2100		
DESERCIÓN	2.9%		4.60%	7.5%	9%	9%
REPROBACIÓN INSTITUCIONAL	11.0%		2.0%	13%	11%	18%
ALUMNOS BECARIOS	87.3%		17%	70%	40%	43%
DOCENTES EN CURSOS DE FORMACIÓN	100%	100%	100%	100%	79%	95%
DOCENTES EN CURSOS DE ACTUALIZACIÓN	100.0%	100.0%	10%	90%	69%	98%
DOCENTES CON POSGRADO	50.5%	50.6%	100%	50%	32%	36%
% DE DOCENTES EVALUADOS	100.0%	100.0%	100%	100%	97%	100%
EGRESADOS EN EL SECTOR LABORAL	70.2%	77.2%	15.2%	62%	49%	81%
COBERTURA EN EL ENTORNO	31.4%	41.7%	16.7%	25%	22%	22%
AULAS OCUPADAS	100.0%	100.0%	100%	100%	97%	100%
No. DE ALUMNOS POR COMPUTADORA	5.7	5.7	2.3	8	7	9
TITULACIÓN	74.0%		24%	50%	62%	56%
ATENCIÓN A LA DEMANDA	90.0%	92.0%	2%	90%	85%	81%
PARTICIPANTES EN CAPACITACIÓN ADMINISTRATIVA	100.0%	100.0%	100%	100%	79%	89%
EFICIENCIA TERMINAL	57.0%		2.0%	55%	42%	42%
ALUMNOS EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS	84.2%		49.2%	35%	31%	46%
ALUMNOS EN ACTIVIDADES CULTURALES	71.2%		36.2%	35%	20%	31%
No. DE ALUMNOS POR PERSONAL DOCENTE	24.4	29.9	8.9	21	19	19
ALUMNOS EN SERVICIO SOCIAL	92.7%	90.9%	-9.1%	100%	93%	91%
EFICIENCIA DE CONVENIOS	76.0%	77.6%	-17.4%	95%	89%	97%
No. DE ALUMNOS POR PERSONAL ADMINISTRATIVO	32.9	35.7	10.7	25	22	18
COSTO POR ALUMNO	41.28		23.3	18	24.46	23.75
ALUMNOS PARTICIPANTES EN RESIDENCIAS PROFESIONALES	74.8%			100%	83%	90%
DOCENTES EN PROGRAMAS DE ESTIMULOS	6.7%			49%	34%	40%
No. DE VOLÚMENES POR ALUMNO	2.60	2.36		9	5	5

Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Acuña

Objetivo	Recurso Asignado	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejercido	Indicador	Formula para calcular indicador	Marzo de 2026
1. Fortalecer la calidad de los servicios educativos	\$ 47,536,713.15	\$ 20,762,542.31	\$ 20,762,542.31	1.1 Porcentaje de estudiantes de licenciatura inscritos en programas acreditados o reconocidos por su calidad.	(Número de estudiantes de licenciatura que realizan sus estudios en programas acreditados o reconocidos por su calidad/ Total de estudiantes de licenciatura que realizan sus estudios en programas evaluables)*100.	0%
				1.2 Porcentaje de profesores de tiempo completo con posgrado	(Profesores de tiempo completo con posgrado / Total de profesores de tiempo completo)*100.	100%
				1.3 Porcentaje de profesores de tiempo completo con reconocimiento del perfil deseable	(Número de profesores de tiempo completo con reconocimiento del perfil deseable / Total de profesores de tiempo completo con posgrado) * 100.	0%
				1.4 Eficiencia terminal.	(Número de titulados de licenciatura en el ciclo escolar n/la matrícula de nuevo ingreso n-6)*100 .	77.0%
				2.1 Matricula del nivel licenciatura	Total de estudiantes inscritos en programas de licenciatura.	1977
2. Incrementar la cobertura, promover la inclusión y la equidad educativa	\$ 532,918.99	\$ -	\$ -	2.2 Matricula en posgrado.	Total de estudiantes que realizan estudios en programas de posgrado.	32
				2.3 Matricula en educación no escolarizada -a distancia- y mixta.	Total de estudiantes inscritos en programas de licenciatura en lamodalidad no escolarizada -a distancia- y mixta.	0
				2.4 Tasa bruta de escolarización.	(Matricula total de licenciatura al inicio del ciclo escolar / Población total en el rango de edad de 18 a 22 años) * 100.	72.6%
				3.1 Porcentaje de estudiantes que participan en actividades de extensión: artísticas, culturales y cívicas	(Número de estudiantes que participan en actividades de extensión:artísticas culturales y cívicas, promovidas y organizadas por los institutos y centros / Matrícula total)*100.	71%
3. Promover la formación integral de alta Calidad	\$ 941,829.96	\$ 11,880.00	\$ 11,880.00	3.2 Porcentaje de estudiantes que participan en actividades deportivas y recreativas.	(Número de estudiantes que participan en actividades deportivas y recreativas, promovidas y organizadas por los institutos y centros /Matricula total de estudiantes)*100.	84%
				3.3 Porcentaje de estudiantes inscritos en algún curso o programa de enseñanza de lenguas extranjeras.	(Número de estudiantes inscritos en algún curso o programa de enseñanza de lenguas extranjeras / Matrícula total de estudiantes)*100.	76%
				4.1 Registros de propiedad intelectual.	Total de registros de propiedad intelectual obtenidos por los institutos, unidades y centros.	0
4. Consolidar la vinculación con los sectores público, social y privado.	\$ 536,656.15	\$ 6,289.47	\$ 6,289.47	4.2 Porcentaje de egresados incorporados al mercado laboral	(Número de egresados empleados o ubicados en el mercado laboral en áreas acordes con su perfil profesional dentro de los primeros doce meses posteriores a su egreso / Número de egresados en esageneración) * 100.	70%
				4.3 Proyectos vinculados con los sectores público, social y privado.	Total de proyectos vinculados con los sectores público, social y privado.	40
				4.4 Estudiantes que participan en proyectos vinculados con los sectores público, social y privado.	Total de estudiantes que participan en proyectos vinculados con los sectores público, social y privado a través de convenios oacuerdos de colaboración.	131
				4.5 Empresas incubadas a través del modelo institucional de incubación empresarial.	Total de empresas incubadas a través del modelo institucional deincubación empresarial.	0

	4.6 Estudiantes que participan en el Modelo Talento Emprendedor.	Total de estudiantes que participan en el Modelo Talento Emprendedor.	0
	5.1 Porcentaje de programas de doctorado escolarizados en áreas de ciencia y tecnología registrados en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad.	(Programas de doctorado escolarizados en áreas de ciencia y tecnología registrados en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad / Total de programas de doctorado escolarizados en áreas de ciencia y tecnología) *100.	0
5. Impulsar la ciencia, la tecnología y la innovación	5.2 Profesores de tiempo completo adscritos al Sistema Nacional de Investigadores	Total de Profesores adscritos al Sistema Nacional de Investigadores.	0
	5.3 Proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación	Total de proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación realizados por los institutos, unidades y centros del TecNM.	0
	5.4 Estudiantes de licenciatura y posgrado que participan en proyectos de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación	Total de estudiantes que participan en proyectos de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación.	0
	6.1 Personal directivo capacitado.	Total de personal directivo capacitado.	27
6. Modernizar la gestión institucional con transparencia y rendición de cuentas.	6.1 Personal no docente capacitado.	Total de personal no docente capacitado.	70
	6.2 Institutos, unidades y centros certificados	Total de institutos, unidades y centros certificados.	1
PRESUPUESTO 2026	a.- Sistema de Gestión de la Calidad	Número de Procesos Certificados / Procesos Certificables	1
	\$ 2,067,710.61	\$ 317,790.82	\$ 317,790.82
	\$ 2,959,864.26	\$ 584,371.50	\$ 584,371.50
	\$ 54,575,693.12	\$ 21,682,874.10	\$ 21,682,874.10



 Subdirector de Planeación



Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Acuña

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS

1.- Atención a la demanda.

Para el inicio del ciclo escolar 2025- 2026 se recibieron 762 alumnos de nuevo ingreso. El total de solicitantes fue de 830 por lo que la atención a la demanda en el primer semestre fue de 91.80% lo que nos coloca en la meta nacional que es del 90%.

$$\text{Índice de Atención a la Demanda} = \frac{\text{Aceptados}}{\text{Aspirantes}} = \frac{762}{830} \times 100 = 91.80\%$$

2.- Deserción

El índice de deserción en lo que va del semestre abril-junio fue del 2.9% sobresaliendo de la meta nacional. Cabe destacar que el programa de tutorías ha contribuido significativamente a la disminución de este índice.

$$\text{Porcentaje de Deserción} = \frac{\text{Bajas Definitivas}}{\text{Alumnos Matriculados}} = \frac{63}{2171} \times 100 = 2.9\%$$

3.- Reprobación

El índice de reprobación fue del 11.3%, colocándose favorablemente por debajo de la meta nacional, cabe destacar que para disminuir el índice de reprobación se están tomando acciones por parte del departamento correspondiente.

$$\text{Porcentaje de Reprobación} = \frac{\text{Total de Materias que se imparten en el periodo}}{\text{Sumatoria de índices de reprobación del periodo}} = \frac{2905}{264} \times 100 = 11.3 \%$$

4.- Docentes en cursos de formación

Durante el semestre en curso se realizaron diferentes cursos de formación donde participaron toda la plantilla de docentes, esto da como resultado un indicador del 100% de docentes en cursos de formación, mismo que se coloca en la meta nacional que es de 100%.

$$\% \text{ de docentes en cursos de formación} = \frac{\text{Total de docentes capacitados}}{\text{Total de docentes del Instituto}} = \frac{89}{89} \times 100 = 100\%$$



ITSA
Instituto Tecnológico
Superior de Ciudad Acuña



Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Acuña

5.- Docentes en cursos de actualización

Participaron docentes diferentes cursos de actualización durante el semestre en curso, representando un indicador del 100% de docentes en cursos de actualización, mismo que se coloca en la meta nacional que es de un 100%

$$\% \text{ de docentes en cursos de actualización} = \frac{\text{Total de docentes actualizados}}{\text{Total de docentes del Instituto}} = \frac{89}{89} \times 100 = 100\%$$

6.-Docentes con posgrado

Los docentes con posgrado representan el 48% del total, colocándose ligeramente por debajo de la meta nacional que es de 50%.

$$\% \text{ de docentes en cursos con posgrado} = \frac{\text{Total de docentes con posgrado}}{\text{Total de docentes del Instituto}} = \frac{45}{89} \times 100 = 50.56\%$$

7.-Alumnos por docente.

En lo que va del semestre agosto-diciembre 2024 un total de 89 docentes colaboran en la Institución; así que de acuerdo a la matrícula 2171 el índice corresponde a 24.6 alumnos por docente colocándose por debajo de la meta nacional.

$$\text{Número de Alumnos por Docente} = \frac{\text{Total de Alumnos}}{\text{Total de Docentes}} = \frac{2171}{89} = 24.4$$

8.- Docentes en estímulo

6 docentes del Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Acuña, se hacen acreedores al estímulo al desempeño docente; representando un 21.4% colocándonos por debajo de la meta nacional que es de un 49%.



Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Acuña

$$\% \text{ docentes en el programa de estímulos} = \frac{\text{total de docentes beneficiados}}{\text{Total de Docentes PTC}} = \frac{6}{89} = 6.74\%$$

9.- Alumnos en Residencias Profesionales

El 74.8% de los alumnos en condiciones de realizar sus Residencias Profesionales se encuentran ubicados en alguna empresa o institución en convenio de vinculación.

$$\text{Alumnos en Residencia Profesional} = \frac{\text{Alumnos participantes en RP}}{\text{Alumnos que deben realizar sus RP}} = \frac{184}{246} \times 100 = 74.8\%$$

10.- Alumnos en Servicio Social

El 90.7% de los alumnos en condiciones de realizar su Servicio Social se encuentran apoyando en alguna institución o empresa de acuerdo a los convenios firmados de vinculación, colocándonos por muy poco debajo de la meta nacional.

$$\text{Alumnos en Servicio Social} = \frac{\text{Alumnos participantes en SS}}{\text{Alumnos que deben realizar su SS}} = \frac{358}{394} \times 100 = 90.9\%$$

11.- Alumnos en actividades deportivas

El 84.2% de la matrícula actual participa en actividades deportivas en los equipos representativos del Instituto, superando la meta nacional de 40%.

$$\% \text{ en Actividades Deportivas} = \frac{\text{Alumnos en Actividades Deportivas}}{\text{Alumnos Matriculados}} = \frac{1827}{2171} \times 100 = 84.2\%$$



Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Acuña

12.- Alumnos en actividades culturales

El 71.2% de la población escolar participa en diferentes actividades culturales del Instituto. Superando la meta nacional que es del 35%.

$$\% \text{ de Alumnos en Actividades Culturales} = \frac{\text{Alumnos en Actividades Culturales}}{\text{Alumnos Matriculados}} = \frac{1545}{2171} \times 100 = 71.2\%$$

13.-Eficiencia de Convenios

El 77% de los convenios de vinculación se encuentran vigentes colocándonos por debajo de la meta nacional que es del 100%.

$$\text{Porcentaje de Eficiencia de Convenios} = \frac{\text{Convenios en Opreación}}{\text{Convenios Firmados}} = \frac{83}{107} \times 100 = 77.6\%$$

14.- Egresados en el sector laboral

De la última generación de egresados el 70.2% se encuentra laborando.

$$\text{Egresados en el Sector Laboral} = \frac{\text{Egresados en el sector laboral}}{\text{Egresados en el periodo}} = \frac{264}{376} \times 100 = 70.2\%$$

15. Alumnos por computadora.

6 alumno por computadoras estando en la meta nacional que es de 8 Se realizan esfuerzos para aumentar el número de computadoras del Instituto.

$$\text{Alumnos por Computadora} = \frac{\text{Total de Alumnos}}{\text{Total de Computadoras}} = \frac{2171}{378} = 5.7$$

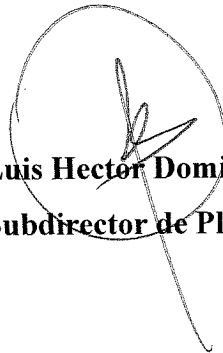


Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Acuña

16.- No. de alumnos por personal Administrativo

Se cuenta con un total de 66 administrativos en el Instituto para la matrícula total de 2393 que nos da un índice de 32 lo que nos coloca con una ligera desventaja de la meta nacional que es de 25 alumnos por administrativos.

$$\text{Alumnos por personal Administrativo} = \frac{\text{Alumnos de la Institución}}{\text{Personal Administrativo}} = \frac{2393}{67} = 35.7$$



Ing. Luis Hector Dominguez Solano
Subdirector de Planeación



Educación
Secretaría de Educación Pública



TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO



SEDU
Secretaría de
Educación



Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Acuña
Dirección General

IV.- INFORMACIÓN ADICIONAL



2026
año de
**Margarita
Maza**



ITSA
Instituto Tecnológico
Superior de Ciudad Acuña



Carretera Presa La Amistad Km 9 Ciudad Acuña, Coahuila C.P. 26280
Tels. 8777731800, 777731805 Ext. 1
E-mail: dir_dcdacuna@tecnm.mx www.cdacuna.tecnm.mx

**RELACION DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
 AL 31 DE MARZO DEL EJERCICIO 2026**

CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
5210100013-1	PANTALLA ELECTRICA MCA DRAPERE MOD SILHUETE	23,842.95
5290100002-1	PIZARRON ELECTRONICO PANASONIC MOD KX-B530	20,514.62
5210100025-1	TELEVISOR PANORAMICA SONY 61" MOD KP-61S70	29,999.99
5110100051-15	ESCRITORIO EJECUTIVO GOTA DE 2.410 X .90 BARRA LATERAL, CAJONERA DE	6,842.00
5110100051-16	ESCRITORIO EJECUTIVO GOTA DE 2.410 X .90 BARRA LATERAL, CAJONERA DE	6,842.00
5110100011-1	POSTE UNIFILA UNIVERSAL CROMADO CON CINTA NEGRA DE 3.60 MTS.	8,329.45
5230100021-1	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL SONY MAVICA MVC-CD350	9,947.50
5640100001-1	EQUIPO CENTRAL DE AIRE ACONDICIONADO CARRIER DE 5 TON	31,244.50
5640100001-2	EQUIPO CENTRAL DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT DE 3 TON	20,818.58
5640100001-3	EQUIPO CENTRAL DE AIRE ACONDICIONADO CARRIER DE 5 TON	31,244.50
5640100001-4	EQUIPO CENTRAL DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT DE 3 TON	20,818.58
5110100054-6	JUEGOS DE ESTANTES ESTANTE SENCILLO PARA REVISTAS	10,540.99
5210100023-1	PROYECTOR INFOCUS X1 1100 LUM DLP, SVGA	16,449.60
5210100014-1	PANTALLA GIGANTE FAST FOLD 365 X 365 DALITE	11,383.85
5210100014-2	PANTALLA GIGANTE FAST FOLD 365 X 365 DALITE	11,383.85
5230100021-2	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL SONY MAVICA CD 350	7,254.50
5650100199-1	REPETIDOR UHF 45 WATTS (RADIO-COMUNICACIÓN)	21,681.00
5210100023-2	PROYECTOR CANON	18,869.68
5290100025-17	OSCILOSCOPIO	16,223.62
5660100167-1	POSTE DE CONCRETO 12/450 DE ALTA TENSION CUCHILLAS, APARTARAYOS	143,753.50
5210100023-3	PROYECTOR INFOCUS	13,090.00
5110100054-10	ESTANTE PARA LIBROS DE 5 ENTREPAÑOS BLANCO	19,136.70
5110100054-11	ESTANTE PARA LIBROS DE 5 ENTREPAÑOS BLANCO	19,136.70
5150100001-1	COMPUTADORA PARA EDICION	47,897.50
5620100065-4	BOMBA INDUSTRIAL	9,661.30
5650100064-2	CENTRAL TELEFONICA	161,307.30
5220100028-1	EQUIPO PARA GIMNASIO	130,628.50
5110100051-60	ESCRITORIOS PARA LABORATORIO DE INGLES	17,600.00
5110100097-1	MODULO INDIVIDUAL DE ESTUDIO .90 X 1.20 (7)	21,945.00
5110100069-68	MESA DE TRABAJO .90 X .60 MTS (12)	36,300.00
5190100006-2	COPIADORA	20,350.00
5660100137-2	REGULADOR DE VOLTAJE	10,333.40
5210100023-4	PROYECTOR	11,825.00
5150100001-2	COMPUTADORA COMPAQ PRESARIO	9,900.00
5150100001-4	COMPUTADORA COMPAQ PRESARIO	9,900.00
5110100065-24	LIBRERO	7,260.00
5110100051-68	ESCRITORIO C/1 CAJONERA GRAFITO	9,900.00
5210100024-2	CAÑON PROYECTOR	15,697.50
5210100024-3	CAÑON PROYECTOR	24,725.00
5210100024-4	CAÑON PROYECTOR	16,168.90
5210100024-5	CAÑON PROYECTOR	16,168.90
5670100169-1	TRACTOR PODADORA C/ MOTOR GASOLINA P/CESPED COLOR ROJO Y NEGRO	42,333.50
5210100014-3	PANTALLA GIGANTE 12' X 12'	10,632.90
5660100112-1	PLANTA GENERADORA DE ENERGIA	41,943.86
5210100014-4	PANTALLA GIGANTE 12' X 12'	10,632.90
5670100164-2	COMPRESOR DE AIRE TIPOTORNILLO ROTATIVO CON MOTOR DE 5 HP 230V TF	82,373.50
5150100001-6	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	8,521.50
5150100001-7	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	8,521.50
5210100024-6	CAÑON PROYECTOR	15,697.50
5210100024-7	CAÑON PROYECTOR	15,697.50
5150100048-2	IMPRESORA HP1515N	8,237.90
5290100025-18	EQUIPO DE MANUFACTURA FLEXIBLE	1,925,000.00
5150100001-9	CPU COMPAQ COMPUTADORA	8,050.00
5150100001-10	CPU COMPAQ COMPUTADORA	8,050.00
5150100001-11	COMPUTADORA PRESARIO	7,480.00
5150100001-12	COMPUTADORA PRESARIO	7,480.00
5290100025-19	TORNO DE BANCO 9" x 20"	24,400.67
5290100025-20	TALADRO FRESADOR	30,521.89
5620100065-5	MOTOBOMBA CENTRIFUGA 5HP 220/440V	17,699.00
5290100025-21	GABINETE PARA TORNO DE BANCO	9,462.75
5290100025-22	GABINETE PARA TORNO FRESADORA	7,881.00
5290100025-25	PRENSA DE PRECISION CON BASE GIRATORIA	6,826.50
5150100082-1	SERVIDOR DE RACK	86,360.12
5110100020-73	ARCHIVERO 5 GAVETAS T/OFICIO	6,882.00
5110100020-74	ARCHIVERO 5 GAVETAS T/OFICIO	6,882.00
5110100020-75	ARCHIVERO 5 GAVETAS T/OFICIO	6,882.00
5110100020-76	ARCHIVERO 5 GAVETAS T/OFICIO	6,882.00
5660100137-3	ACONDICIONADOR DE POTENCIA	30,542.38

5150100001-17	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	9,569.41
5150100001-18	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	9,569.41
5150100001-19	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	9,569.41
5150100001-20	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	9,569.41
5150100001-21	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	9,569.41
5150100001-22	COMPUTADORA HP TOUCHSMARTH	24,414.45
5190100159-2	ESCANER	21,084.45
5210100023-6	PROYECTOR	7,647.90
5210100023-7	PROYECTOR	7,647.90
5210100023-8	PROYECTOR	7,647.90
5210100023-9	PROYECTOR	7,647.90
5210100023-10	PROYECTOR	7,647.90
5150100001-23	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	10,786.21
5230100019-1	CAMARA DE VIDEO DIGITAL	33,372.47
5230100021-7	CAMARA FOTOGRAFICA	33,289.07
5220100028-2	EQUIPO DE GIMNASIO	56,865.30
5670100166-1	CORTADORA DE CESPED	7,359.30
5670100166-2	CORTADORA DE CESPED	7,359.30
5110100080-3	MESA DE JUNTAS EJECUTIVA 118XL MELAMINA	7,238.58
5110100123-6	SALA EJECUTIVA 1 SOFA, 2 LOVE SEAT, 1 MESA DE CENTRO MOBILKRAFT	11,924.00
5660100137-4	ACONDICIONADOR DE POTENCIA MICRO-CONTROLADOR	31,074.45
5190100103-2	MINI SPLIT ABSOLUT DE 3 TON. LUZ 220 FRIO Y CALOR	17,990.00
5190100103-3	MINI SPLIT ABSOLUT DE 3 TON. LUZ 220 FRIO Y CALOR	17,990.00
5190100103-4	MINI SPLIT ABSOLUT DE 3 TON. LUZ 220 FRIO Y CALOR	17,990.00
5190100103-5	MINI SPLIT ABSOLUT DE 3 TON. LUZ 220 FRIO Y CALOR	17,990.00
5210100020-1	SNAKE INTERFAZ PARA CONECTAR VARIOS MICROFONOS 32x8x30mts	9,489.99
5150100002-5	LAPTOP 4G 750GB 1 GB DVDRW	21,347.11
5150100001-26	COMPUTADORA DE ESCRITORIO 4GB 1 TB DVDRW WIN8	9,450.52
5150100001-27	COMPUTADORA DE ESCRITORIO 4GB 1 TB DVDRW WIN8	9,450.52
5150100001-28	COMPUTADORA DE ESCRITORIO 4GB 1 TB DVDRW WIN8	9,450.52
5150100001-29	COMPUTADORA DE ESCRITORIO 4GB 1 TB DVDRW WIN8	9,450.52
5150100001-30	COMPUTADORA DE ESCRITORIO 4GB 1 TB DVDRW WIN8	9,450.52
5150100001-31	COMPUTADORA DE ESCRITORIO 4GB 1 TB DVDRW WIN8	9,450.52
5150100001-32	COMPUTADORA TODO EN UNO 4G 500 WF/BT/W7P/WRM3	12,470.00
5150100001-33	COMPUTADORA TODO EN UNO 4G 500 WF/BT/W7P/WRM3	12,470.00
5150100001-34	COMPUTADORA TODO EN UNO 4G 500 WF/BT/W7P/WRM3	12,470.00
5150100001-37	COMPUTADORA DE ESCRITORIO PARA SIMULACION	12,088.36
5150100001-39	COMPUTADORA DE ESCRITORIO PARA SIMULACION	12,088.36
5150100001-40	COMPUTADORA DE ESCRITORIO PARA SIMULACION	12,088.36
5150100001-41	COMPUTADORA DE ESCRITORIO PARA SIMULACION	12,088.36
5150100001-42	COMPUTADORA DE ESCRITORIO PARA SIMULACION	12,088.36
5150100001-43	COMPUTADORA DE ESCRITORIO PARA SIMULACION	12,088.36
5150100001-44	COMPUTADORA DE ESCRITORIO PARA SIMULACION	12,088.36
5150100001-45	COMPUTADORA DE ESCRITORIO PARA SIMULACION	12,088.36
5150100001-46	COMPUTADORA DE ESCRITORIO PARA SIMULACION	12,088.36
5150100001-47	COMPUTADORA DE ESCRITORIO PARA SIMULACION	12,088.36
5150100001-48	COMPUTADORA DE ESCRITORIO PARA SIMULACION	12,088.36
5150100077-3	EXTREME DUAL CORE ROUTER RB1100HX2	9,697.60
5210100025-3	TELEVISION PANTALLA 51"	8,999.99
5410400001-3	VEHICULO SILVERADO 1500 REG G COLOR PLATA	250,200.00
5210100023-13	PROYECTOR INALAMBRICA 1024 x768 PIXELES	8,899.29
5150100001-51	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MONITOR 24" PLANO LCD	21,146.80
5150100001-52	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MONITOR 24" PLANO LCD	21,146.80
5150100001-53	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MONITOR 24" PLANO LCD	21,146.80
5150100001-54	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MONITOR 24" PLANO LCD	21,146.80
5150100001-55	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MONITOR 24" PLANO LCD	21,146.80
5150100001-56	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MONITOR 24" PLANO LCD	21,146.80
5150100001-57	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MONITOR 24" PLANO LCD	21,146.80
5150100001-58	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MONITOR 24" PLANO LCD	21,146.80
5150100001-59	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MONITOR 24" PLANO LCD	21,146.80
5150100001-60	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MONITOR 24" PLANO LCD	21,146.80
5150100001-61	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MONITOR 24" PLANO LCD	21,146.80
5150100001-62	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MONITOR 24" PLANO LCD	21,146.80
5150100001-63	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MONITOR 24" PLANO LCD	21,146.80
5150100001-64	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MONITOR 24" PLANO LCD	21,146.80
5150100001-65	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MONITOR 24" PLANO LCD	21,146.80
5150100001-66	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MONITOR 24" PLANO LCD	21,146.80
5150100001-67	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MONITOR 24" PLANO LCD	21,146.80
5150100001-68	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MONITOR 24" PLANO LCD	21,146.80
5150100001-69	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MONITOR 24" PLANO LCD	21,146.80
5150100001-70	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MONITOR 24" PLANO LCD	21,146.80
5150100001-71	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MONITOR 24" PLANO LCD	21,146.80
5150100001-72	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MONITOR 24" PLANO LCD	21,146.80
5150100001-73	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MONITOR 24" PLANO LCD	21,146.80
5150100001-74	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MONITOR 24" PLANO LCD	21,146.80
5150100001-75	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MONITOR 24" PLANO LCD	21,146.80
5150100001-76	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MONITOR 24" PLANO LCD	21,146.80
5150100001-77	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MONITOR 24" PLANO LCD	21,146.80

5150100001-78	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MONITOR 24" PLANO LCD	21,146.80
5150100001-79	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MONITOR 24" PLANO LCD	21,146.80
5150100001-80	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MONITOR 24" PLANO LCD	21,146.80
5150100001-81	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MONITOR 24" PLANO LCD	21,146.80
5150100001-82	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MONITOR 24" PLANO LCD	21,146.80
5150100001-83	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MONITOR 24" PLANO LCD	21,146.80
5150100001-84	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MONITOR 24" PLANO LCD	21,146.80
5150100001-85	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MONITOR 24" PLANO LCD	21,146.80
5150100001-86	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MONITOR 24" PLANO LCD	21,146.80
5150100001-87	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MONITOR 24" PLANO LCD	21,146.80
5150100001-88	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MONITOR 24" PLANO LCD	21,146.80
5150100001-89	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MONITOR 24" PLANO LCD	21,146.80
5150100001-90	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MONITOR 24" PLANO LCD	21,146.80
5150100001-91	COMPUTADORA ONLY ONE DE ESCRITORIO	12,088.36
5150100001-92	COMPUTADORA ONLY ONE DE ESCRITORIO	12,088.36
5150100001-93	COMPUTADORA ONLY ONE DE ESCRITORIO	12,088.36
5150100001-94	COMPUTADORA ONLY ONE DE ESCRITORIO	12,088.36
5150100001-95	COMPUTADORA ONLY ONE DE ESCRITORIO	12,088.36
5150100001-96	COMPUTADORA ONLY ONE DE ESCRITORIO	12,088.36
5150100001-97	COMPUTADORA ONLY ONE DE ESCRITORIO	12,088.36
5150100001-98	COMPUTADORA ONLY ONE DE ESCRITORIO	12,088.36
5150100001-99	COMPUTADORA ONLY ONE DE ESCRITORIO	12,088.36
5150100001-100	COMPUTADORA ONLY ONE DE ESCRITORIO	12,088.36
5150100001-101	COMPUTADORA ONLY ONE DE ESCRITORIO	12,088.36
5150100001-102	COMPUTADORA ONLY ONE DE ESCRITORIO	12,088.36
5150100001-103	COMPUTADORA ONLY ONE DE ESCRITORIO	12,088.36
5150100001-104	COMPUTADORA ONLY ONE DE ESCRITORIO	12,088.36
5150100001-105	COMPUTADORA ONLY ONE DE ESCRITORIO	12,088.36
5150100001-106	COMPUTADORA ONLY ONE DE ESCRITORIO	12,088.36
5150100001-107	COMPUTADORA ONLY ONE DE ESCRITORIO	12,088.36
5150100001-108	COMPUTADORA ONLY ONE DE ESCRITORIO	12,088.36
5150100001-109	COMPUTADORA ONLY ONE DE ESCRITORIO	12,088.36
5150100001-110	COMPUTADORA ONLY ONE DE ESCRITORIO	12,088.36
5150100001-111	COMPUTADORA ONLY ONE DE ESCRITORIO	12,088.36
5150100001-112	COMPUTADORA ONLY ONE DE ESCRITORIO	12,088.36
5150100001-113	COMPUTADORA ONLY ONE DE ESCRITORIO	12,088.36
5150100001-114	COMPUTADORA ONLY ONE DE ESCRITORIO	12,088.36
5150100001-115	COMPUTADORA ONLY ONE DE ESCRITORIO	12,088.36
5150100001-116	COMPUTADORA ONLY ONE DE ESCRITORIO	12,088.36
5150100001-117	COMPUTADORA ONLY ONE DE ESCRITORIO	12,088.36
5150100001-118	COMPUTADORA ONLY ONE DE ESCRITORIO	12,088.36
5150100001-119	COMPUTADORA ONLY ONE DE ESCRITORIO	12,088.36
5150100001-120	COMPUTADORA ONLY ONE DE ESCRITORIO	12,088.36
5150100001-121	COMPUTADORA ONLY ONE DE ESCRITORIO	12,088.36
5150100001-122	COMPUTADORA ONLY ONE DE ESCRITORIO	12,088.36
5150100001-123	COMPUTADORA ONLY ONE DE ESCRITORIO	12,088.36
5150100001-124	COMPUTADORA ONLY ONE DE ESCRITORIO	12,088.36
5150100001-125	COMPUTADORA ONLY ONE DE ESCRITORIO	12,088.36
5150100001-126	COMPUTADORA ONLY ONE DE ESCRITORIO	12,088.36
5150100001-127	COMPUTADORA ONLY ONE DE ESCRITORIO	12,088.36
5150100001-128	COMPUTADORA ONLY ONE DE ESCRITORIO	12,088.36
5150100001-129	COMPUTADORA ONLY ONE DE ESCRITORIO	12,088.36
5150100001-130	COMPUTADORA ONLY ONE DE ESCRITORIO	12,088.36
5150100001-131	COMPUTADORA ONLY ONE DE ESCRITORIO	12,088.36
5150100001-132	COMPUTADORA ONLY ONE DE ESCRITORIO	12,088.36
5150100001-133	COMPUTADORA ONLY ONE DE ESCRITORIO	12,088.36
5150100001-134	COMPUTADORA ONLY ONE DE ESCRITORIO	12,088.36
5150100001-135	COMPUTADORA ONLY ONE DE ESCRITORIO	12,088.36
5150100001-136	COMPUTADORA ONLY ONE DE ESCRITORIO	12,088.36
5150100001-137	COMPUTADORA ONLY ONE DE ESCRITORIO	12,088.36
5150100001-138	COMPUTADORA ONLY ONE DE ESCRITORIO	12,088.36
5290100025-27	BANCO BASICO DE HIDRAULICA	84,785.33
5290100025-28	CALIBRADOR DE PESO MUERTO	37,535.16
5290100025-29	PRESION HIDROSTATICA	29,277.44
5290100025-30	ALTURA METACENTRICA	15,985.57
5290100025-31	ESTATICA DE FLUIDOS Y MANOMETRIA	30,911.32
5290100025-32	PROPIEDADES DE FLUIDOS	37,535.16
5290100025-33	APARATO DE PASCAL	26,495.41
5290100025-34	TEOREMA DE BERNOULLI	37,358.53
5290100025-35	IMPACTO DE CHORRO	41,288.69
5290100025-36	FLUJO DE CHORRO POR ORIFICIO Y DERRAME LIBRE	52,990.83
5290100025-37	PERDIDAS DE ENERGIA EN TUBOS	37,358.53
5290100025-38	CANAL MINIATURA DE ESCURRIMIENTO	66,238.53
5290100025-39	DEMOSTRACION DE OSBORNE REYNOLDS	48,574.93
5290100025-40	DEMOSTRACION DE CAUDALIMETRO	66,238.53
5290100025-41	PERDIDAS DE ENERGIA EN ACODAMIENTOS	57,406.73
5290100025-42	TORBELLINOS LIBRES Y FORZADOS	92,733.95
5290100025-43	ARIETE HIDRAULICO	108,631.19

5290100025-44	TURBINA PELTON DE DEMOSTRACION	97,149.85
5290100025-45	TURBINA FRANCIS	136,892.97
5290100025-46	BAOMBAS SERIE / PARALELO	70,654.44
5290100025-47	CARACTERISTICAS DE LA BOMBA CENTRIFUGA	94,941.91
5290100025-48	CANAL DE DEMOSTRACION DE FLUJO HIDRAULICO	194,299.70
5290100025-49	REDES DE FLUJO	114,813.46
5150100002-6	LAPTOP	14,493.04
5210100025-5	TELEVISION PANTALLA 40"	10,562.96
5290100025-50	MEDIDOR DE RUGOSIDAD	37,696.52
5290100025-57	LABORATORIO EDUCACIONAL DE FIBRA OPTICA	13,456.00
5150100047-15	IMPRESORA LASER	8,623.44
5150100047-16	IMPRESORA LASER	8,623.44
5290100025-118	REGADERA CON LAVA OJOS PRIMEROS AUXILIOS	9,860.00
5290100025-132	ESPECTROFOTOMETRO	57,988.40
5290100025-184	DUOMETRO UNIVERSAL PARA ENSAYOS ROCKWELL, BRINELL Y VICKERS	216,920.00
5290100025-185	SISTEMA ELECTRICO DE POTENCIA	1,853,907.00
5290100025-206	MICRÓMETRO DIGITAL P/PROFUNDIDAD	9,570.00
5290100025-207	MICRÓMETRO DIGITAL P/PROFUNDIDAD	9,570.00
5290100025-208	MICRÓMETRO DIGITAL P/PROFUNDIDAD	9,570.00
5290100025-209	MICRÓMETRO DIGITAL P/PROFUNDIDAD	9,570.00
5290100025-210	MICRÓMETRO DIGITAL P/PROFUNDIDAD	9,570.00
5290100025-211	MICRÓMETRO DIGITAL P/PROFUNDIDAD	9,570.00
5290100025-212	MICRÓMETRO DIGITAL P/PROFUNDIDAD	9,570.00
5290100025-213	MICRÓMETRO DIGITAL P/PROFUNDIDAD	9,570.00
5290100025-214	MICRÓMETRO DIGITAL P/PROFUNDIDAD	9,570.00
5290100025-215	MICRÓMETRO DIGITAL P/PROFUNDIDAD	9,570.00
5290100025-306	HORNO ELECTRICO TIPO MUFLA	9,280.00
5290100025-322	CAMPANA EXTRACTORA	11,600.00
5290100025-323	APARATO FISHER JOHNS PARA PUNTO DE FUSION MODELO EXPANDIDO	6,960.00
5290100025-324	APARATO FISHER JOHNS PARA PUNTO DE FUSION MODELO EXPANDIDO	6,960.00
5290100025-325	APARATO FISHER JOHNS PARA PUNTO DE FUSION MODELO EXPANDIDO	6,960.00
5290100025-326	CAMARA DOCUMENTAL	17,400.00
5290100025-327	TUBOS DE RAYOS CATODICOS (JUEGO COMPLETO)	9,280.00
5290100025-328	TUBOS DE RAYOS CATODICOS (JUEGO COMPLETO)	9,280.00
5290100025-329	TUBOS DE RAYOS CATODICOS (JUEGO COMPLETO)	9,280.00
5290100025-330	TUBOS DE RAYOS CATODICOS (JUEGO COMPLETO)	9,280.00
5290100025-331	TUBOS DE RAYOS CATODICOS (JUEGO COMPLETO)	9,280.00
5290100025-332	TUBOS DE RAYOS CATODICOS (JUEGO COMPLETO)	9,280.00
5290100025-333	TUBOS DE RAYOS CATODICOS (JUEGO COMPLETO)	9,280.00
5290100025-334	TUBOS DE RAYOS CATODICOS (JUEGO COMPLETO)	9,280.00
5290100025-335	TUBOS DE RAYOS CATODICOS (JUEGO COMPLETO)	9,280.00
5290100025-336	TUBOS DE RAYOS CATODICOS (JUEGO COMPLETO)	9,280.00
5290100025-337	CONDUCTIMETRO-PHMETRO DIGITAL DE MESA	16,224.92
5290100025-338	CONDUCTIMETRO-PHMETRO DIGITAL DE MESA	16,224.92
5290100025-339	CONDUCTIMETRO-PHMETRO DIGITAL DE MESA	16,224.92
5290100025-340	CONDUCTIMETRO-PHMETRO DIGITAL DE MESA	16,224.92
5290100025-341	CONDUCTIMETRO-PHMETRO DIGITAL DE MESA	16,224.92
5290100025-342	CONDUCTIMETRO-PHMETRO DIGITAL DE MESA	16,224.92
5150100002-10	LAPTOP NETBOOK DELL INSPIRION 15R	17,841.86
5150100002-11	LAPTOP NETBOOK DELL INSPIRION 15R	17,841.86
5150100049-2	IMPRESORA DATACARD GROUP PARA CREDENCIALES	27,724.00
5210100023-22	PROYECTOR EPSON LCD PROYECTOR COLOR BLANCO	9,264.05
5150100001-139	COMPUTADORA HP PAVILION 500-212LA DESKTOP	11,617.11
5150100001-141	COMPUTADORA HP PAVILION 500-212LA DESKTOP	11,617.11
5150100001-142	COMPUTADORA ALL IN ONE HO 20-B349LA 20" CELERON G162	10,434.20
5150100001-143	COMPUTADORA ALL IN ONE HO 20-B349LA 20" CELERON G162	10,434.20
5150100001-144	COMPUTADORA ALL IN ONE HO 20-B349LA 20" CELERON G162	10,434.20
5150100001-145	COMPUTADORA ALL IN ONE HO 20-B349LA 20" CELERON G162	10,434.20
5150100001-146	COMPUTADORA ALL IN ONE HO 20-B349LA 20" CELERON G162	10,434.20
5150100001-147	COMPUTADORA ALL IN ONE HO 20-B349LA 20" CELERON G162	10,434.20
5150100001-148	COMPUTADORA APPLE IMAC	32,414.33
5150100001-149	COMPUTADORA HP ALL IN ONE	19,974.97
5150100071-2	BATERIA DE RESPALDO	7,532.05
5150100082-2	SERVIDOR IBM SYSTEM X3250-M3	19,198.00
5210100018-3	SISTEMA INALAMBRICO DOBLE (2 MICROFONOS)	12,633.56
5150100001-150	COMPUTADORA DE ESCRITORIO PC LENOVO E73Z	11,322.76
5190100103-6	MINI SPLIT 5 TONELADAS FRIO-CALOR R-410	55,021.70
5190100103-7	MINI SPLIT 2 TONELADAS FRIO Y CALEFACCION HEAT PUMP	11,948.00
5110100065-26	LIBRERO DE PISO CON 2 PUERTAS ABATIBLES DE CRISTAL ESMERILADO COLO	15,877.69
5230100021-8	CAMARA FOTOGRAFICA DE 18-140MM VR KIT	29,090.48
5150100046-2	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER A COLOR	8,081.08
5150100001-151	COMPUTADORA ALL IN ONE DE 23" NEGRO/PLATA	18,856.96
5150100001-152	COMPUTADORA ALL IN ONE DE 23" NEGRO/PLATA	18,856.96
5150100001-153	COMPUTADORA ALL IN ONE DE 23" NEGRO/PLATA	18,856.96
5150100001-154	COMPUTADORA ALL IN ONE DE 23" NEGRO/PLATA	18,856.96
5150100001-155	COMPUTADORA ALL IN ONE DE 23" NEGRO/PLATA	18,856.96
5150100001-156	COMPUTADORA ALL IN ONE DE 23" NEGRO/PLATA	18,856.96
5150100001-157	COMPUTADORA ALL IN ONE DE 23" NEGRO/PLATA	18,856.96

5150100001-158	COMPUTADORA ALL IN ONE DE 23" NEGRO/PLATA	18,856.96
5150100001-159	COMPUTADORA ALL IN ONE DE 23" NEGRO/PLATA	18,856.96
5150100001-160	COMPUTADORA ALL IN ONE DE 23" NEGRO/PLATA	18,856.96
5150100001-162	COMPUTADORA ALL IN ONE DE 23" NEGRO/PLATA	18,856.96
5150100001-163	COMPUTADORA ALL IN ONE DE 23" NEGRO/PLATA	18,856.96
5150100001-164	COMPUTADORA ALL IN ONE DE 23" NEGRO/PLATA	18,856.96
5150100001-165	COMPUTADORA ALL IN ONE DE 23" NEGRO/PLATA	18,856.96
5150100001-166	COMPUTADORA ALL IN ONE DE 23" NEGRO/PLATA	18,856.96
5150100001-167	COMPUTADORA ALL IN ONE DE 23" NEGRO/PLATA	18,856.96
5150100001-168	COMPUTADORA ALL IN ONE DE 23" NEGRO/PLATA	18,856.96
5150100001-169	COMPUTADORA ALL IN ONE DE 23" NEGRO/PLATA	18,856.96
5150100001-170	COMPUTADORA ALL IN ONE DE 23" NEGRO/PLATA	18,856.96
5150100001-171	COMPUTADORA ALL IN ONE DE 23" NEGRO/PLATA	18,856.96
5150100001-172	COMPUTADORA ALL IN ONE DE 23" NEGRO/PLATA	18,856.96
5150100001-173	COMPUTADORA ALL IN ONE DE 23" NEGRO/PLATA	18,856.96
5150100001-174	COMPUTADORA ALL IN ONE DE 23" NEGRO/PLATA	18,856.96
5150100001-175	COMPUTADORA ALL IN ONE DE 23" NEGRO/PLATA	18,856.96
5150100001-176	COMPUTADORA ALL IN ONE DE 23" NEGRO/PLATA	18,856.96
5660100137-5	ACONDICIONADOR DE POTENCIA MICRO CONTROLADO	54,392.40
5150100002-15	LAPTOP HP SPECTRE X360 CONVERTIBLE PC 13, DE 13,3 PULGADAS COLOR G	30,970.84
5150100002-16	LAPTOP HP SPECTRE X360 CONVERTIBLE PC 13, DE 13,3 PULGADAS COLOR G	30,970.84
5210100024-13	CANON PROYECTOR COLOR NEGRO	7,830.00
5210100024-14	CANON PROYECTOR COLOR NEGRO	7,830.00
5210100024-15	CANON PROYECTOR COLOR NEGRO	7,830.00
5210100024-16	CANON PROYECTOR COLOR NEGRO	7,830.00
5210100024-17	CANON PROYECTOR COLOR NEGRO	7,830.00
5210100024-18	CANON PROYECTOR COLOR NEGRO	7,830.00
5210100024-19	CANON PROYECTOR COLOR NEGRO	7,830.00
5210100024-20	CANON PROYECTOR COLOR NEGRO	7,830.00
5210100024-21	CANON PROYECTOR COLOR NEGRO	7,830.00
5210100024-22	CANON PROYECTOR COLOR NEGRO	7,830.00
5210100024-23	CANON PROYECTOR COLOR NEGRO	7,830.00
5210100024-24	CANON PROYECTOR COLOR NEGRO	7,830.00
5210100024-25	CANON PROYECTOR COLOR NEGRO	7,830.00
5210100024-26	CANON PROYECTOR COLOR NEGRO	7,830.00
5210100024-27	CANON PROYECTOR COLOR NEGRO	7,830.00
5210100024-28	CANON PROYECTOR COLOR NEGRO	7,830.00
5210100024-29	CANON PROYECTOR COLOR NEGRO	7,830.00
5210100024-30	CANON PROYECTOR COLOR NEGRO	7,830.00
5210100024-31	CANON PROYECTOR COLOR NEGRO	7,830.00
5210100024-32	CANON PROYECTOR COLOR NEGRO	7,830.00
5230100021-9	CAMARA FOTOGRAFICA	33,634.20
5110100022-2	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS T/OFICIO COLOR NEGRO	7,493.00
5190100103-9	MINI SPLIT DE 5 TONELADAS FRIO-CALOR	92,701.40
5190100103-10	MINI SPLIT DE 5 TONELADAS FRIO-CALOR	92,701.40
5190100103-11	MINI SPLIT DE 5 TONELADAS FRIO-CALOR	92,701.40
5190100103-12	MINI SPLIT DE 5 TONELADAS FRIO-CALOR	92,701.40
5190100103-13	MINI SPLIT DE 5 TONELADAS FRIO-CALOR	92,701.40
5190100103-14	MINI SPLIT DE 5 TONELADAS FRIO-CALOR	92,701.40
5190100103-15	MINI SPLIT DE 5 TONELADAS FRIO-CALOR	92,701.40
5190100103-16	MINI SPLIT DE 5 TONELADAS FRIO-CALOR	92,701.40
5190100103-17	MINI SPLIT DE 5 TONELADAS FRIO-CALOR	92,701.40
5190100103-18	MINI SPLIT DE 5 TONELADAS FRIO-CALOR	92,701.40
5190100103-19	MINI SPLIT DE 5 TONELADAS FRIO-CALOR	92,701.40
5190100103-20	MINI SPLIT DE 5 TONELADAS FRIO-CALOR	92,701.40
5190100103-21	MINI SPLIT DE 5 TONELADAS FRIO-CALOR	92,701.40
5190100103-22	MINI SPLIT DE 5 TONELADAS FRIO-CALOR	92,701.40
5190100103-23	MINI SPLIT DE 5 TONELADAS FRIO-CALOR	92,701.40
5190100103-24	MINI SPLIT DE 5 TONELADAS FRIO-CALOR	92,701.40
5190100103-25	MINI SPLIT DE 5 TONELADAS FRIO-CALOR	92,701.40
5190100103-26	MINI SPLIT DE 5 TONELADAS FRIO-CALOR	92,701.40
5190100103-27	MINI SPLIT DE 5 TONELADAS FRIO-CALOR	92,701.40
5190100103-28	MINI SPLIT DE 5 TONELADAS FRIO-CALOR	92,701.40
5190100103-29	MINI SPLIT DE 5 TONELADAS FRIO-CALOR	92,701.40
5190100103-30	MINI SPLIT DE 5 TONELADAS FRIO-CALOR	92,701.40
5190100103-31	MINI SPLIT DE 5 TONELADAS FRIO-CALOR	92,701.40
5190100103-32	MINI SPLIT DE 5 TONELADAS FRIO-CALOR	92,701.40
5190100103-33	MINI SPLIT DE 5 TONELADAS FRIO-CALOR	92,701.40
5670100171-1	EQUIPO PARA SOLDAR OXIGENO/ACETILENO C/TANQUE SOPORTE PLASTICO	9,570.00
5290100025-365	BOMBA DE BACIO 6CFM 1/2HP 110/220V COLOR AMARILLO	7,120.00
5150100047-19	IMPRESORA HP LASERJET ENTERPRICE M506DN COLOR BLANCO	6,862.60
5150100048-6	IMPRESORA HP COLOR LASERJET ENTERPRICE M750DN	54,810.00
5210100023-30	PROYECTOR POWERLITE X29	11,165.45
5110100020-84	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS VERTICAL ELITE 6010 GRAFITO CARTA	6,936.80
5290100025-366	MODULO PARA LABORATORIO DE ELECTRONICA DIGITAL MIXKIT ELECTRONIC	176,320.00
5290100025-367	MODULO PARA LABORATORIO DE ELECTRONICA DIGITAL MIXKIT ELECTRONIC	176,320.00
5290100025-368	MODULO PARA LABORATORIO DE ELECTRONICA DIGITAL MIXKIT ELECTRONIC	176,320.00
5290100025-369	MODULO PARA LABORATORIO DE ELECTRONICA DIGITAL MIXKIT ELECTRONIC	176,320.00

5150100001-247	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE LENOVO 21.5" TOUCH	21,686.20
5150100001-248	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE LENOVO 21.5" TOUCH	21,686.20
5150100001-249	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE LENOVO 21.5" TOUCH	21,686.20
5150100001-250	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE LENOVO 21.5" TOUCH	21,686.20
5150100001-251	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE LENOVO 21.5" TOUCH	21,686.20
5150100001-252	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE LENOVO 21.5" TOUCH	21,686.20
5150100001-253	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE LENOVO 21.5" TOUCH	21,686.20
5150100001-254	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE LENOVO 21.5" TOUCH	21,686.20
5150100001-255	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE LENOVO 21.5" TOUCH	21,686.20
5150100001-257	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE LENOVO 21.5" TOUCH	21,686.20
5150100001-258	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE LENOVO 21.5" TOUCH	21,686.20
5150100001-259	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE LENOVO 21.5" TOUCH	21,686.20
5150100001-260	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE LENOVO 21.5" TOUCH	21,686.20
5150100001-261	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE LENOVO 21.5" TOUCH	21,686.20
5150100001-262	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE LENOVO 21.5" TOUCH	21,686.20
5150100001-263	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE LENOVO 21.5" TOUCH	21,686.20
5150100001-264	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE LENOVO 21.5" TOUCH	21,686.20
5150100001-265	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE LENOVO 21.5" TOUCH	21,686.20
5150100001-266	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE LENOVO 21.5" TOUCH	21,686.20
5150100001-267	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE LENOVO 21.5" TOUCH	21,686.20
5150100001-268	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE LENOVO 21.5" TOUCH	21,686.20
5150100001-269	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE LENOVO 21.5" TOUCH	21,686.20
5150100001-270	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE LENOVO 21.5" TOUCH	21,686.20
5150100001-271	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE LENOVO 21.5" TOUCH	21,686.20
5150100001-272	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE LENOVO 21.5" TOUCH	21,686.20
5150100001-273	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE LENOVO 21.5" TOUCH	21,686.20
5150100001-274	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE LENOVO 21.5" TOUCH	21,686.20
5150100001-275	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE LENOVO 21.5" TOUCH	21,686.20
5150100001-276	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE LENOVO 21.5" TOUCH	21,686.20
5150100001-277	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE LENOVO 21.5" TOUCH	21,686.20
5150100001-278	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE LENOVO 21.5" TOUCH	21,686.20
5150100001-279	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE LENOVO 21.5" TOUCH	21,686.20
5150100001-280	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE LENOVO 21.5" TOUCH	21,686.20
5150100001-281	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE LENOVO 21.5" TOUCH	21,686.20
5150100001-282	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE LENOVO 21.5" TOUCH	21,686.20
5150100001-283	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE LENOVO 21.5" TOUCH	21,686.20
5150100001-284	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE LENOVO 21.5" TOUCH	21,686.20
5150100077-4	ROUTER MICROTIK	11,046.68
5150100082-3	SERVIDOR MARCA LENOVO	24,067.68
5290100002-2	PIZARRON ELECTRONICO INTERACTIVO SMART BOARD SBM68016 77" EN DIAG	47,125.00
5290100002-3	PIZARRON ELECTRONICO INTERACTIVO SMART BOARD SBM68016 77" EN DIAG	47,125.00
5290100002-4	PIZARRON ELECTRONICO INTERACTIVO SMART BOARD SBM68016 77" EN DIAG	47,125.00
5290100002-5	PIZARRON ELECTRONICO INTERACTIVO SMART BOARD SBM68016 77" EN DIAG	47,125.00
5290100002-6	PIZARRON ELECTRONICO INTERACTIVO SMART BOARD SBM68016 77" EN DIAG	47,125.00
5290100002-7	PIZARRON ELECTRONICO INTERACTIVO SMART BOARD SBM68016 77" EN DIAG	47,125.00
5290100002-8	PIZARRON ELECTRONICO INTERACTIVO SMART BOARD SBM68016 77" EN DIAG	47,125.00
5290100002-9	PIZARRON ELECTRONICO INTERACTIVO SMART BOARD SBM68016 77" EN DIAG	47,125.00
5290100002-10	PIZARRON ELECTRONICO INTERACTIVO SMART BOARD SBM68016 77" EN DIAG	47,125.00
5290100002-11	PIZARRON ELECTRONICO INTERACTIVO SMART BOARD SBM68016 77" EN DIAG	47,125.00
5290100002-12	PIZARRON ELECTRONICO INTERACTIVO SMART BOARD SBM68016 77" EN DIAG	47,125.00
5290100002-13	PIZARRON ELECTRONICO INTERACTIVO SMART BOARD SBM68016 77" EN DIAG	47,125.00
5290100002-14	PIZARRON ELECTRONICO INTERACTIVO SMART BOARD SBM68016 77" EN DIAG	47,125.00
5110100013-1	ARCO DE SEGURIDAD PARA BIBLIOTECA	70,805.24
5110100051-101	ESCRITORIO MODULO EJECUTIVO DOS PEDESTALES PENINSULA TIPO GOTA C	12,167.24
5110100051-102	ESCRITORIO MODULO EJECUTIVO DOS PEDESTALES PENINSULA TIPO GOTA C	12,167.24
5110100051-103	ESCRITORIO MODULO EJECUTIVO DOS PEDESTALES PENINSULA TIPO GOTA C	12,167.24
5110100051-104	ESCRITORIO MODULO EJECUTIVO DOS PEDESTALES PENINSULA TIPO GOTA C	12,167.24
5110100094-1	MODULO DE RECEPCION CIRCULAR COLOR CAFÉ	13,675.24
5110100051-121	ESCRITORIO MODULO SENCILLO DE DOS CABINAS DE 260x67 cm COLOR GRAF	21,236.92
5110100051-122	ESCRITORIO MODULO SENCILLO DE DOS CABINAS DE 260x67 cm COLOR GRAF	21,236.92
5410400001-5	VEHICULO X-TRAIL BLANCO ADVANCE 3 FILAS	397,100.00
5290100025-378	FRESADORA CNC TIPO CAMA CONTROL GSK	504,599.99
5290100025-379	FRESADORA HORIZONTAL VERTICAL	109,039.99
5290100025-380	SIERRA CINTA HORIZONTAL VERTICAL	39,207.99
5290100025-381	TORNO CNC DE CONTROL NUMERICO 20"x60" CON CONTROL FANUC	794,599.99
5290100025-382	TORNO PARALELO 18x40" PASO BARRA 52mm	328,279.99
5150100001-285	COMPUTADORA ULTIMA GENERACION ALL IN ONE THINKCENTRE	25,290.32
5150100001-286	COMPUTADORA ULTIMA GENERACION ALL IN ONE THINKCENTRE	25,290.32
5150100001-287	COMPUTADORA ULTIMA GENERACION ALL IN ONE THINKCENTRE	25,290.32
5150100001-288	COMPUTADORA ULTIMA GENERACION ALL IN ONE THINKCENTRE	25,290.32
5150100001-289	COMPUTADORA ULTIMA GENERACION ALL IN ONE THINKCENTRE	25,290.32
5150100001-290	COMPUTADORA ULTIMA GENERACION ALL IN ONE THINKCENTRE	25,290.32
5150100001-291	COMPUTADORA ULTIMA GENERACION ALL IN ONE THINKCENTRE	25,290.32
5150100001-292	COMPUTADORA ULTIMA GENERACION ALL IN ONE THINKCENTRE	25,290.32
5150100001-293	COMPUTADORA ULTIMA GENERACION ALL IN ONE THINKCENTRE	25,290.32
5150100001-294	COMPUTADORA ULTIMA GENERACION ALL IN ONE THINKCENTRE	25,290.32
5410400001-6	VEHICULO PATHFINDER COLOR BLANCO	548,700.00
5210100018-6	MICROFONO SHURE PROFESIONAL INALAMBRICO	12,050.08

5210100018-7	MICROFONO SHURE PROFESIONAL INALAMBRICO	12,050.08
5150100002-20	LAPTOP DELL INSPIRON PANTALLA 15.6 PULGADAS TOUCH COLOR NEGRO	26,622.00
5150100046-5	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL A COLOR HP LASERJET PRO M477fdw COLOR B	8,306.21
5150100082-4	SERVIDOR DE RACK	70,377.20
5150100047-25	IMPRESORA HP LASERJET ENTERPRISE M506DN COLOR BLANCO	7,025.26
5150100002-21	LAPTOP LENOVO THINKPAD 14 PUL COLOR GRIS	30,157.68
5290100027-1	CONTRABAJO PROFESIONAL 4/4 NATURAL AMADEUS CELLINI	20,880.00
5210100023-31	VIDEO PROYECTOR EPSON POWERLITE COLOR BLANCO	12,695.79
5110100111-574	SILLA EJECUTIVA ALTA AJUSTABLE COLOR NEGRO	7,180.40
5150100002-22	LAPTOP INSPIRON 15 3000 COLOR NEGRO pantalla 15.6"	10,070.84
5150100002-23	LAPTOP INSPIRON 15 3000 COLOR NEGRO pantalla 15.6"	10,070.84
5150100002-24	LAPTOP INSPIRON 15 3000 COLOR NEGRO pantalla 15.6"	10,070.84
5230100019-2	CAMARA DE VIDEO CANON XA15 COLOR NEGRO	49,822.00
5670100165-3	PODADORA MOTOR GASOLINA 22CC 6HP	8,000.00
5670100165-4	PODADORA MOTOR GASOLINA 22CC 6HP	8,000.00
5670100169-2	TRACTOR PODADORA DE CESPED COLOR VERDE Y AMARILLO	111,696.40
5220100012-1	CAMINADORA ELECTRICA	43,551.04
5220100012-2	CAMINADORA ELECTRICA	43,551.04
5220100007-1	BICICLETA ELECTRICA	7,424.00
5220100007-2	BICICLETA ELECTRICA	7,424.00
5410400001-7	VEHICULO FRONTIER LE TM AC 6 VEL COLOR GRIS	381,000.00
5210100023-32	VIDEO PROYECTOR EPSON POWERLITE X39 COLOR OSTION CON GRIS	11,439.69
5210100023-33	VIDEO PROYECTOR EPSON POWERLITE X39 COLOR OSTION CON GRIS	11,439.69
5210100023-34	VIDEO PROYECTOR EPSON POWERLITE X39 COLOR OSTION CON GRIS	11,439.69
5210100023-35	VIDEO PROYECTOR EPSON POWERLITE X39 COLOR OSTION CON GRIS	11,439.69
5210100023-36	VIDEO PROYECTOR EPSON POWERLITE X39 COLOR OSTION CON GRIS	11,439.69
5150100106-1	ROUTER MICROTIK BOARD 1100AHx4	11,582.60
5290100029-1	IMPRESORA 3D ANET 8 PARA LABORATORIO ARMABLE LABORATORIO	7,446.04
5290100029-2	IMPRESORA 3D ANET 8 PARA LABORATORIO ARMABLE LABORATORIO	7,446.04
5290100029-3	IMPRESORA 3D ANET 8 PARA LABORATORIO ARMABLE LABORATORIO	7,446.04
5290100029-4	IMPRESORA 3D ANET 8 PARA LABORATORIO ARMABLE LABORATORIO	7,446.04
5290100029-5	IMPRESORA 3D ANET 8 PARA LABORATORIO ARMABLE LABORATORIO	7,446.04
5670100164-4	COMPRESOR DE TORNILLO 20 HP COLOR NEGRO CON TANQUE DE 500L COLO	161,324.68
5670100174-1	SECADOR POR REFRIGERANTE NO CICLICO DE 85 FCM, DE 220 V MONOFASICO	57,669.40
5150100106-3	IMPRESORA HP LASERJET ENTERPRISE M506DN COLOR BLANCO	6,861.14
5150100001-295	COMPUTADORA ALL IN ONE LENOVO V510Z 23" COLOR NEGRO	25,578.00
5150100001-296	COMPUTADORA ALL IN ONE LENOVO V510Z 23" COLOR NEGRO	25,578.00
5150100001-297	COMPUTADORA ALL IN ONE LENOVO V510Z 23" COLOR NEGRO	25,578.00
5150100001-298	COMPUTADORA ALL IN ONE LENOVO V510Z 23" COLOR NEGRO	25,578.00
5150100001-299	COMPUTADORA ALL IN ONE LENOVO V510Z 23" COLOR NEGRO	25,578.00
5150100001-300	COMPUTADORA ALL IN ONE LENOVO V510Z 23" COLOR NEGRO	25,578.00
5150100001-301	COMPUTADORA ALL IN ONE LENOVO V510Z 23" COLOR NEGRO	25,578.00
5150100001-302	COMPUTADORA ALL IN ONE LENOVO V510Z 23" COLOR NEGRO	25,578.00
5230100083-1	DRON A CONTOL REMOTO COLOR BLANCO Y NEGRO	33,137.72
5150100001-303	COMPUTADORA IMAC PANTALLA RETINA 5K DE 27" COLOR BLANCO	53,860.80
5110100020-106	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS COLOR GRANITO (GRIS OSCURO)	8,515.80
5110100020-107	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS COLOR GRANITO (GRIS OSCURO)	8,515.80
5620100469-1	BOMBA CENTRIFUGA INDUSTRIAL 5 HP TRIFASICA EVANS	15,250.00
5620100065-6	BOMBA CENTRIFUGA INDUSTRIAL 5 HP TRIFASICA EVANS	16,500.00
5150100040-4	IMPRESORA HP LASERJET ENTERPRISE M607DN COLOR BEIGE	12,851.34
5150100040-5	IMPRESORA HP LASERJET ENTERPRISE M608DN COLOR BEIGE	19,653.62
5150100001-304	COMPUTADORA ALL IN ONE HP 800 TOUCH I7	31,887.24
5150100046-7	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER	6,825.32
5150100002-27	LAPTOP HP PROBOOK 450 G5 COLOR PLATA	21,711.72
5150100109-1	ESCANER DE FIRMA ELECTRONICA TOPAZ COLOR NEGRO	19,952.00
5150100108-1	ESCANER CANON IMAGEFORMULA DR-M1060 COLOR BEIGE	76,185.32
5670100175-1	MAQUINA PARA SOLDAR MULTIPROCESO POWERMIG 210	38,058.44
5670100175-2	MAQUINA PARA SOLDAR MULTIPROCESO POWERMIG 210	38,058.44
5670100175-3	MAQUINA PARA SOLDAR MULTIPROCESO POWERMIG 210	38,058.44
5190100103-34	MINI SPLIT MIRAGEINVERTER 1 TONELADA COLOR BEIGE	9,089.99
5150100001-305	COMPUTADORA ALL IN ONE HP ELITE ONE 800 G4 DE 23.8" INTEL CORE I7 COL	31,989.24
5410400001-8	VEHICULO SENTRA MARCA NISSAN MOD 2019 COLOR AZUL ORION	286,700.00
5410400001-9	VEHICULO URVAN NISSAN 2020PARA 15 PASAJEROS COLOR BLANCO	520,000.00
5150100087-6	TABLET YOGA BOOK RUBY RED 10" TECLADO HALO	17,746.84
5150100087-7	TABLET YOGA BOOK RUBY RED 10" TECLADO HALO	17,746.84
5150100087-8	TABLET YOGA BOOK RUBY RED 10" TECLADO HALO	17,746.84
5150100087-9	TABLET YOGA BOOK RUBY RED 10" TECLADO HALO	17,746.84
5150100087-10	TABLET YOGA BOOK RUBY RED 10" TECLADO HALO	17,746.84
5150100002-29	LAPTOP ASUS ROG STRIX PANTALLA 17.3" COLOR NEGRO	39,955.04
5150100002-30	LAPTOP ASUS ROG STRIX PANTALLA 17.3" COLOR NEGRO	39,955.04
5150100002-31	LAPTOP ASUS ROG STRIX PANTALLA 17.3" COLOR NEGRO	39,955.04
5210100023-38	CANON PROYECTOR EPSON S39 COLOR GRIS CLARO	9,278.84
5210100023-39	CANON PROYECTOR EPSON S39 COLOR GRIS CLARO	9,278.84
5210100023-40	CANON PROYECTOR EPSON S39 COLOR GRIS CLARO	9,278.84
5210100023-41	CANON PROYECTOR EPSON S39 COLOR GRIS CLARO	9,278.84
5210100023-42	CANON PROYECTOR EPSON S39 COLOR GRIS CLARO	9,278.84
5150100075-4	PLOTTER HP DESINGJET T739 DE INYECCION DE TINTA COLOR BEIGE-GRIS	72,288.13
5150100087-11	TABLET YOGA BOOK RUBY RED 10" TECLADO HALO	19,235.12

5210100027-12	BOCINA ALTAVOZ INALAMBRICO BOSE COLOR NEGRO	19,209.60
5210100027-13	BOCINA ALTAVOZ INALAMBRICO BOSE COLOR NEGRO	19,209.60
5150100082-5	SERVIDOR NAS PARA RACK CON 12 BAHIAS COLOR METAL	89,379.19
5110100076-4	MESA DE CONSEJO CON DOS MINIPORT GIRATORIOS DE 3 x 1.5 mts SIN VIDRIO	27,840.89
5290100030-1	ESTACION DE PROCESAMIENTO	461,680.00
5290100031-1	ENTRADA DE SEÑALES ELECTRICAS	11,483.07
5290100032-1	UNIDAD DE INDICACION Y DISTRIBUCION ELECTRICA	10,672.00
5290100033-1	RELE TRIPLE	10,928.13
5290100034-1	TEMPORIZADOR DOBLE	11,483.07
5290100035-1	VALVULA DOBLE BOBINA	9,177.92
5290100036-1	VALVULA DE CIERRE CON FILTRO	7,214.27
5290100037-1	FUENTE DE ALIMENTACION DE SOBREMESA	18,729.36
5290100038-1	GRUPO HIDRAULICO CON BOMBA DE CILINDRADA	97,968.96
5290100039-1	CILINDRO DIFERENCIAL	32,144.06
5290100040-1	VALVULA REDUCTORA PARA PRESION	18,825.41
5290100041-1	VALVULA DE 4/3 VIAS MANUAL CON CENTRO CERRADO Y ENCLAVAMIENTO	27,576.45
5150100046-8	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP LASSER JET PRO MFP M428fdw	7,188.52
5150100049-3	IMPRESORA FARGOT DE CREDENCIALES COLOR GRIS	32,306.00
5150100001-306	COMPUTADORA DE ESCRITORIO LENOVO	25,447.04
5150100001-307	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE LENOVO	26,877.46
5110100118-19	SILLA, (SILLON) EJECUTIVO MESH METAL NEGRO RESPALDO EN TELA GRIS	7,625.84
5110100020-108	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS MELANINA GRAFITO	6,958.84
5110100051-143	ESCRITORIO, PUENTE UNIONCREDENZA CON PEDESTAL DE CAJON PAPELERO	15,771.72
5640100001-7	MINI SPLIT DE 1 TONELADAS MARCA AUX COLOR BEIGE	20,525.04
5640100001-8	MINI SPLIT DE 1 TONELADAS MARCA AUX COLOR BEIGE	20,525.04
5640100001-9	MINI SPLIT DE 1 TONELADAS MARCA AUX COLOR BEIGE	20,525.04
5640100001-10	MINI SPLIT DE 2 TONELADAS MARCA AUX COLOR BEIGE	23,654.72
5640100001-11	MINI SPLIT DE 2 TONELADAS MARCA AUX COLOR BEIGE	23,654.72
5640100001-12	MINI SPLIT DE 3 TONELADAS MARCA AUX COLOR BEIGE	43,828.28
5210100025-6	TELEVISION PANTALLA 50" SAMSUNG 4K SMART TV	9,990.00
5210100025-7	TELEVISION PANTALLA 50" SAMSUNG 4K SMART TV	9,990.00
5210100025-8	TELEVISION PANTALLA 50" SAMSUNG 4K SMART TV	9,990.00
5210100025-9	TELEVISION PANTALLA 50" SAMSUNG 4K SMART TV	9,990.00
5210100032-1	CAPTURADORA DE VIDEO EN HDMI A USB COLOR ROJO BRILLANTE	8,304.44
5640100001-13	MINI SPLIT DE 1 TONELADAS MARCA AUX COLOR BEIGE	15,312.00
5640100001-14	MINI SPLIT DE 3 TONELADAS MARCA AUX COLOR BEIGE	46,110.00
5640100001-15	MINI SPLIT DE 3 TONELADAS MARCA AUX COLOR BEIGE	46,110.00
5190100250-9	RELOJ BIOMETRICO FACIAL CON MEDICION DE TEMPERATURA	26,946.80
5190100250-10	RELOJ BIOMETRICO FACIAL CON MEDICION DE TEMPERATURA	26,946.80
5190100250-11	RELOJ BIOMETRICO FACIAL CON MEDICION DE TEMPERATURA	26,946.80
5190100250-12	RELOJ BIOMETRICO FACIAL CON MEDICION DE TEMPERATURA	26,946.80
5150100082-6	SERVIDOR	108,295.51
5150100082-7	SERVIDOR	108,295.51
5660100137-7	ACONDICIONADOR DE POTENCIA CAPACIDAD 20K TRIFASICO VOLTAJE 127/220	54,227.68
5670100165-5	PODADORA MOTOR A GASOLINA 22"	7,992.40
5670100165-6	PODADORA MOTOR A GASOLINA 22"	7,992.40
5670100165-7	PODADORA MOTOR A GASOLINA 22"	7,992.40
5670100177-1	MOTOSIERRA	8,096.80
5670100167-7	DESBROZADORA DE CESPED	8,004.00
5670100167-8	DESBROZADORA DE CESPED	8,004.00
5670100167-9	DESBROZADORA DE CESPED	8,004.00
5110100125-1	GABINETE METALICO NORTH SYSTEM CON VENTILACION Y LAMPARAS PUERTAS	17,226.00
5210100018-8	MICROFONO INALAMBRICO SHURE BLX24/9G58	11,588.40
5210100017-3	AMPLIFICADOR PARA SONIDO AMBIENTAL 240W LINEA 70	11,646.40
5210100033-1	PANTALLA MULTIMEDIA 2.44 M INALAMBRICA	49,101.64
5230100021-10	CAMARA FOTOGRAFICA CANON 90D LENTE 18-135+LENTE EF75-300+200ES + M	52,877.44
5210100034-1	CAMARA DE VIDEO CANON XA40	43,756.71
5670100177-1	TANQUE RECIPIENTE DE AIRE 2000 LTS	110,579.32
5620100065-7	BOMBA CENTRIFUGA INDUSTRIAL 5 HP TRIFASICA EVANS	55,400.00
5190100250-13	RELOJ BIOMETRICO FACIAL CON MEDICION DE TEMPERATURA	26,622.00
5670100177-1	MULTIMETRO INDUSTRIAL FLUKE 87V	15,713.36
5190100005-19	CAMARA DE SEGURIDAD	16,911.28
5190100005-20	CAMARA DE SEGURIDAD	13,554.21
5190100005-21	CAMARA DE SEGURIDAD	13,554.21
5190100005-22	CAMARA DE SEGURIDAD	13,554.21
5190100005-23	CAMARA DE SEGURIDAD	13,554.21
5190100005-24	CAMARA DE SEGURIDAD	13,554.21
5190100005-25	CAMARA DE SEGURIDAD	13,554.21
5190100005-26	CAMARA DE SEGURIDAD	13,554.21
5190100005-27	CAMARA DE SEGURIDAD	13,554.21
5190100274-1	BOCINA ALTAVOZ INALAMBRICO BOSE S1	19,679.40
5190100274-2	BOCINA ALTAVOZ INALAMBRICO BOSE S1	19,679.40
5290100042-1	MAQUINA DE GRAVADO CNC TOTALMENTE METALICA SIN CABEZAL LASER	15,254.00
5290100042-2	MAQUINA DE GRAVADO CNC TOTALMENTE METALICA SIN CABEZAL LASER	15,254.00
5290100042-3	MAQUINA DE GRAVADO CNC TOTALMENTE METALICA SIN CABEZAL LASER	15,254.00
5290100042-4	MAQUINA DE GRAVADO CNC TOTALMENTE METALICA SIN CABEZAL LASER	15,254.00
5640100001-13	MINI SPLIT DE 2 TONELADAS INVERTER	36,499.40
5640100001-14	MINI SPLIT DE 2 TONELADAS INVERTER	36,499.40

5640100001-15	MINI SPLIT DE 2 TONELADAS INVERTER	36,499.40
5640100001-16	MINI SPLIT DE 2 TONELADAS INVERTER	36,499.40
5640100001-17	MINI SPLIT DE 2 TONELADAS INVERTER	36,499.40
5640100001-18	MINI SPLIT DE 1 TONELADAS INVERTER	24,244.00
5640100001-19	MINI SPLIT DE 1 TONELADAS INVERTER	24,244.00
5290100029-6	IMPRESORA 3D LABORATORIO MAKERBOT REPLICATOR Z18	288,840.00
5110100020-109	ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS MELANINA GRAFITO	10,216.42
5150100001-408	COMPUTADORA ALL IN ONE HP PRO ONE 400 G6	41,011.39
5150100001-409	COMPUTADORA ALL IN ONE HP PRO ONE 400 G6	41,011.39
5150100001-410	COMPUTADORA ALL IN ONE HP PRO ONE 400 G6	41,011.39
5150100001-411	COMPUTADORA ALL IN ONE HP PRO ONE 400 G6	41,011.39
5150100001-412	COMPUTADORA ALL IN ONE HP PRO ONE 400 G6	41,011.39
5150100001-413	COMPUTADORA ALL IN ONE HP PRO ONE 400 G6	41,011.39
5150100001-414	COMPUTADORA ALL IN ONE HP PRO ONE 400 G6	41,011.39
5150100001-415	COMPUTADORA ALL IN ONE HP PRO ONE 400 G6	41,011.39
5150100001-416	COMPUTADORA ALL IN ONE HP PRO ONE 400 G6	41,011.39
5150100001-417	COMPUTADORA ALL IN ONE HP PRO ONE 400 G6	41,011.39
5150100001-418	COMPUTADORA ALL IN ONE HP PRO ONE 400 G6	41,011.39
5150100001-419	COMPUTADORA ALL IN ONE HP PRO ONE 400 G6	41,011.39
5150100001-420	COMPUTADORA ALL IN ONE HP PRO ONE 400 G6	41,011.39
5150100001-421	COMPUTADORA ALL IN ONE HP PRO ONE 400 G6	41,011.39
5150100001-422	COMPUTADORA HP ALL IN ONE	29,395.98
5190100159-3	ESCANER BROTHER ADS-2200 COLOR BLANCO	10,312.40
5190100159-3	CAMARA JABRA PANACAST ULTRA WID +	21,228.00
5110100051-144	ESCRITORIO CONJUNTO EJECUTIVO ESCRITORIO DE 1.80 m CON PUENTE UNIK	18,974.61
5110100118-25	SILLA DE OFICINA ERGONOMICA CON RESPALDO ALTO COLOR GRIS	7,076.00
5110100118-26	SILLA DE OFICINA ERGONOMICA CON RESPALDO ALTO COLOR GRIS	7,076.00
5110100118-27	SILLA DE OFICINA ERGONOMICA CON RESPALDO ALTO COLOR GRIS	7,076.00
5110100118-28	SILLA DE OFICINA ERGONOMICA CON RESPALDO ALTO COLOR GRIS	7,076.00
5110100118-29	SILLA DE OFICINA ERGONOMICA CON RESPALDO ALTO COLOR GRIS	7,076.00
5290100044-1	BOCINA JBL ALL IN ONE PROFESIONAL EON ONE PRO COLOR NEGRO	45,240.00
5190100159-4	ESCANER PROFESIONAL WORKGROUP FUJITSU 60	27,132.98
5150100002-32	LAPTOP DELL LATITUDE 5521 COLOR PLATA	36,146.76
5150100040-7	IMPRESORA 3D REPLICADOR Z18 INALAMBRICO COLOR NEGRO	265,495.00
5290100043-1	MAQUINA INYECTORA DE PLASTICO DE 60 TONELADAS, CON BOMBA FIJA CON	1,250,339.04
5670100178-1	PISTOLA ROCIADORA DE MANO PARA SANITIZAR	8,352.00
5670100178-2	PISTOLA ROCIADORA DE MANO PARA SANITIZAR	8,352.00
5670100178-3	PISTOLA ROCIADORA DE MANO PARA SANITIZAR	8,352.00
5670100178-4	PISTOLA ROCIADORA DE MANO PARA SANITIZAR	8,352.00
5190100159-5	ESCANER PROFESIONAL WORKGROUP FUJITSU 60 color negro y beige	26,341.51
5150100002-33	LAPTOP MACBOOK AIR DE 13" COLOR PLATA MEMORIA 8G	33,356.50
5150100001-423	COMPUTADORA IMAC CON PANTALLA DE RETINA 4.5K RETROILUMINADA POR	61,336.16
5110100020-110	ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS MELANITA COLOR CAOBA	12,209.82
5110100118-30	SILLA (SILLON) DIRECTIVO CON CABECERA, RESPALDO Y ASIENTO EN MALLA	12,163.96
5620100470-1	TANQUE HIDRONEUMATICO 119 GALONES MYERS	28,699.56
5150100001-424	COMPUTADORA (CPU) ARGUS II SPECTRUM, EN TORRE COLOR NEGRO GENER	33,614.35
5210100023-43	VIDEO PROYECTOR EPSON POWERLITE X06+ COLOR GRIS CLARO	13,141.52
5210100023-44	VIDEO PROYECTOR EPSON POWERLITE X06+ COLOR GRIS CLARO	13,141.52
5210100023-45	VIDEO PROYECTOR EPSON POWERLITE X06+ COLOR GRIS CLARO	13,141.52
5210100023-46	VIDEO PROYECTOR EPSON POWERLITE X06+ COLOR GRIS CLARO	13,141.52
5210100023-47	VIDEO PROYECTOR EPSON POWERLITE X06+ COLOR GRIS CLARO	13,141.52
5640100001-20	MINI SPLIT DE 2 TONELADA COLOR BLANCO	34,040.29
5640100001-21	MINI SPLIT DE 2 TONELADA COLOR BLANCO	34,040.29
5640100001-22	MINI SPLIT DE 2 TONELADA COLOR BLANCO	34,040.29
5640100001-23	MINI SPLIT DE 1.5 TONELADA COLOR BLANCO	27,776.29
5640100001-24	MINI SPLIT DE 1.5 TONELADA COLOR BLANCO	27,776.29
5640100001-25	MINI SPLIT DE 1 TONELADA COLOR BLANCO	23,600.29
5640100001-26	MINI SPLIT DE 1 TONELADA COLOR BLANCO	23,600.29
5640100001-27	MINI SPLIT DE 1 TONELADA COLOR BLANCO	23,600.29
5150100069-8	MONITOR LED SAMSUNG CURVO COLOR NEGRO DE 32" RESOLUCION 1920x10	7,458.24
5150100048-9	IMPRESORA A COLOR LASER XEROX COLOR BEIGE Y NEGRO	92,329.03
5150100002-34	LAPTOP THINKBOOK 15 2da Gen DE 15.6" RETROILUMINACION LED, MARCO BIS	29,712.24
5150100001-425	COMPUTADORA ALL IN ONE LENOVO THINKCENTRE M90A DE 23.8" COLOR NEG	38,686.45
5150100046-10	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL A COLOR HP LASERJET COLOR BEIGE	14,253.20
5670100179-1	SOLDADORA MULTIPROCESOS POWER MIG 210 MARCA LINCON	70,703.21
5670100179-2	SOLDADORA MULTIPROCESOS POWER MIG 210 MARCA LINCON	70,703.21
5660100169-1	TRANSFORMADOR TIPO SECO ELEVADOR 45KVA TRIFASICO 220-440 V AL-AL-Z	32,832.64
5150100002-35	LAPTOP ASUS ZENBOOK LED COLOR GRIS PLATA (TITANIUM) DE 14" EDICION S	56,528.19
5150100110-1	SWITCH SISTEMA OPERATIVO DUAL 24 PUERTOS GIGABIT ETHERNET 2 PUERT	8,004.00
5150100110-2	SWITCH SISTEMA OPERATIVO DUAL 24 PUERTOS GIGABIT ETHERNET 2 PUERT	8,004.00
5150100110-3	SWITCH SISTEMA OPERATIVO DUAL 24 PUERTOS GIGABIT ETHERNET 2 PUERT	8,004.00
5290100045-1	CANASTA DE BALONCESTOSPALDING TRANSPARENTE PROFESIONAL	45,820.00
5290100045-2	CANASTA DE BALONCESTOSPALDING TRANSPARENTE PROFESIONAL	45,820.00
5110100020-111	ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS EN MELANINA	12,517.07
5150100047-27	IMPRESORA XEROS VERSALINK B610 COLOR BEIGE CON AZUL	26,419.93
5150100002-36	LAPTOP DELL LATITUDE 5530 DE 15.6" COLOR GRIS PLATA	35,179.82
5150100002-37	LAPTOP DELL LATITUDE 5530 DE 15.6" COLOR GRIS PLATA	35,179.82
5150100002-38	LAPTOP DELL LATITUDE 5530 DE 15.6" COLOR GRIS PLATA	35,179.82

5150100002-39	LAPTOP DELL LATITUDE 5530 DE 15.6" COLOR GRIS PLATA	35,179.82
5150100002-40	LAPTOP DELL LATITUDE 5530 DE 15.6" COLOR GRIS PLATA	35,179.82
5150100002-41	LAPTOP DELL LATITUDE 5530 DE 15.6" COLOR GRIS PLATA	35,179.82
5150100002-42	LAPTOP DELL LATITUDE 5530 DE 15.6" COLOR GRIS PLATA	35,179.82
5210100035-1	KIT DE ILUMINACION CONSTA DE 1 SOPORTE PARA CORTINA DE FONDO META	10,428.40
5150100002-43	LAPTOP DELL LATITUDE 5530 DE 15.6" COLOR GRIS PLATA	35,179.82
5110100020-112	ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS EN MELANINA	12,517.07
5150100050-1	IMPRESORA DE TICKET EPSON COLOR NEGRO	9,259.12
5220100062-2	PISO DE CAUCHO ARMABLE DE 50 PISAS PARA GIMNASIO DEL ITSA	56,816.80
5150100002-44	LAPTOP LENOVO DE 15.6 PULGADAS COLOR GRIS PLOMO	33,634.20
5220100063-1	RACK METALICO SOPORTE PARA 10 BARRAS OLIMPICAS	38,570.00
5220100064-1	BANCO MULTIPOSICIONES DE GIMNASIO	12,010.99
5220100064-2	BANCO MULTIPOSICIONES DE GIMNASIO	12,010.99
5220100064-3	MAQUINA ABDUCTOR Y ADUCTOR DOBLE DE GIMNASIO	38,014.16
5220100064-4	MAQUINA PARA FEMORAL ACOSTADO PARA GIMNASIO	37,890.33
5220100064-5	MAQUINA SMITH MULTIUSOS	46,929.53
5640100001-28	MINI SPLIT DE 2 TONELADA COLOR BLANCO INVERTER	28,072.00
5110100118-31	SILLON EJECUTIVO EN PIEL COLOR MARRON	15,648.40
5670100180-1	EXTRACTOR INDUSTRIAL MARCA AIR MASTER MODELO VAP 30" x 30" MOTOR M	22,992.36
5670100180-2	EXTRACTOR INDUSTRIAL MARCA AIR MASTER MODELO VAP 30" x 30" MOTOR M	22,992.36
5670100180-3	EXTRACTOR INDUSTRIAL MARCA AIR MASTER MODELO VAP 30" x 30" MOTOR M	22,992.36
5670100180-4	EXTRACTOR INDUSTRIAL MARCA AIR MASTER MODELO VAP 30" x 30" MOTOR M	22,992.36
5110100022-5	ARCHIVERO DE METAL COLOR ARENA (GRIS) ANCHO 87 CM, ALTURA 180 CM, P	13,358.92
5110100022-6	ARCHIVERO DE METAL COLOR ARENA (GRIS) ANCHO 87 CM, ALTURA 180 CM, P	13,358.92
5230100021-11	CAMARA FOTOGRAFICA CANON EOS5D Mark IV COLOR NEGRO	66,004.00
5190100159-6	ESCANER KODAK ALARIS S3100f RESOLUCION 600 dpi 100 PPM ADF COLOR BE	87,917.56
5210100023-47	VIDEO PROYECTOR EPSON POWERLITE E20 COLOR GRIS CLARO	17,397.68
5210100023-48	VIDEO PROYECTOR EPSON POWERLITE E20 COLOR GRIS CLARO	17,397.68
5210100023-49	VIDEO PROYECTOR EPSON POWERLITE E20 COLOR GRIS CLARO	17,397.68
5210100023-50	VIDEO PROYECTOR EPSON POWERLITE E20 COLOR GRIS CLARO	17,397.68
5210100023-51	VIDEO PROYECTOR EPSON POWERLITE E20 COLOR GRIS CLARO	17,397.68
5110100118-32	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO TAPIZADO CON MALLA COLOR NEGRO	8,416.24
5110100118-33	SILLON EJECUTIVO EN PIEL COLOR MARRON	13,572.00
5110100022-7	ARCHIVERO DE METAL COLOR NEGRO ANCHO 87 CM, ALTURA 180 CM, PROFU	13,804.00
5110100022-8	ARCHIVERO DE METAL COLOR NEGRO ANCHO 87 CM, ALTURA 180 CM, PROFU	13,804.00
5150100002-45	LAPTOP HP ZBOOK POWER G8 COLOR GRIS PLOMO 15.6"	70,964.62
5640100001-29	MINI SPLIT DE 1 TONELADA MIRAGE MAGNUM INVERTER 22 BEIGE/BLANCO	20,938.00
5640100001-30	MINI SPLIT DE 1 TONELADA MIRAGE XLIFE TRADICIONAL BEIGE/BLANCO	16,878.00
5640100001-31	MINI SPLIT DE 3 TONELADA MIRAGE MAGNUM INVERTER 17 BEIGE/BLANCO	46,806.00
5640100001-32	MINI SPLIT DE 3 TONELADA MIRAGE MAGNUM INVERTER 17 BEIGE/BLANCO	46,806.00
5640100001-33	MINI SPLIT DE 1 TONELADA MIRAGE BEIGE/BLANCO	15,196.00
5640100001-34	MINI SPLIT DE 5 TONELADA MIRAGE BLANCO	96,860.00
5620100470-2	TANQUE HIDRONEUMATICO 480 LTS EVANS VERTICAL	29,539.40
5190100166-3	FRIGOBAR WHIRLPOOL 5 PIES BLANCO	10,314.72
5640100001-35	MINI SPLIT DE 5 TONELADA MIRAGE BLANCO	96,860.00
5640100001-36	MINI SPLIT DE 5 TONELADA MIRAGE BLANCO	96,860.00
5150100107-2	IPAD PRO A2436 32.76 CM	42,802.84
5650100001-01	TELEFONO CELULAR IPHONE 15 PRO 256GB	24,072.65
5210100036-1	EQUIPO DE VIDEOCONFERENCIA PARA JUNTA DIRECTIVA	98,472.40
5640100001-37	MINI SPLIT DE 2 TONELADA MIRAGE BEIGE/BLANCO	29,000.00
5190100159-7	ESCANER CANON IMAGEFORMULA DR-F120 COLOR NEGRO	13,792.40
5640100001-38	MINI SPLIT DE 3 TONELADA MIRAGE MAGNUM INVERTER 18 BEIGE/BLANCO	42,920.00
5150100002-46	LAPTOP DELL PRECISION 5680 INTEL VPRO ESSENTIALS i7 COLOR GRIS PLOM	57,755.24
5150100050-2	IMPRESORA DE TICKET EPSON COLOR NEGRO	8,068.22
5110100106-2	PODIUM PORTATIL EN ACRILICO CRISTAL 12 MM Y MADERA BANAK MEDIDAS 1	25,148.80
5150100111-1	DISCO DURO HDD DPE 512e TB SAS 12G	14,899.04
5640100002-1	VENTILADOR EVAPORATIVO DE AGUA CLASSIC R POTENCIA MOTOR 820 W CO	40,542.00
5640100002-2	VENTILADOR EVAPORATIVO DE AGUA CLASSIC R XL POTENCIA MOTOR 1,122 V	52,147.80
5290100046-1	MESA DE PING PONG MARCA ATHLETIC WORKS TAMANO OFICIAL PLEGABLE C	13,572.00
5290100046-2	MESA DE PING PONG MARCA ATHLETIC WORKS TAMANO OFICIAL PLEGABLE C	13,572.00
5210100023-52	VIDEO PROYECTOR EPSON POWERLITE EB-L210W COLOR OSTION (BLANCO)	40,553.67
5210100023-53	VIDEO PROYECTOR EPSON POWERLITE EB-L210W COLOR OSTION (BLANCO)	40,553.67
5210100023-54	VIDEO PROYECTOR EPSON POWERLITE EB-L210W COLOR OSTION (BLANCO)	40,553.67
5210100023-55	VIDEO PROYECTOR EPSON POWERLITE EB-L210W COLOR OSTION (BLANCO)	40,553.67
5210100023-56	VIDEO PROYECTOR EPSON POWERLITE EB-L210W COLOR OSTION (BLANCO)	40,553.67
5230100083-2	DRON A CONTOL REMOTO DJI MINI 4 PRO COLOR GRIS Y NEGRO	35,633.81
5210100023-57	VIDEO PROYECTOR EPSON POWERLITE W52+ COLOR OSTION (BLANCO)	23,189.56
5150100002-47	LAPTOP ASUS VIVOBOOK S 15, PANTALLA DE 15.6 PULGADAS OLED COLOR PL	40,875.75
5150100002-48	LAPTOP ASUS VIVOBOOK S 15, PANTALLA DE 15.6 PULGADAS OLED COLOR PL	40,875.75
5150100002-49	LAPTOP LENOVO LEGION PANTALLA 16 PULGADAS COLOR GRIS PLOMO	63,086.02
5150100069-9	MONITOR GAMER CURVO SAMSUNG ODYSSEY G9 G95C DE 49" DUAL QUAD	30,386.86
5670100181-1	IMPRESORA 3D INDUSTRIAL	1,030,868.80
5150100047-27	IMPRESORA HP LASERJET ENTERPRISE M611DN MONOCROMATICA 65 PPM US	23,900.00
5150100002-50	LAPTOP DELL INSPIRON 15 3520 PANTALLA DE 15.6" PULGADAS COLOR PLATA	18,629.83
5640100001-39	MINI SPLIT DE 1 TONELADA MIRAGE INVERTER COLOR BEIGE	15,080.00
5640100001-40	MINI SPLIT DE 1 TONELADA MIRAGE INVERTER COLOR BEIGE	15,080.00
5150100001-425	COMPUTADORA ALL IN ONE HP Pro ONE 400 G9 23.8 PULGADAS LED Touchscre	35,374.20
5150100002-50	LAPTOP Apple MacBook Pro MW2U3E/A 36.1 cm (14.2") ple M4, 16GB, 512GB SSD	44,078.84

5150100001-426	COMPUTADORA ALL IN ONE LENOVO THINKCENTRE NEO 50A PANTALLA 27" C	28,928.00
5150100001-427	COMPUTADORA ALL IN ONE LENOVO THINKCENTRE NEO 50A PANTALLA 27" C	28,928.00
5150100001-428	COMPUTADORA ALL IN ONE LENOVO THINKCENTRE NEO 50A PANTALLA 27" C	28,928.00
5150100001-429	COMPUTADORA ALL IN ONE LENOVO THINKCENTRE NEO 50A PANTALLA 27" C	28,928.00
5150100001-430	COMPUTADORA ALL IN ONE LENOVO THINKCENTRE NEO 50A PANTALLA 27" C	28,928.00
5150100001-431	COMPUTADORA ALL IN ONE LENOVO THINKCENTRE NEO 50A PANTALLA 27" C	28,928.00
5150100001-432	COMPUTADORA ALL IN ONE LENOVO THINKCENTRE NEO 50A PANTALLA 27" C	28,928.00
5150100001-433	COMPUTADORA ALL IN ONE LENOVO THINKCENTRE NEO 50A PANTALLA 27" C	28,928.00
5150100001-434	COMPUTADORA ALL IN ONE LENOVO THINKCENTRE NEO 50A PANTALLA 27" C	28,928.00
5150100001-435	COMPUTADORA ALL IN ONE LENOVO THINKCENTRE NEO 50A PANTALLA 27" C	28,928.00
5640100001-41	MINI SPLIT DE 5 TONELADAS	56,419.74
5640100001-42	MINI SPLIT DE 5 TONELADAS	56,419.74
5190100159-8	ESCANER RICOH Fi-8170 600x600 DPI, ESCANEADO DUPLEXCOLOR NEGRO -GF	27,442.17
5670100179-3	SOLDADORA TIPO INVERSOR MEGA FORCE LINCOLN ELECTRIC COLOR ROJO	8,538.76
5670100179-4	SOLDADORA INDRUSTRIAL INFRA ARCTRON 250L CD DE ARCO CD 220/440V CC	18,365.24
5670100179-5	SOLDADORA INDRUSTRIAL INFRA ARCTRON 250L CD DE ARCO CD 220/440V CC	18,365.24
5670100179-6	SOLDADORA INDRUSTRIAL INFRA MM 35 DE ARCO DE CORRIENTE DIRECTA, P	17,210.57
5670100179-7	SOLDADORA INDRUSTRIAL INFRA MM 35 DE ARCO DE CORRIENTE DIRECTA, P	17,210.57
5110100020-113	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS COLOR GRANITO (GRIS OBSCURO) 125 x 48 x 50 cm	8,230.20
5110100020-114	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS COLOR GRANITO (GRIS OBSCURO) 125 x 48 x 50 cm	8,230.20
5110100020-115	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS COLOR CAOBA 125 x 48 x 50 cm	8,230.20
5150100047-28	IMPRESORA HP LASERJET ENTERPRISE M611DN MONOCROMATICA 65PPM	23,998.00
5150100001-436	COMPUTADORA ALL IN ONE LENOVO THINKCENTRE NEO 50A 24 GS 23.8" INTE	27,040.76
5190100159-9	ESCANER RICOH Fi-8170 600x600 DPI, ESCANEADO DUPLEXCOLOR NEGRO -GF	25,138.36
5230100021-12	CAMARA FOTOGRAFICA SONY ZV-E10 LENTE SELP650 VERSION 2	21,116.64
5670100182-1	TABLERO DE CONTROL ELECTRICO PLC PARA PROGRAMACION CON COMPON	120,553.58

35,437,721.80

RELACION DE BIENES INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO AL 31 DE MARZO DEL EJERCICIO 2026

CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
5810100001-1	TERRENO APORTACION DE TERRENOS EN ESPECIE	48,000,000.00
5830100001-1	CONSTRUCCION DE BODEGA 4X6 MTS	104,695.80
5830100001-2	EDIFICIOS DEL ITSA A, B, C	55,998,610.79
5890400001-1	CANCHA DE FUTBOL 7 CON PASTO SINTETICO	787,295.42
5890400001-2	CANCHA DE FUTBOL 7 CON PASTO SINTETICO	575,496.72
5890400001-3	CANCHA DE FUTBOL 7 CON PASTO SINTETICO	553,113.07
5890400001-4	CANCHA DE FUTBOL 7 CON PASTO SINTETICO	492,190.13
5890400001-5	CANCHA DE FUTBOL 7 CON PASTO SINTETICO	216,222.76
5830100001-2	CONSTRUCCION DE SOBRE TECHO EN EDIFICIOS DEL ITSA	1,872,242.27
5830100001-2	CONSTRUCCION DE SOBRE TECHO EN EDIFICIOS DEL ITSA	2,384,672.26
5890400001-6	TECHO Y PISO DE ESTACIONAMIENTO	229,100.00
5830100001-3	PROTECCIONES PARA VENTANAS	166,344.00
5890400001-7	FABRICACION DE CORDONES DE BANQUETA EN CANCHAS DE FUTBOL	112,868.00
5890400001-8	CONSTRUCCIÓN DE GRADAS EN CANCHA DE FUTBOL	665,274.10
5830100001-4	CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y TALUDES DE CANCHAS DEPORTIVAS	674,312.57
5830100001-4	CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y TALUDES DE CANCHAS DEPORTIVAS	445,495.84
5890400001-9	CONSTRUCCION DE MODULO DE GRADAS PARA 100 PERSONAS Y PISO DE	580,575.36
5890400001-10	ACABADO DE CASETA DE VIGILANCIA DEL ITSA (INSTALACION ELECTRICA,	249,394.16
5890400001-11	CONSTRUCCION DE ESTACIONAMIENTO Y ACABADOS PARA EL ITSA	7,347,090.04
5890400001-12	CONSTRUCCION Y REPARACION DE ALUMBRADO, MTTO A ESTACIONAMIEN	1,428,372.22
5890400001-13	AMPLIACION DE TECHO DE LAMINA GALVANIZADA CON MEDIDAS 31x5 M Y T	274,165.80

123,157,531.31



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CIUDAD ACUÑA



Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2026

REPORTE DE LOS ESQUEMAS BURSÁTILES Y DE COBERTURAS FINANCIERAS DEL ENTE PÚBLICO

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
--------	----------	---------

AL 31 de MARZO de 2026, LA ENTIDAD NO CUENTA CON ESQUEMAS BURSÁTILES NI COBERTURAS FINANCIERAS

C.P. GUILLERMO JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ
SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

ING. CLAUDIO GERARDO MORALES RAMIREZ
DIRECTOR GENERAL



ITSA
 Instituto Tecnológico
 Superior de Ciudad Acuña

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CIUDAD ACUÑA



**Formato del Ejercicio y Destino de Gasto Federalizado y Reintegros
 Correspondiente al Primer Trimestre de 2026**

Programa o Fondo	Destino de los Recursos	Ejercicio		Reintegro
		DEVENGADO	PAGADO	
SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	Cd. Acuña, Coahuila.	5,949,956.23	5,949,956.23	0.00

C.P. GUILLERMO JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ
 SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

ING. CLAUDIO GERARDO MORALES RAMIREZ
 DIRECTOR GENERAL



e) INFORME SOBRE LA SITUACIÓN QUE GUARDAN LOS PROYECTOS DE ASOCIACIONES PÚBLICO-PRIVADAS CELEBRADOS, LICITADOS Y EL AVANCE DE LOS PROYECTOS DE LAS (APP).

NO APLICA

DEBIDO A QUE LA ENTIDAD NO CUENTA CON PROYECTOS DE APP AL 31 de MARZO de 2026


C.P. GUILLERMO JESÚS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ
SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS


ING. CLAUDIO GERARDO MORALES RAMÍREZ
DIRECTOR GENERAL



f) En alcance al primer párrafo de la regla primera, se solicita el archivo electrónico que permita su uso informático y facilite su procesamiento pudiendo utilizar formato .DBF o .BAK, que comprenderá la información del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2026 y deberá contener entre otros, lo siguiente:

- 1. Se anexa CD conteniendo Base de Datos con Información financiera del 01 Enero al 31 de Marzo de 2026 Sistema SIIF.**
- 2. Dentro del mismo CD contiene la Información de los Ingresos de la entidad.**
- 3. La Entidad cuenta con un Sistema de nómina que controla la Secretaria de Finanzas y que el sistema con el que se cuenta SIIF NO está habilitado aun para llevar el proceso de nómina en la Entidad.**
- 4. Dentro de la misma base de datos del inciso 1) incluyen las adquisiciones de la Entidad.**



g) El cuadernillo del Informe de Avance de Gestión financiera Correspondiente al 1er Trimestre del ejercicio Fiscal 2026.

SE ANEXA CUADERNILLO IMPRESO CORRESPONDIENTE AL 1er TRIMESTRE 2026.

ASI MISMO SE ANEXA ARCHIVO DIGITAL EN FORMATO PDF



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CIUDAD ACUÑA

Conciliación de la cuenta Bancaria de cheques No. 10520-1772 de Bancomer

Periodo del 1 al 31 de Marzo 2026

Saldo según nuestros libros al	<u>31-mar-26</u>	\$ 72,160.14
Más:		
Importe de cheques expedidos no cobrados hasta el:	<u>31-mar-26</u>	<u>0.00</u>
Menos:		
Cargos del Banco no correspondidos por nosotros		<u>1,500.00</u>
08-sep-25 DEPOSITO CORRESPONDE A REEMBOLSO DE ALUMNO	1,500.00	
Menos:		
Cargos nuestros no correspondidos por el Banco.		<u>0.00</u>
Más:		
Abonos del Banco no correspondidos por nosotros		<u>3.29</u>
31-dic-24 Y45 COMPESACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI	3.29	
Saldo según Estado de Cuenta del Banco al	<u>31-mar-26</u>	\$ 70,663.43

Elaboró:

Lic. Veronica Ramirez Delgadillo
Resp. Sistema Contable

Autorizo:

C.P. Guillermo J. Rodríguez Rodríguez
Subdirector Administrativo



EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO



ITSA
Instituto Tecnológico
Superior de Ciudad Acuña

**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR
DE CIUDAD ACUÑA**

31-mar-26

CUENTA BBVA BANCOMER 10520-1772

SUBSIDIO FEDERAL

CHEQUES EN TRANSITO

FECHA	TIPO POLIZA	NUM. POLIZA	DOCTO	NUM. CHEQUE	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	MONTO
-------	----------------	----------------	-------	----------------	--------------	-------------	-------

TOTAL

\$

Elaboró:

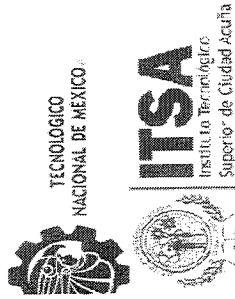
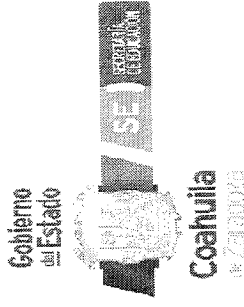
Lic. Veronica Ramirez Delgadillo
Resp. Sistema Contable

Autorizo:

C.P. Guillermo J. Rodriguez Rodriguez
Subdirector Administrativo

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CIUDAD ACUÑA

Auxiliar de cuentas por movimiento
Del 1 de Marzo del 2026 al 31 de Marzo del 2026



Saldo Inicial: \$81,883.78
Saldo Final: \$72,160.14

CB00001 BBVA BANCOMER 105201772
1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
26-mar.-2026	EGRESO	219	247	5008004	GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA	RECUPERACION DE PAGARE FINANZAS PERSONAL ITSA 1a QUINCENA DE MARZO 2026-NOM-05 (CARGO DE LA CTA BBVA BANCOMER 105201772) - BBVA BANCOMER 105201772	0.00	9,313.00
30-mar.-2026	DIARIO	68	933		BBVA BANCOMER 105201772	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE SCOTIA FEDERAL A BANCOMER FEDERAL PARA PAGO DE FONACOT - BBVA BANCOMER 105201772	184,499.12	0.00
30-mar.-2026	DIARIO	69	934		BBVA BANCOMER 105201772	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE SCOTIA FEDERAL A BANCOMER FEDERAL PARA PAGO DE DERECHOS VEHICULARES - BBVA BANCOMER 105201772	11,926.00	0.00
30-mar.-2026	EGRESO	275	285	223004	FONACOT	PAGO POR CREDITO A EMPLEADOS DEL ITSA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026 NOM. 05 Y 06 (CARGO DE LA CTA BBVA BANCOMER 105201772) - BBVA BANCOMER 105201772	0.00	184,499.12
30-mar.-2026	EGRESO	290	300	38795004	GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA	RECUPERACION DE PAGARE FINANZAS PERSONAL ITSA 2a QUINCENA DE MARZO 2026-NOM-06 (CARGO DE LA CTA BBVA BANCOMER 105201772) - BBVA BANCOMER 105201772	0.00	11,926.00
31-mar.-2026	DIARIO	74	951		BBVA BANCOMER 105201772	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CTA FEDERAL -1772- DE MARZO 2026 De la solicitud número: 74 - BBVA BANCOMER 105201772	0.00	410.64

Total General:

\$196,425.12

\$206,148.76



INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CIUDAD ACU#A
 RAULFARIASMARTINEZ
 PRESA LA AMISTAD KM 9
 INDUSTRIAL
 MEXICO CP 26220

Periodo	DEL 01/03/2026 AL 31/03/2026
Fecha de Corte	31/03/2026
No. de Cuenta	0105201772
No. de Cliente	13434151
R.F.C	ITS991119K86
No. Cuenta CLABE	012068001052017724

SUCURSAL : 1721 CENTRO PYME COAHUILA NORTE
 DIRECCION: BOULEVARD HAROLD R PAPE 100 COL. CENTRO MEX CU
 PLAZA: MONCLOVA
 TELEFONO: 6320855

MONEDA NACIONAL

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	78,226.89
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.000
Saldo Promedio Gravable	78,226.89
Intereses a Favor (+)	0.00
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	0 0.00
Manejo de Cuenta	0.00
anualidad	0.00
Operaciones	0 0.00
Total Comisiones	354.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	80,387.07
Saldo de Operación Inicial	80,387.07
Depósitos / Abonos (+)	2 196,425.12
Retiros / Cargos (-)	6 206,148.76
Saldo Final (+)	70,663.43
Saldo de Operación Final	70,663.43
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	9,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos		N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
05/MAR	05/MAR	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. ADMON RENTA		250.00		
05/MAR	05/MAR	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		104.00		

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0105201772
No. Cliente	13434151

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/MAR	05/MAR	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		56.64		79,976.43	79,976.43
26/MAR	26/MAR	P14 SERVICIO DE ADMINIST REF:66678011273445518202 CIE:0962201 Ref. GUIA:3658768		9,313.00		70,663.43	70,663.43
30/MAR	30/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0001772PAGO DESCOTOS NOMINA FONACOT Ref. 0110260985 044 00044062256059386138 2026033040044B36K0000074432466 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR			184,499.12		
30/MAR	30/MAR	P14 INSTITUTO FONACOT REF:70000121741345654226 CIE:0736546 Ref. GUIA:5539473		184,499.12			
30/MAR	30/MAR	P14 SERVICIO DE ADMINIST REF:46832717490245555205 CIE:0962201 Ref. GUIA:5541628		11,926.00			
30/MAR	30/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0001772DESCOTOS NOMINA DERECHOS VEHICU Ref. 0110514322 044 00044062256059386138 2026033040044B36K0000074434294 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR			11,926.00	70,663.43	70,663.43

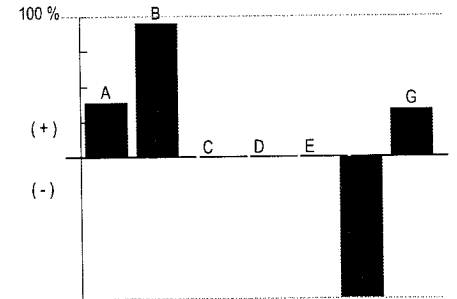
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	206,148.76	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	6
TOTAL IMPORTE ABONOS	196,425.12	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

No. Cuenta	0105201772
No. Cliente	13434151

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	80,387.07	38.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	196,425.12	95.28%	B
Comisiones (-)	-354.00	-0.17%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-206,148.76	-100.00%	F
Saldo Final	70,663.43	34.27%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bbva.mx>

No. Cuenta	0105201772
No. Cliente	13434151

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, 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.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2068001052017724 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0105201772
No. Cliente	13434151

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MDB	MULTIDPOSITO
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	N/A	NO APLICA
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACION
AFI	AFILIACIÓN	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
ANT	ANTERIOR	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
ANTIC	ANTICIPADA	DLLS	DOLARES	P/ PAG	PAGO
ANUL	ANULACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
APORT	APORTACION	EDO	ESTADO	PENA/PENALIZ/PEN	PENALIZACION
APLI	APLICACIÓN	ELECT	ELECTRONICA	PROM	PROMEDIO
AUT	AUTOMATICO	EMI	EMISION	PROC	PROCESAMIENTO
BCA	BANCA	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BCOS	BANCOS	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
BMOV	BBVA MÉXICO	EXT	EXTRANJERO		CONTRIBUYENTES
BONI	BONIFICACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
BONIF	BONIFICACION	FALT	FALTANTE	REP	REPOSICION
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FIS	FÍSICO	RESP	RESPONSABILIDAD
CAJ	CAJERO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CANC	CANCELACION	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CERTIF	CERTIFICADO	GPO	GRUPO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
CGO	CARGO	GPRS	SERVICIO GENERAL DE RADIO POR	SBC	SALVO BUEN COBRO
CW	CASH WINDOWS		PAQUETES	SEG	SEGURO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SERV	SERVICIO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SDO	SALDO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
COMU	COMUNICACIÓN	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
	EMPRESARIAL	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONS	CONSULTA	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CONV	CONVENIO	INV	INVERSION	TIT	TITULAR
CONTRATACI/CONTR	CONTRATACIÓN	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TRANS	TRANSFERENCIA
CORREC	CORRECCION	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CRED	CREDITO	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CTA	CUENTA	MDO	MERCADO		
CED	CUENTA EN DOLARES	MIN	MINIMO		
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MN	MONEDA NACIONAL		
	DE DIVISAS	MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVS	MOVIMIENTOS		
DES / DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		

No. Cuenta	0105201772
No. Cliente	13434151

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Nombre del Receptor : INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CIUDAD ACUÑA
Código Postal de Domicilio Fiscal : 26280
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:

1F3F6D34-5487-49DC-BE41-66E46F853FA2

Certificado

00001000000719019167

Sello Digital

WXN2beWSJw7zeY2frf0BQVzceOJOoq7wMGJySWRtC7TGN/NeBTAsNJ0ReGIWiqitIDGkiRUK9QuHMPB9zdtf6D
 BisXgDy9u7BNYLmHB7fZDCLQlpdX1z8YII9OXHL4DZpeNJegPr3vnm0gtRaj3W9eK7WS7V73aF6nvXVfn6i52NPB
 KvuYebCfHSqX+CJrejZ6fK7+vPdUOqFQvT6HnjA7U97sD2ameebSvvL6BqZ9wBoX60kZYWWuOEQPj+ddBmO3/
 DL5BrFL32Mk8vM0MWMNHVbxoELThatKs74tsA6+mGijH1TbCaU7W3kqoA0IPyolaWNRpmkVI3J29vxFuMw==

Sello SAT

IxD74ghTSCIFqytRLiI/3NHtd9R6M+Hqz2d/KABc5cUDwbKNwamCJvOppxPRG+AIB4ZFAKSKjrgYfk3KMrgSLgT6w
 a1CUWUQHZp/m+dYoOG47slbjxORGUKj/BYhVP2P3poBuZHzFtbKtGlx/q8Y9kxwXBGwSU5uK8o+qu5uZ4J3wtHF
 EU9F875mYW9N/sYsXhYUhhck78e4fscnxCmrh5db0F0tFu65GtpXOv29UK8bfVnEfnJE9E5niA9fTG/ICz9+eUS2E
 9qfw9k/a8+d7QZe5r487DXzwN4H96jjsGsgL8C6WtXbmj1cZRgT5Sgeh/cHvhG2JdJiMAXiDw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019

Fecha y hora de certificación: 2026-04-01T09:39:54

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|1F3F6D34-5487-49DC-BE41-66E46F853FA2|2026-04-01T09:39:54|WXN2beWSJw7zeY2frf0BQVzceOJOoq7
 wMGJySWRtC7TGN/NeBTAsNJ0ReGIWiqitIDGkiRUK9QuHMPB9zdtf6DBisXgDy9u7BNYLmHB7fZDCLQlpdX1z8YII
 9OXHL4DZpeNJegPr3vnm0gtRaj3W9eK7WS7V73aF6nvXVfn6i52NPBKvuYebCfHSqX+CJrejZ6fK7+vPdUOqFQvT
 6HnjA7U97sD2ameebSvvL6BqZ9wBoX60kZYWWuOEQPj+ddBmO3/DL5BrFL32Mk8vM0MWMNHVbxoELThatKs7
 4tsA6+mGijH1TbCaU7W3kqoA0IPyolaWNRpmkVI3J29vxFuMw=|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
 Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2026 a las 06:54:30

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
 Régimen General de Ley Personas Morales

This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.

```
<<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
Certificado="MIIGwzCCBKugAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA3MTkwMTkxNjcwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGVMtUwMwYDVoQDCCBQyBERUwgU0VSvk1DSU8gREUgQURNSU5JU1RSQUJNT04gVFJJQ1VU
Exportacion="01" Fecha="2026-04-01T06:54:30" Folio="012068001052017724" FormaPago="03" LugarExpedicion="06600" MetodoPago="PUE" Moneda="MXN"
NoCertificado="00001000000719019167"
Sello="WXN2beWSJw7zeY2frf0BQVzcEOJ0oq7wMGJySWRtC7TGN/NeBTAsNJ0ReGIWiqitIDGkLRUK9QuHMPB9zdtf6DBisXgDy9u7BNYLmHB7fZDCLQ1pdX1z8Y1190XHL4DZpeNJegPr3vnM0gtRaj
SubTotal="354.00" TipoDeComprobante="I" Total="410.64" Version="4.0" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd">
<cfdi:Emisor Nombre="BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO" RegimenFiscal="601" Rfc="BBA830831LJ2"/>
<cfdi:Receptor DomicilioFiscalReceptor="26280" Nombre="INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CIUDAD ACUÑA" RegimenFiscalReceptor="603" Rfc="ITS991119K86"
Usocfdi="603"/>
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto Cantidad="1.00" ClaveProdServ="84121500" ClaveUnidad="E48" Descripcion="TOTAL COMISIONES" Importe="354.00" ObjetoImp="02"
Unidad="SERVICIO" ValorUnitario="354.00">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="354.00" Importe="56.64" Impuesto="002" TasaCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="56.64">
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="354.00" Importe="56.64" Impuesto="002" TasaCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
<cfdi:Complemento>
<ctfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" UUID="1F3F6D34-5487-49DC-BE41-66E46F853FA2"
FechaTimbrado="2026-04-01T09:39:54" RfcProvCertif="SFE0807172w8"
SelloCFD="WXN2beWSJw7zeY2frf0BQVzcEOJ0oq7wMGJySWRtC7TGN/NeBTAsNJ0ReGIWiqitIDGkLRUK9QuHMPB9zdtf6DBisXgDy9u7BNYLmHB7fZDCLQ1pdX1z8Y1190XHL4DZpeNJegPr3vn
NoCertificadoSAT="00001000000710052019"
SelloSAT="IxjD74ghTSCIFqyRl1l/3NHtd9R6M+Hqz2d/KABc5cUDwbKNwanCjVOppxPRG+AlB4ZFASKjrgYfk3KMrGSLGt6wa1CUWIHQZp/m+dyc0G47slbjxORGUKj/ByhVP2P3poBuZHhZf
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CIUDAD ACUÑA

Conciliación de la cuenta Bancaria de cheques No. 018357-3516 de Bancomer

Periodo del 1 al 31 de Marzo 2026

Saldo según nuestros libros al	<u>31-mar-26</u>	\$	43,013.94
Más:			
Importe de cheques expedidos no cobrados hasta el	<u>31-mar-26</u>		<u>0.00</u>
Menos:			
Cargos del Banco no correspondidos por nosotros			<u>1.00</u>
17-ene-23 Pago2 %nom dic.22	1.00		
Menos:			
Cargos nuestros no correspondidos por el Banco.			<u>0.00</u>
Más:			
Abonos del Banco no correspondidos por nosotros			<u>0.34</u>
31-mar-26 Y45 COMPESACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI	0.34		
Saldo según Estado de Cuenta del Banco al	<u>31-mar-26</u>	\$	43,013.28

Elaboró:

Lic. Veronica Ramirez Delgadillo
Resp. Sistema Contable

Autorizo:

C.P. Guillermo J. Rodriguez Rodriguez
Subdirector Administrativo



EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO



ITSA
Instituto Tecnológico
Superior de Ciudad Acuña

**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR
DE CIUDAD ACUÑA**

31-mar-26

CUENTA BBVA BANCOMER 018357-3516

SUBSIDIO ESTADO

CHEQUES EN TRANSITO

FECHA	TIPO POLIZA	NUM. POLIZA	DOCTO	NUM. CHEQUE	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	MONTO
-------	----------------	----------------	-------	----------------	--------------	-------------	-------

TOTAL

\$0.00

Elaboró:

Lic. Veronica Ramirez Delgadillo
Resp. Sistema Contable

Autorizo:

C.P. Guillermo J. Rodriguez Rodriguez
Subdirector Administrativo

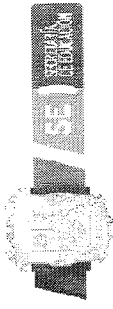


INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CIUDAD ACUÑA

Auxiliar de cuentas por movimiento

Del 1 de Marzo del 2026 al 31 de Marzo del 2026

Gobierno del Estado



Coahuila de Zaragoza

CB000005 BBVA BANCOMER 183573516
1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: \$60,729.94
Saldo Final: \$43,013.94

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
06-mar.-2026	DIARIO	51	712		BBVA BANCOMER 183573516	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE SCOTIA ESTADO A BANCOMER ESTADO PARA PAGO DE FONACOT - BBVA BANCOMER 183573516	202,542.94	0.00
06-mar.-2026	EGRESO	213	241	86368006	FONACOT	PAGO POR CREDITO A EMPLEADOS DEL ITSA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026 NOM. 03 Y 04 (CARGO DE LA CTA BBVA BANCOMER 183573516) - BBVA BANCOMER 183573516	0.00	202,542.94
13-mar.-2026	DIARIO	52	719		BBVA BANCOMER 183573516	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE SCOTIA ESTADO A BANCOMER ESTADO PARA PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA - BBVA BANCOMER 183573516	107,552.00	0.00
17-mar.-2026	EGRESO	214	242	6237004	GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE FEBRERO 2026 (CARGO DE LA CTA BBVA BANCOMER 183573516) - BBVA BANCOMER 183573516	0.00	107,552.00
30-mar.-2026	EGRESO	330	361	39306004	GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA	RECUPERACION DE PAGARE FINANZAS PERSONAL DOCENTE DE INGLES 2a QUINCENA DE MARZO 2026-NOM.06 (CARGO DE LA CTA BBVA BANCOMER 183573516) - BBVA BANCOMER 183573516	0.00	151.00
31-mar.-2026	DIARIO	70	947		BBVA BANCOMER 159778225	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANCOMER ESTADO A BANCOMER PROPIOS - BBVA BANCOMER 183573516	0.00	2,265.00
31-mar.-2026	DIARIO	71	948		BBVA BANCOMER 159778225	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANCOMER ESTADO A BANCOMER PROPIOS - BBVA BANCOMER 183573516	0.00	3,060.00
31-mar.-2026	EGRESO	331	362	9160005	GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA	PAGO DE DERECHOS VEHICULARES 2026, FRONTIER 2019 PROPIEDAD DEL ITSA (CARGO DE LA CTA BBVA BANCOMER 183573516) - BBVA BANCOMER 183573516	0.00	3,060.00
31-mar.-2026	EGRESO	332	363	73025005	GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA	PAGO DE DERECHOS VEHICULARES 2026, SENTRA 2019 PROPIEDAD DEL ITSA (CARGO DE LA CTA BBVA BANCOMER 183573516) - BBVA BANCOMER 183573516	0.00	3,060.00
31-mar.-2026	EGRESO	333	364	2020004	GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA	PAGO DE DERECHOS VEHICULARES 2026, XTRAIL 2017 PROPIEDAD DEL ITSA (CARGO DE LA CTA BBVA BANCOMER 183573516) - BBVA BANCOMER 183573516	0.00	3,060.00
31-mar.-2026	EGRESO	334	365	83608004	GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA	PAGO DE DERECHOS VEHICULARES 2026, PATHFINDER 2017 USO DIRECTOR GENERAL DEL ITSA (CARGO DE LA CTA BBVA BANCOMER 183573516) - BBVA BANCOMER 183573516	0.00	3,060.00

Total General:

\$310,094.94

\$327,810.94



INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CIUDAD ACU#A
 PRESA LA AMISTAD KM 9
 INDUSTRIAL
 ACU#A
 COA MEXICO CP 26220

Periodo	DEL 01/03/2026 AL 31/03/2026
Fecha de Corte	31/03/2026
No. de Cuenta	0183573516
No. de Cliente	13434151
R.F.C	ITS991119K86
No. Cuenta CLABE	012068001835735168

SUCURSAL : 1721 CENTRO PYME COAHUILA NORTE
 DIRECCION: BOULEVARD HAROLD R PAPE 100 COL. CENTRO MEX CU
 PLAZA: MONCLOVA
 TELEFONO: 6320855

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		74,030.59
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		74,030.59
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Comisividad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		60,729.26
Saldo de Operación Inicial		60,729.26
Depósitos / Abonos (+)	4	310,094.96
Retiros / Cargos (-)	9	327,810.94
Saldo Final (+)		43,013.28
Saldo de Operación Final		43,013.28
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		9,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos		N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN
06/MAR	06/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			202,542.94		
		0003516TRASPASO PARA PAGO DE FONACOT Ref. 0169513065 044					
		00044062256059386028					
		2026030640044B36K0000073946985					

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
 BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
 Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2



No. Cuenta	0183573516
No. Cliente	13434151

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/MAR	06/MAR	P14 INSTITUTO FONACOT REF:70000121741345568276 CIE:0736546 Ref. GUIA:4043048	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR	202,542.94			
06/MAR	06/MAR	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.01	60,729.27	60,729.27
13/MAR	13/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0003516PAGO DE ISN TRASPASO PARA PAGO Ref. 0111794505 044 00044062256059386028 2026031340044B36K0000074108904	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR		107,552.00	168,281.27	168,281.27
17/MAR	14/MAR	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.01		
17/MAR	17/MAR	P14 SERVICIO DE ADMINIST REF:52641615363245422266 CIE:0962201 Ref. GUIA:9164806		107,552.00		60,729.28	60,729.28
30/MAR	30/MAR	P14 SERVICIO DE ADMINIST REF:47068717520545559294 CIE:0962201 Ref. GUIA:5543410		151.00		60,578.28	60,578.28
31/MAR	31/MAR	P14 SERVICIO DE ADMINIST REF:19624814245945565222 CIE:0962201 Ref. GUIA:6063513		3,060.00			
31/MAR	31/MAR	P14 SERVICIO DE ADMINIST REF:20243614310745565217 CIE:0962201 Ref. GUIA:6067943		3,060.00			
31/MAR	31/MAR	P14 SERVICIO DE ADMINIST REF:20629714345145565216 CIE:0962201 Ref. GUIA:6072894		3,060.00			
31/MAR	31/MAR	P14 SERVICIO DE ADMINIST REF:20912414373945565266 CIE:0962201 Ref. GUIA:6103369		3,060.00			
31/MAR	31/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0159778225 BNET Ref. 0093168007		3,060.00			
31/MAR	31/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0159778225 BNET Ref. 0093168010		2,265.00		43,013.28	43,013.28

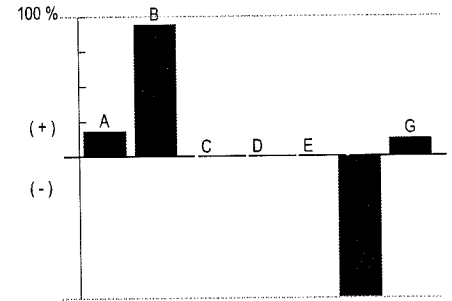
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	327,810.94	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	9
TOTAL IMPORTE ABONOS	310,094.96	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

No. Cuenta	0183573516
No. Cliente	13434151

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	60,729.26	18.52%	A
Depósitos / Abonos (+)	310,094.96	94.59%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-327,810.94	-100.00%	F
Saldo Final	43,013.28	13.12%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.
Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bbva.mx>

No. Cuenta	0183573516
No. Cliente	13434151

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, 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.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2068001835735168 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0183573516
No. Cliente	13434151

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MDB	MULTIDPOSITO
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	N/A	NO APLICA
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACION
AFI	AFILIACIÓN	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
ANT	ANTERIOR	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
ANTIC	ANTICIPADA	DLLS	DOLARES	P/ PAG	PAGO
ANUL	ANULACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
APORT	APORTACION	EDO	ESTADO	PENA/PENALIZ/PEN	PENALIZACION
APLI	APLICACIÓN	ELECT	ELECTRONICA	PROM	PROMEDIO
AUT	AUTOMATICO	EMI	EMISION	PROC	PROCESAMIENTO
BCA	BANCA	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BCOS	BANCOS	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
BMOV	BBVA MÉXICO	EXT	EXTRANJERO		CONTRIBUYENTES
BONI	BONIFICACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
BONIF	BONIFICACION	FALT	FALTANTE	REP	REPOSICION
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FIS	FÍSICO	RESP	RESPONSABILIDAD
CAJ	CAJERO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CANC	CANCELACION	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CERTIF	CERTIFICADO	GPO	GRUPO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
CGO	CARGO	GPRS	SERVICIO GENERAL DE RADIO POR	SBC	SALVO BUEN COBRO
CW	CASH WINDOWS		PAQUETES	SEG	SEGURO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SERV	SERVICIO
	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SDO	SALDO
JMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
COMU	COMUNICACIÓN	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
	EMPRESARIAL	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONS	CONSULTA	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CONV	CONVENIO	INV	INVERSION	TIT	TITULAR
CONTRATACI/CONTR	CONTRATACIÓN	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TRANS	TRANSFERENCIA
CORREC	CORRECCION	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CRED	CREDITO	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CTA	CUENTA	MDO	MERCADO		
CED	CUENTA EN DOLARES	MIN	MINIMO		
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MN	MONEDA NACIONAL		
	DE DIVISAS	MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVS	MOVIMIENTOS		
DES / DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		

No. Cuenta	0183573516
No. Cliente	13434151

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Nombre del Receptor : INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CIUDAD ACUÑA
Código Postal de Domicilio Fiscal : 26280
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:

06843B1F-FC1F-48EC-A5FD-05A9A5A67F60

Certificado

00001000000719019167

Sello Digital

b5Ut2S47M339d2a+/E1PiJ1I9SJWTLITExaqo/2TP5K6Ev2wFqAOYV+G399I4i+h1Bx8TLQGniulubaywZkMwJMveAPW00UYmNUna8Ddk8KCK83/0GGkd5TGAVIqzTmBnvwraAtXtlvCK2kDyzcSk+CQKSTiOKGTCl8KXtfxIJQ7nvIMMZ+pfLgvPolW8jTKr+51NuUS5ZuaZILdi5vS3KPVSI8NJd4HajZxaAwFCEkRisL2xnloj9toplZzVvmeQqnTsrwOwzR3dHbguT7rJqakgwvlCBgFiKxkzWKSWEyG6kLWH00sXXFILza7ip8hMhJYpY+ieJkops8tze2cog==

Sello SAT

Ix+H9SLeaQpIMuC6VZNFusDGq7yxQK3YDbOG1g3+89EWW42aMvm8rhyoTtw6vmr9vu0jO1Sn/H4TPH0xM24JRrcXGCd5AhGkl6P1Fns1pSxhgMd6UJZ2X5Tt5XgmBbUXqTUgqOh1tNUpeT4dPsoTysVnwhvZ48qteheDz+fkKkaohWeNSWY7ptVjww69VVKeY9FBMcR/NkmOpO0nUyeI73IKCWOHJsiorHEglKYbJ+fbIM8i6Ys9CWzNmcyWbOrRAc80bsHTDhCfpyxKM63x6B29NTJVBQpV4ORdF2J9hIRI2Nk2OwVBSq4Pnj2YZ/c1wuqmuCLmnlGxOSedH9ukA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019

Fecha y hora de certificación: 2026-04-01T09:33:11

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|06843B1F-FC1F-48EC-A5FD-05A9A5A67F60|2026-04-01T09:33:11|b5Ut2S47M339d2a+/E1PiJ1I9SJWTLITExaqo/2TP5K6Ev2wFqAOYV+G399I4i+h1Bx8TLQGniulubaywZkMwJMveAPW00UYmNUna8Ddk8KCK83/0GGkd5TGAVIqzTmBnvwraAtXtlvCK2kDyzcSk+CQKSTiOKGTCl8KXtfxIJQ7nvIMMZ+pfLgvPolW8jTKr+51NuUS5ZuaZILdi5vS3KPVSI8NJd4HajZxaAwFCEkRisL2xnloj9toplZzVvmeQqnTsrwOwzR3dHbguT7rJqakgwvlCBgFiKxkzWKSWEyG6kLWH00sXXFILza7ip8hMhJYpY+ieJkops8tze2cog==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
 Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2026 a las 06:53:08

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.

```
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
Certificado="MIIGwzCCBKugAwIBAgIUwMDAwMDEwMDAwMDA3MTkwMTkxNjcwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGVMTUwMwYDVQQDDCBQYBERUwguU0VSVk1DSU8gREUGQURNSU5JU1RSQUJ04gVFJJQ1VU
Descuento="0.01" Exportacion="01" Fecha="2026-04-01T06:53:08" Folio="012068001835735168" FormaPago="03" LugarExpedicion="06600" MetodoPago="PUE"
Moneda="MXN" NoCertificado="00001000000719019167"
Sello="b5Ut2S47M339d2a+/E1PiJ1I9SjWTL1TExaqo/2TP5K6Ev2wFqAOYV+G399I4i+h1Bx8TLQGniuIubaywZkMwJMveAPW00UYmNUna8Ddk8KCK83/0GGkd5TGAVIqzTmBnvwraAtXTLvCK2kDyz
SubTotal="0.01" TipoDeComprobante="I" Total="0.00" Version="4.0" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd">
<cfdi:Emisor Nombre="BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO" RegimenFiscal="601" Rfc="BBA830831LJ2"/>
<cfdi:Receptor DomicilioFiscalReceptor="26280" Nombre="INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CIUDAD ACUÑA" RegimenFiscalReceptor="603" Rfc="ITS991119K86"
Usocfdi="G03"/>
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto Cantidad="1.00" ClaveProdServ="84121500" ClaveUnidad="E48" Descripcion="Servicios de Facturación" Descuento="0.01" Importe="0.01"
ObjetoImp="01" Unidad="SERVICIO" ValorUnitario="0.01"/>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Complemento>
<tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" UUID="06843B1F-FC1F-48EC-A5FD-05A9A5A67F60"
FechaTimbrado="2026-04-01T09:33:11" RfcProvCertif="SFE0807172W8"
SelloCFD="b5Ut2S47M339d2a+/E1PiJ1I9SjWTL1TExaqo/2TP5K6Ev2wFqAOYV+G399I4i+h1Bx8TLQGniuIubaywZkMwJMveAPW00UYmNUna8Ddk8KCK83/0GGkd5TGAVIqzTmBnvwraAtXTLv
NoCertificadoSAT="00001000000710052019"
SelloSAT="Ix+H9SLeaQp1MuC6VZNFusDGq7yxQK3YDbOG1g3+89EwW42aMvm8rhyoTtw6vnr9vu0j01Sn/H4TPh0xM24JrRcXGcd5AhGk16P1Fns1pSXhgMd6UJZ2X2Tt5XgmBbUXqTUgq0h1tNU
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CIUDAD ACUÑA

Conciliación de la cuenta Bancaria de cheques No. 015977-8225 de Bancomer

Periodo del 1 al 31 de Marzo 2026

Saldo según nuestros libros al	31-mar-26	\$	349,641.19
Más:			
Importe de cheques expedidos no cobrados hasta el	31-mar-26		1,000.00
Menos:			
Cargos nuestros no correspondidos por el Banco.			0.00
Menos:			
Cargos del Banco no correspondidos por nosotros			345,976.20
15-mar-24	GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA		1,797.00
29-ene-26	GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA		3,262.00
16-ene-26	TELCEL		1,381.24
16-ene-26	TELCEL		1,590.80
16-feb-26	GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA		266,531.00
23-feb-26	GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA		60,588.00
10-mar-26	YONATAN ESTEBAN CORTES CANO		6,055.20
26-mar-26	INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIF		4,770.96
Más:			
Abonos del Banco no correspondidos por nosotros			45,335.01
Ingresos pendientes de registro	31-mar-26		45,335.01
Saldo según Estado de Cuenta del Banco al	31-mar-26	\$	50,000.00

Elaboró:

Lic. Veronica Ramirez Delgadillo
Resp. Sistema Contable

Autorizo:

C.P. Guillermo J. Rodriguez Rodriguez
Subdirector Administrativo



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR
DE CIUDAD ACUÑA**

31-mar-26

CUENTA BBVA BANCOMER 015977-8225

SUBSIDIO PROPIOS

CHEQUES EN TRANSITO

FECHA	TIPO POLIZA	NUM. POLIZA	DOCTO	NUM. CHEQUE	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	MONTO
27-ene-2025	EGRESO	43	83	3053	DAYANA LIZETH DE LUNA JUAREZ	PÓLIZA DE DEVOLUCION DE INGRESOS DEL(OS) RECIBO(S) ITSAB1628 (PAGO DE INSCRIPCION A SEMESTRE ENE - JUL 2025, DAYANA LIZETH DE LUNA	500.00
27-ene-2025	EGRESO	44	84	3054	DAYANA LIZETH DE LUNA JUAREZ	PÓLIZA DE DEVOLUCION DE INGRESOS DEL(OS) RECIBO(S) ITSAB1629 (PAGO DE INSCRIPCION A SEMESTRE ENE - JUL 2025, DAYANA LIZETH DE LUNA JUAREZ) REEMBOLSO DE PAGO DE INSCRIPCION A	500.00

TOTAL 1,000.00

Elaboró:

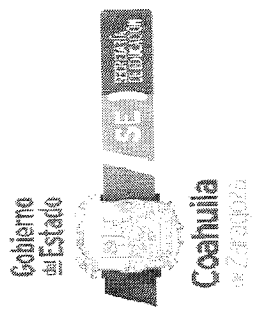
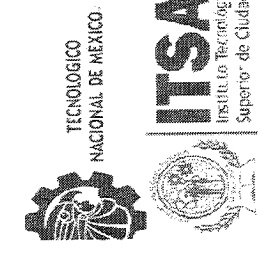
Lic. Veronica Ramirez Delgadillo
Resp. Sistema Contable

Autorizo:

C.P. Guillermo J. Rodriguez Rodriguez
Subdirector Administrativo

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CIUDAD ACUÑA

Auxiliar de cuentas por movimiento
Del 1 de Marzo del 2026 al 31 de Marzo del 2026



CB00004 BBVA BANCOMER 159778225
1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: \$767,467.53
Saldo Final: \$349,641.19

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
01-mar.-2026	INGRESO	275	274		BBVA BANCOMER 159778225	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO ITSAB2067 # PAGO DE INGLES SEMESTRE ENE - JUN 2026, RAFAEL BARAJAS SANCHEZ De la solicitud número: 275 - BBVA BANCOMER 159778225	1,246.00	0.00
01-mar.-2026	INGRESO	277	276		BBVA BANCOMER 159778225	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO ITSAB2068 # PAGO DE INGLES SEMESTRE ENE - JUN 2026, RAFAEL BARAJAS SANCHEZ De la solicitud número: 277 - BBVA BANCOMER 159778225	1,246.00	0.00
01-mar.-2026	INGRESO	279	278		BBVA BANCOMER 159778225	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO ITSAB2069 # PAGO DE INSCRIPCION A SEMESTRE ENE - JUN 2026, ANA KAREN ANZURES PEREZ De la solicitud número: 279 - BBVA BANCOMER 159778225	1,000.00	0.00
01-mar.-2026	INGRESO	281	280		BBVA BANCOMER 159778225	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO ITSAB2070 # PAGO DE INSCRIPCION A SEMESTRE ENE - JUN 2026, ANA KAREN ANZURES PEREZ De la solicitud número: 281 - BBVA BANCOMER 159778225	1,000.00	0.00
01-mar.-2026	INGRESO	283	282		BBVA BANCOMER 159778225	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO ITSAB2071 # PAGO DE INSCRIPCION A CERTIFICACION CONOCER, SANDRA YESENIA ROCHA LOPEZ De la solicitud número: 283 - BBVA BANCOMER 159778225	1,500.00	0.00
02-mar.-2026	EGRESO	24	368	386665049	RAFAEL BARAJAS SANCHEZ	PÓLIZA DE DEVOLUCION DE INGRESOS DEL(OS) RECIBO(S) ITSAB2067 (PAGO DE INGLES SEMESTRE ENE - JUN 2026, RAFAEL BARAJAS SANCHEZ) REEMBOLSO DE PAGO DE INGLES SEMESTRE ENE - JUN 2026, POR NO CORRESPONDER IMPORTE DE PAGO (CARGO DE LA CTA BBVA BANCOMER 159778225 - BBVA BANCOMER 159778225	0.00	1,246.00
02-mar.-2026	EGRESO	25	369	386665038	RAFAEL BARAJAS SANCHEZ	PÓLIZA DE DEVOLUCION DE INGRESOS DEL(OS) RECIBO(S) ITSAB2068 (PAGO DE INGLES SEMESTRE ENE - JUN 2026, RAFAEL BARAJAS SANCHEZ) REEMBOLSO DE PAGO DE INGLES SEMESTRE ENE - JUN 2026, POR NO CORRESPONDER IMPORTE DE PAGO (CARGO DE LA CTA BBVA BANCOMER 159778225 - BBVA BANCOMER 159778225	0.00	1,246.00
02-mar.-2026	EGRESO	26	370	386665027	ANA KAREN ANZURES PEREZ	PÓLIZA DE DEVOLUCION DE INGRESOS DEL(OS) RECIBO(S) ITSAB2069 (PAGO DE INSCRIPCION A SEMESTRE ENE - JUN 2026, ANA KAREN ANZURES PEREZ) REEMBOLSO DE PAGO DE INSCRIPCION A SEMESTRE ENE - JUN 2026, POR NO CORRESPONDER IMPORTE DE PAGO (CARGO DE LA CTA BBVA BAN - BBVA BANCOMER 159778225	0.00	1,000.00
02-mar.-2026	EGRESO	27	371	386665015	ANA KAREN ANZURES PEREZ	PÓLIZA DE DEVOLUCION DE INGRESOS DEL(OS) RECIBO(S) ITSAB2070 (PAGO DE INSCRIPCION A SEMESTRE ENE - JUN 2026, ANA KAREN ANZURES PEREZ) REEMBOLSO DE PAGO DE INSCRIPCION A SEMESTRE ENE - JUN 2026, POR NO CORRESPONDER IMPORTE DE PAGO (CARGO DE LA CTA BBVA BAN - BBVA BANCOMER 159778225	0.00	1,000.00

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
02-mar.-2026	INGRESO	225	224		BBVA BANCOMER 159778225	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO ITSAB2047 # REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DEL 2026 De la solicitud número: 225 - BBVA BANCOMER 159778225	31,850.00	0.00
03-mar.-2026	INGRESO	227	226		BBVA BANCOMER 159778225	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO ITSAB2048 # REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DEL 2026 De la solicitud número: 227 - BBVA BANCOMER 159778225	11,850.00	0.00
04-mar.-2026	EGRESO	28	372	107665927	SANDRA YESENIA ROCHA LOPEZ	PÓLIZA DE DEVOLUCION DE INGRESOS DEL(OS) RECIBO(S) ITSAB2071 (PAGO DE INSCRIPCION A CERTIFICACION CONOCER, SANDRA YESENIA ROCHA LOPEZ) REEMBOLSO POR PAGO DE INSCRIPCION A CERTIFICACION CONOCER, DEBIDO A QUE DEPOSITO DE MENOS (CARGO DE LA CTA BBVA BANCOMER - BBVA BANCOMER 159778225	0.00	1,500.00
04-mar.-2026	INGRESO	229	228		BBVA BANCOMER 159778225	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO ITSAB2049 # REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2026 De la solicitud número: 229 - BBVA BANCOMER 159778225	2,500.00	0.00
05-mar.-2026	INGRESO	231	230		BBVA BANCOMER 159778225	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO ITSAB2050 # REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2026 De la solicitud número: 231 - BBVA BANCOMER 159778225	21,418.00	0.00
06-mar.-2026	INGRESO	233	232		BBVA BANCOMER 159778225	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO ITSAB2051 # REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2026 De la solicitud número: 233 - BBVA BANCOMER 159778225	57,800.00	0.00
06-mar.-2026	EGRESO	238	308	21964015	GRUPO ACCOS SA DE CV	PAGO DE FACT. # F15014 POR SERVICIO DE ALIMENTO PARA EVENTO JOVENES 300 (CARGO DE LA CTA BBVA BANCOMER 159778225) - BBVA BANCOMER 159778225	0.00	56,550.00
09-mar.-2026	INGRESO	235	234		BBVA BANCOMER 159778225	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO ITSAB2052 # REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DEL 2026 De la solicitud número: 235 - BBVA BANCOMER 159778225	24,705.00	0.00
10-mar.-2026	INGRESO	237	236		BBVA BANCOMER 159778225	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO ITSAB2053 # REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2026 De la solicitud número: 237 - BBVA BANCOMER 159778225	7,575.00	0.00
11-mar.-2026	INGRESO	239	238		BBVA BANCOMER 159778225	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO ITSAB2054 # REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2026 De la solicitud número: 239 - BBVA BANCOMER 159778225	3,750.00	0.00
12-mar.-2026	INGRESO	241	240		BBVA BANCOMER 159778225	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO ITSAB2055 # REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2026 De la solicitud número: 241 - BBVA BANCOMER 159778225	9,650.00	0.00
13-mar.-2026	DIARIO	57	813		SCOTIABANK 19401638041	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANCOMER PROPIOS A SCOTIA PROPIOS - BBVA BANCOMER 159778225	0.00	489,854.30
13-mar.-2026	EGRESO	239	309	694965421	SERGIO ROBERTO MALTOS VILLARREAL	PAGO DE FACT. # A459 POR SERVICIOS PRESTADOS DE NOTARIA (CARGO DE LA CTA BBVA BANCOMER 159778225) - BBVA BANCOMER 159778225	0.00	3,000.00
13-mar.-2026	INGRESO	243	242		BBVA BANCOMER 159778225	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO ITSAB2056 # REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2026 De la solicitud número: 243 - BBVA BANCOMER 159778225	8,314.00	0.00
17-mar.-2026	INGRESO	245	244		BBVA BANCOMER 159778225	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO ITSAB2057 # REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2026 De la solicitud número: 245 - BBVA BANCOMER 159778225	18,020.00	0.00

Fecha	Tipo Poliza	Documento	Número Poliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
18-mar.-2026	INGRESO	247	246		BBVA BANCOMER 159778225	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO ITSAB2058 # REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2026 De la solicitud número: 247 - BBVA BANCOMER 159778225	9,775.00	0.00
19-mar.-2026	INGRESO	249	248		BBVA BANCOMER 159778225	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO ITSAB2059 # REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2026 De la solicitud número: 249 - BBVA BANCOMER 159778225	8,600.00	0.00
20-mar.-2026	INGRESO	251	250		BBVA BANCOMER 159778225	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO ITSAB2060 # REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2026 De la solicitud número: 251 - BBVA BANCOMER 159778225	6,475.00	0.00
23-mar.-2026	INGRESO	253	252		BBVA BANCOMER 159778225	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO ITSAB2061 # REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DEL 2026 De la solicitud número: 253 - BBVA BANCOMER 159778225	13,800.00	0.00
24-mar.-2026	INGRESO	255	254		BBVA BANCOMER 159778225	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO ITSAB2062 # REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2026 De la solicitud número: 255 - BBVA BANCOMER 159778225	4,200.00	0.00
25-mar.-2026	INGRESO	257	256		BBVA BANCOMER 159778225	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO ITSAB2063 # REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2026 De la solicitud número: 257 - BBVA BANCOMER 159778225	14,915.00	0.00
26-mar.-2026	EGRESO	29	373	510561026	HECTOR ALAN ARAIZ ORTIZ	POLIZA DE DEVOLUCION DE INGRESOS DEL(LOS) RECIBO(S) ITSAB2072 (DEPOSITO INDEBIDO A CUENTA DEL TECNOLOGICO, HECTOR ALAN ARAIZ ORTIZ) REEMBOLSO POR DEPOSITO INDEBIDO A CUENTA DEL TECNOLOGICO (CARGO DE LA CTA BBVA BANCOMER 159778225) - BBVA BANCOMER 159778225	0.00	520.31
26-mar.-2026	INGRESO	259	258		BBVA BANCOMER 159778225	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO ITSAB2064 # REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2026 De la solicitud número: 259 - BBVA BANCOMER 159778225	3,900.00	0.00
26-mar.-2026	INGRESO	290	289		BBVA BANCOMER 159778225	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO ITSAB2072 # DEPOSITO INDEBIDO A CUENTA DEL TECNOLOGICO, HECTOR ALAN ARAIZ ORTIZ De la solicitud número: 290 - BBVA BANCOMER 159778225	520.31	0.00
27-mar.-2026	INGRESO	261	260		BBVA BANCOMER 159778225	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO ITSAB2065 # REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2026 De la solicitud número: 261 - BBVA BANCOMER 159778225	6,443.00	0.00
31-mar.-2026	DIARIO	70	947		BBVA BANCOMER 159778225	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANCOMER ESTADO A BANCOMER PROPIOS - BBVA BANCOMER 159778225	2,265.00	0.00
31-mar.-2026	DIARIO	71	948		BBVA BANCOMER 159778225	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANCOMER ESTADO A BANCOMER PROPIOS - BBVA BANCOMER 159778225	3,060.00	0.00
31-mar.-2026	DIARIO	73	950		SCOTIABANK 19401638041	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANCOMER PROPIOS A SCOTIA PROPIOS - BBVA BANCOMER 159778225	0.00	136,462.04
31-mar.-2026	INGRESO	220	219		BBVA BANCOMER 159778225	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO ITSAB2046 # BECAS OTORGADAS POR EL ITSA DEL 01 ENERO AL 31 MARZO 2026 De la solicitud número: 220 - BBVA BANCOMER 159778225	-1,336,815.54	0.00
31-mar.-2026	INGRESO	221	220		BBVA BANCOMER 159778225	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO ITSAB2046 # BECAS OTORGADAS POR EL ITSA DEL 01 ENERO AL 31 MARZO 2026 De la solicitud número: 221 - BBVA BANCOMER 159778225	1,336,815.54	0.00
31-mar.-2026	INGRESO	263	262		BBVA BANCOMER 159778225	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO ITSAB2066 # REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DEL 2026 De la solicitud número: 263 - BBVA BANCOMER 159778225	2,500.00	0.00

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
31-mar-2026	EGRESO	335	366	87456004	GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA	PAGO DE DERECHOS VEHICULARES 2026, SILVERADO 2013 PROPIEDAD DEL ITSA (CARGO DE LA CTA BBVA BANCOMER 159778225) - BBVA BANCOMER 159778225	0.00	2,265.00
31-mar-2026	EGRESO	336	367	57292005	GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA	PAGO DE DERECHOS VEHICULARES 2026, URVAN 2020 USO DIRECTOR GENERAL DEL ITSA (CARGO DE LA CTA BBVA BANCOMER 159778225) - BBVA BANCOMER 159778225	0.00	3,060.00

Total General:

\$279,877.31 \$697,703.65

Página: 4 de 4

06-abr.-2026

Total de Movimientos: 42



INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CIUDAD ACU#A
 PRESA LA AMISTAD KM 9
 INDUSTRIAL
 ACU#A
 COA MEXICO CP 26220

Periodo	DEL 01/03/2026 AL 31/03/2026
Fecha de Corte	31/03/2026
No. de Cuenta	0159778225
No. de Cliente	13434151
R.F.C	ITS991119K86
No. Cuenta CLABE	012068001597782255

SUCURSAL : 1721 CENTRO PYME COAHUILA NORTE
 DIRECCION: BOULEVARD HAROLD R PAPE 100 COL. CENTRO MEX CU
 PLAZA: MONCLOVA
 TELEFONO: 6320855

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	
Saldo Promedio	288,915.89
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.00
Saldo Promedio Gravable	288,915.89
Intereses a Favor (+)	0.00
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	0 0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Comisividad	0.00
Operaciones	22 0.00
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	500,194.50
Saldo de Operación Inicial	500,194.50
Depósitos / Abonos (+)	88 258,335.31
Retiros / Cargos (-)	14 708,529.81
Saldo Final (+)	50,000.00
Saldo de Operación Final	50,000.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	9,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos		N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	02/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,500.00	502,694.50	500,194.50
		BNET 1542196397 CertificacionConoc Ref. 0069434294					
02/MAR	02/MAR	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA			2,500.00		
		7782251certificacion valanceo de line Ref. 0145258873 127					

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0159778225
No. Cliente	13434151

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00127062001545143533 2603020162554272311 CRUZ CRISTOBAL JUAN JOSE					
02/MAR	02/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1545184506 CERTIFICACIONCONOC Ref. 0034450953			2,500.00		
02/MAR	02/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 5733659Transf. a Tec Acuna Ref. 0146549194 137 00137061105214364556 50114556TRANSBPI57336593 JESUS AGUSTIN BAUTISTA HERNANDEZ			4,500.00		
02/MAR	02/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1547628527 Brenda Lizeth Cruz Ref. 0035736702			2,500.00		
02/MAR	02/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1546415026 RREMOLSO PAGO DE I Ref. 0038665015		1,000.00			
02/MAR	02/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1546415026 REEMBOLSO PAGO DE Ref. 0038665027		1,000.00			
02/MAR	02/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2637358369 REEMBOLSO DEP INDE Ref. 0038665038		1,246.00			
02/MAR	02/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2637358369 REEMBOLSO DEP INDE Ref. 0038665049		1,246.00			
02/MAR	02/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2050169CERTIFICACION PLC Ref. 0149359206 014 00014062568574205195 2026030240014BMOVPO000426868610 LUIS RICARDO AREVALO ESPARZA			2,500.00	512,702.50	512,702.50
03/MAR	03/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 7069153Yaritza Hernandez Evangelista Ref. 0151983172 137 00137580100654810955 50110955TRANSBPI70691532 YARITZA HERNANDEZ EVANGELISTA			2,500.00		
03/MAR	03/MAR	T20 SPEI RECIBIDOMercado Pago 3489354MERCADO*PAGO Ref. 0153538651 722 00722969010809485086 CPO148723489354 LUIS ENRIQUE HERNANDEZ MARTINEZ			250.00		
03/MAR	03/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 7440141Examen Global Ref. 0153585788 137 00137580100654810955 50110955TRANSBPI74401412 YARITZA HERNANDEZ EVANGELISTA			250.00		
03/MAR	03/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0260303Misael Perez Fraire Ref. 0153681083 072 00072062011918891133 38432P06202603035043125733 MISAEEL PEREZ FRAIRE			2,500.00		
03/MAR	03/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PAGO REINSCRPCION 7022 FOLIO:2231 Ref. *****8225			2,000.00	520,202.50	520,202.50
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0040326REEMBOLSO INSC CONOCER Ref. 0044693181 137 00004169161426285051		1,500.00			

No. Cuenta	0159778225
No. Cliente	13434151

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET01002603040044693181 SANDRA YESENIA ROCHA LOPEZ					
04/MAR	04/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4024153TRANSFERENCIA A TECNOLOGICO NA Ref. 0159449241 014 00014822569172496105 2026030440014TRAPP000426982260 JOSE CELIS NUNEZ			2,000.00		
04/MAR	04/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR04 18:36 PRAC 7022 FOLIO:2609 Ref. *****8225			250.00		
04/MAR	04/MAR	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 7822510CERTIFICACION CONOCER Elisabet Ref. 0159684645 127 00127062013954124225 2603050762980535321 RAMIREZ ALVISO ELISABET			2,500.00	523,452.50	523,452.50
05/MAR	05/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PAGO CERTIFICACION E437 FOLIO:6564 Ref. *****8225			2,500.00		
05/MAR	05/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PAGO CERTIFICACION 7022 FOLIO:3066 Ref. *****8225			2,500.00		
05/MAR	05/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR05 12:56 PRAC 7022 FOLIO:3070 Ref. *****8225			2,500.00		
05/MAR	05/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1582030149 Benavides Diego Ref. 0068069985			1,084.00		
05/MAR	05/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1582030149 Benavides Diego Ref. 0022595383			1,084.00		
05/MAR	05/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 101523			10,500.00		
05/MAR	05/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 101524			5,850.00		
05/MAR	06/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR05 14:32 MEXICO			13,000.00		
05/MAR	05/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIEGO SANCHEZ 7022 FOLIO:3102 Ref. *****8225			2,500.00		
05/MAR	05/MAR	T20 SPEI RECIBIDOMercado Pago 7396715Certificación Conocer Ref. 0164635598 722 00722969020010655284 CPO148317396715 OBED RAUL PUENTE PEREZ			2,500.00		
05/MAR	05/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JAIME HERNANDEZ CRUZ E436 FOLIO:5920 Ref. *****8225			2,500.00		
05/MAR	05/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CURSO E436 FOLIO:5930 Ref. *****8225			2,500.00		
05/MAR	05/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8010423RICHARD LOZANO ANTONIO Ref. 0165958611 014 00014081200100854107 2026030540014BMOV000407552190 RICHARD LOZANO ANTONIO			2,500.00		
05/MAR	05/MAR	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 77822512203K10328 Luis alberto tovar Ref. 0166224468 127			2,500.00	577,470.50	564,470.50



No. Cuenta	0159778225
No. Cliente	13434151

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			00127062013044567514 2603060763158982451 ZETINA HERNANDEZ GISELLE					
06/MAR	06/MAR		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CERTIFICACION 7022 FOLIO:3195 Ref. *****8225			2,500.00		
06/MAR	06/MAR		T20 SPEI RECIBIDOMercado Pago 8571212Juan Fernando Martínez Hernández Ref. 0167128297 722 00722969020191895277 CPO149108571212 JUAN FERNANDO MARTINEZ HERNANDEZ			2,500.00		
06/MAR	06/MAR		T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0060326Angel Gabriel Zarate Salazar Ref. 0167484076 002 00002062903776538062 085900988674306568 JUAN ENRIQUE,ZARATE/ROBLEDO			2,500.00		
06/MAR	06/MAR		T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0005184PAGO DE CERTIFICACION Ref. 0167892764 002 00002062905211229931 085903483870306560 AMERICA LISSETH,MARTINEZ/VIDAL			2,500.00		
06/MAR	06/MAR		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC LUIS FERNANDO RAMIRE 7022 FOLIO:3525 Ref. *****8225			2,500.00		
06/MAR	06/MAR		T20 SPEI RECIBIDOHBC 0060326Nino Fuentes Arturo Ref. 0168767505 021 00021062065205622452 HSBC527709 ARTURO NIÑO FUENTES			2,500.00		
06/MAR	06/MAR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0107817967 PAGO SERVICIO ALIM Ref. 0021964015		56,550.00			
06/MAR	06/MAR		T20 SPEI RECIBIDONU MEXICO 0060326Certificación CIDEA Ref. 0171430204 638 00638180010158248520 NU39LDG5A3O680IQOITHUTS3OPLO DANNA PAOLA QUIROZ ORTIZ			2,500.00		
06/MAR	06/MAR		T20 SPEI RECIBIDOHBC 0060326Jesus Martínez Marrufo Ref. 0171544912 021 00021075065156061065 HSB5073713 JESUS MARTINEZ MARRUFO			2,500.00	540,920.50	540,920.50
09/MAR	09/MAR		T20 SPEI RECIBIDOMercado Pago 1903176Mirza Muñoz Ref. 0184232878 722 00722969070965630401 CPO149570903176 MIRZA MUNOZ REVELES			2,000.00		
09/MAR	09/MAR		T20 SPEI RECIBIDOMercado Pago 1903176Certificación Mirza Muñoz Ref. 0184292803 722 00722969070965630401 CPO149572297362 MIRZA MUNOZ REVELES			2,500.00		
09/MAR	09/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,750.00		



No. Cuenta	0159778225
No. Cliente	13434151

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 101543					
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,250.00		
		Ref. 101544					
09/MAR	09/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			250.00	557,670.50	557,670.50
		0260309Sin informaci n Ref. 0187175248 072					
		00072062013261146177					
		38432P05202603095063110315					
		ALAN EDUARDO REYES SOLIS					
10/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		6,055.20		551,615.30	551,615.30
		0100326PASAJE TEC ACUNA LYDIA ALDAPE Ref. 0045990130 072					
		00072078005637279188					
		BNET01002603100045990130					
		YONATAN ESTEBAN CORTES CANO					
11/MAR	11/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			2,500.00		
		2066208TRANSFERENCIA A INSTITUTO TECN Ref. 0197396293 014					
		00014822569172496105					
		2026031140014TRAPP000445076040					
		JOSE CELIS NUNEZ					
11/MAR	11/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			100.00		
		DANIELA TOVAR 7022 FOLIO:5173 Ref. *****8225					
11/MAR	11/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			2,500.00	556,715.30	556,715.30
		CERTIFICACION E437 FOLIO:8614 Ref. *****8225					
12/MAR	12/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,500.00		
		BNET 1578227906 certificacion soli Ref. 0085151874					
12/MAR	12/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			16,275.00		
		Ref. 101551					
12/MAR	12/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,575.00		
		Ref. 101552					
12/MAR	12/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,150.00	586,215.30	586,215.30
		Ref. 101553					
13/MAR	13/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			2,500.00		
		6911986TRANSFERENCIA A TECNOLGICO ACU Ref. 0106887976					
		014					
		00014062605663265857					
		2026031340014TRAPP000432913340					
		FLORINDA ANNAHY BARRERA VARGAS					
13/MAR	13/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			55.00		
		0260313Filiberto Monsivais Beltran Ref. 0108303746 072					
		00072062012076482933					
		38432P06202603135075989534					
		FILIBERTO MONSIVAIS BELTRAN					
13/MAR	13/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,084.00		
		0260313Filiberto Monsivais Beltran Ref. 0108318954 072					
		00072062012076482933					
		38432P04202603135075998003					
		FILIBERTO MONSIVAIS BELTRAN					
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		489,854.30			
		0130326TRASPASO ENTRE CTS INGRESOS PR Ref. 0046861670 044					
		00044062194016380417					
		BNET01002603130046861670					



No. Cuenta	0159778225
No. Cliente	13434151

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0130326PAGO DE COPIAS CERTIFICADAS PO Ref. 0046923748 036 00036062500333967209 BNET01002603130046923748 SERGIO ROBERTO MALTOS VILLARREAL		3,000.00		97,000.00	97,000.00
17/MAR	17/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1524287822 Maria del Socorro Ref. 0015649872			1,084.00		
17/MAR	17/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1524287822 Maria del Socorro Ref. 0024168367			1,084.00		
17/MAR	17/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1524287822 Maria del Socorro Ref. 0067636741			1,084.00		
17/MAR	17/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1524287822 Maria del Socorro Ref. 0036742895			1,084.00		
17/MAR	17/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1524287822 Maria del Socorro Ref. 0045407303			1,084.00	102,420.00	102,420.00
18/MAR	18/MAR	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA 7782251Caudillo Ref. 0138566628 127 00127180016122904509 260318016514778292I NACIF GUILLEN YAZMIN			1,050.00		
18/MAR	18/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 101565			4,650.00		
18/MAR	18/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 101566			300.00		
18/MAR	18/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 101567			2,175.00		
18/MAR	18/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 101568			12,600.00		
18/MAR	18/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC EXAMEN INGLES 7022 FOLIO:8096 Ref. *****8225			300.00		
18/MAR	18/MAR	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA 7782251Karla Estefania Caudillo Nacif Ref. 0139499498 127 00127180016122904509 260318016517230322I NACIF GUILLEN YAZMIN			2,500.00		
18/MAR	18/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1577888403 Marisol Vega Mendo Ref. 0010675118			750.00		
18/MAR	18/MAR	T20 SPEI RECIBIDO SPIN BY OXXO 5000517Litzzy Gpe Ortiz Martinez Ref. 0141616062 728 00728969000066941856 SPIN20260318192715762BLTDOPFZF Litzzy Guadalupe Ortiz Martinez			2,500.00	129,245.00	129,245.00
19/MAR	19/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1555688064 MayraCristellCarri Ref. 0028005754			550.00	129,795.00	129,795.00
20/MAR	20/MAR	T20 SPEI RECIBIDO NU MEXICO 0200326Transferencia Ref. 0149328023 638 00638180000123435970 NU39NLGIOP3G8H6QOKERUQUHFDCH			60.00		



No. Cuenta	0159778225
No. Cliente	13434151

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/MAR	20/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0200326Selina Isabel Palomo Navarrete Ref. 0152691203 002 00002062701762879911 085901431610307960 SELINA ISABEL,PALOMO/NAVARRETE			2,000.00	131,855.00	131,855.00
21/MAR	23/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSPIN BY OXXO 3982475monica Ref. 0160120205 728 00728969000043807272 SPIN20260321202120817ZNRP1WCZR Monica Lopez Dueñez			20.00	131,875.00	131,855.00
22/MAR	23/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0260322Examen global Ref. 0163759263 072 00072062011908482073 38432P01202603225109207893 IVONNE ESCOBEDO YEVERINO			500.00	132,375.00	131,855.00
23/MAR	23/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10157800ARTURO			2,500.00	134,875.00	134,875.00
25/MAR	25/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1593509158 CERTIFICACION CONO Ref. 0085934217			2,500.00		
25/MAR	25/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0260325Denny Yazid Diaz Hinojos Exame Ref. 0177735145 072 00072062008384045791 38432P05202603255117052618 IVAN DENNY DIAZ ZUBIA			300.00		
25/MAR	25/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 101581			7,275.00		
25/MAR	25/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 101582			2,550.00		
25/MAR	25/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 101583			5,925.00		
25/MAR	25/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 101584			10,800.00		
25/MAR	25/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 101585			4,200.00	168,425.00	168,425.00
26/MAR	26/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0260326Transferencia interbancaria Ref. 0181611754 002 00002062905364164383 085900628120308563 HECTOR ALAN,ARAIZ/ORTIZ			520.31		
26/MAR	26/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0260326AUDITORIA DE RENOVACION GESTIO Ref. 0049905778 044 00044180001006906698 BNET01002603260049905778 IMEEC		4,770.96			
26/MAR	26/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0260326REEMSOLSO DEPOSITO INDEBIDO Ref. 0025035041 002 00005256784546808097 BNET01002603260025035041 HECTOR ALAN ARAIZ ORTIZ		520.31			



No. Cuenta	0159778225
No. Cliente	13434151

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/MAR	26/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8025516TRANSFERENCIA A TEC ACUNA Ref. 0185921319 014 00014062569101718559 2026032640014BMOVPO000414432900 KAREN ALEJANDRA SALAS ALARCON			50.00	163,704.04	163,704.04
27/MAR	27/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0260327Vasquez Hernandez Fatima Lizbe Ref. 0190209807 072 00072062012616903791 38432P05202603275125263669 FATIMA LIZBETH VASQUEZ HERNANDEZ			1,084.00		
27/MAR	27/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1582030149 Benavides Diego Mt Ref. 0060247870			1,084.00	165,872.04	165,872.04
31/MAR	31/MAR	P14 SERVICIO DE ADMINIST REF:96764812063145565254 CIE:0962201 Ref. GUIA:5914974		3,060.00			
31/MAR	31/MAR	P14 SERVICIO DE ADMINIST REF:97351312103745565239 CIE:0962201 Ref. GUIA:5917920		2,265.00			
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 101594			4,275.00		
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 101595			8,140.00		
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 101596			3,900.00		
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 101597			4,275.00		
31/MAR	31/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0183573516 BNET Ref. 0093168007			3,060.00		
31/MAR	31/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0183573516 BNET Ref. 0093168010			2,265.00		
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0310326TRASPASO DE SALDOS ENTRE CUENT Ref. 0026504630 044 00044062194016380417 BNET01002603310026504630 TECNOLOGICO DE ACUÑA		136,462.04		50,000.00	50,000.00

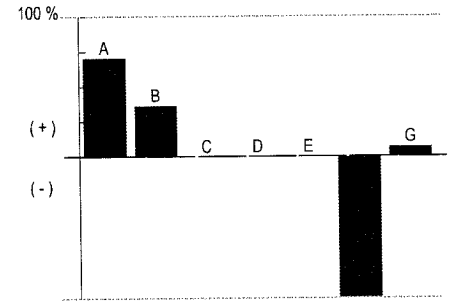
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	708,529.81	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	14
TOTAL IMPORTE ABONOS	258,335.31	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	88

No. Cuenta	0159778225
No. Cliente	13434151

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	500,194.50	70.59%	A
Depósitos / Abonos (+)	258,335.31	36.46%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-708,529.81	-100.00%	F
Saldo Final	50,000.00	7.05%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.
Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bbva.mx>

No. Cuenta	0159778225
No. Cliente	13434151

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, 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.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2068001597782255 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0159778225
No. Cliente	13434151

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MDB	MULTIDEPÓSITO
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	N/A	NO APLICA
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACION
AFI	AFILIACIÓN	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
ANT	ANTERIOR	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
ANTIC	ANTICIPADA	DLLS	DOLARES	P/ PAG	PAGO
ANUL	ANULACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
APORT	APORTACION	EDO	ESTADO	PENA/PENALIZ/PEN	PENALIZACION
APLI	APLICACIÓN	ELECT	ELECTRONICA	PROM	PROMEDIO
AUT	AUTOMATICO	EMI	EMISION	PROC	PROCESAMIENTO
BCA	BANCA	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BCOS	BANCOS	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
BMOV	BBVA MÉXICO	EXT	EXTRANJERO		CONTRIBUYENTES
BONI	BONIFICACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
BONIF	BONIFICACION	FALT	FALTANTE	REP	REPOSICION
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FIS	FÍSICO	RESP	RESPONSABILIDAD
CAJ	CAJERO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CANC	CANCELACION	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CERTIF	CERTIFICADO	GPO	GRUPO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
CGO	CARGO	GPRS	SERVICIO GENERAL DE RADIO POR	SBC	SALVO BUEN COBRO
CW	CASH WINDOWS		PAQUETES	SEG	SEGURO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SERV	SERVICIO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SDO	SALDO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
COMU	COMUNICACIÓN	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
	EMPRESARIAL	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONS	CONSULTA	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CONV	CONVENIO	INV	INVERSION	TIT	TITULAR
CONTRATACI/CONTR	CONTRATACIÓN	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TRANS	TRANSFERENCIA
CORREC	CORRECCION	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CRED	CREDITO	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CTA	CUENTA	MDO	MERCADO		
CED	CUENTA EN DOLARES	MIN	MINIMO		
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MN	MONEDA NACIONAL		
	DE DIVISAS	MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVS	MOVIMIENTOS		
DES / DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		

No. Cuenta	0159778225
No. Cliente	13434151



Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CIUDAD ACUÑA
Código Postal de Domicilio Fiscal: 26280
Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI: G03 - Gastos en general.
Exportacion: 01 - No aplica

Folio Fiscal:

A9D3159D-01A6-4374-88EE-6A788CB44716

Certificado

00001000000719019167

Sello Digital

VfzdP7wdQ08jciCSxMaHA69+TQhhJbsganQJ62C+NP1cQULDxdZ+3+GntqJEVDKMqxpVorzKEV+Eftt6gCT2RxLWQT12PrgGRPP5UZhrA7Rh2E32gDSC8FjTcdgAN+gar/OI6FJ334b1iqYecqnHOsYtDrozS1mcbVjezRtvkQJt6KnIBoPDja8SZhWjJc9g12XI+eJNv9q5t+ZEp4XtKF3Xoq6mUYZjk5BcBk/zBtZGpWzBKvvr6vGSjBKoNmoqY1ISPNTuOUZxNJ8D74Ib7vzLyool8Hfm5soFHQipZPknfO73mCyBz0Qhtsmli6ZmngGoM+qGGS8KIEUf6v3Q==

Sello SAT

TfcklsvF7u1TyIQxmO9QI6G1FmqsXF8V7qnDiPDr5MIMI1GL6MWSKkmB+PwWqknnQnuhztPGZ1swB6vAGr0Hw82pxEleA5wtwESIdcf3EW3IEycM2wQLWxUJLquAXM8AuiNXY/JPNfHdgDzi1TN/wDAT4t2tpsOrzjxg6TQhC4cuncozGWIxfgzgAYAXjpSN2d2KsvLxOz5A6xNfe7vgCj7p7N55vq2EF4r/1/4GECChQuqJvr84DCU0McaZzKwUkJKvOpCGH8UYVmOt5mAWZyhYbhmMckYQ+MWT311QzDppbBP2pKrkBNHdxEH0/YhwpxQSWV/1VyICyhxKWd9oLg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019

Fecha y hora de certificación: 2026-04-01T09:42:30

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|A9D3159D-01A6-4374-88EE-6A788CB44716|2026-04-01T09:42:30|VfzdP7wdQ08jciCSxMaHA69+TQhhJbsganQJ62C+NP1cQULDxdZ+3+GntqJEVDKMqxpVorzKEV+Eftt6gCT2RxLWQT12PrgGRPP5UZhrA7Rh2E32gDSC8FjTcdgAN+gar/OI6FJ334b1iqYecqnHOsYtDrozS1mcbVjezRtvkQJt6KnIBoPDja8SZhWjJc9g12XI+eJNv9q5t+ZEp4XtKF3Xoq6mUYZjk5BcBk/zBtZGpWzBKvvr6vGSjBKoNmoqY1ISPNTuOUZxNJ8D74Ib7vzLyool8Hfm5soFHQipZPknfO73mCyBz0Qhtsmli6ZmngGoM+qGGS8KIEUf6v3Q==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2026 a las 06:53:31

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidad Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas

This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.

```
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
Certificado="MIIGwzCCBKugAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA3MTkwMTkxNjcwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGVMUwMwYDQDDCxBQyBERUwgU0VSvk1DSU8gREUgQURNSU5JU1RSQUNJT04gVFJJQ1VU
Descuento="0.01" Exportacion="01" Fecha="2026-04-01T06:53:31" Folio="012068001597782255" FormaPago="03" LugarExpedicion="06600" MetodoPago="PUE"
Moneda="MXN" NoCertificado="00001000000719019167"
Sello="VfzdP7wdQ08jciCSxMaHA69+TQhhJbsganQJ62C+NP1cQULdxdZ+3+GntqJEVDKMqXpcVorzKEV+Eftt6gCT2RXLWQT12PrgGRPP5UZhrA7Rh2E32gDSC8FjTcdgAN+gar/OI6FJ334b1iqYec
SubTotal="0.01" TipoDeComprobante="I" Total="0.00" Version="4.0" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd">
  <cfdi:Emisor Nombre="BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO" RegimenFiscal="601" Rfc="BBA830831J2"/>
  <cfdi:Receptor DomicilioFiscalReceptor="26280" Nombre="INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CIUDAD ACUÑA" RegimenFiscalReceptor="603" Rfc="ITS991119K86"
  UsoCFDI="G03"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto Cantidad="1.00" ClaveProdServ="84121500" ClaveUnidad="E48" Descripcion="Servicios de Facturación" Descuento="0.01" Importe="0.01"
    ObjetoImp="01" Unidad="SERVICIO" ValorUnitario="0.01"/>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Complemento>
    <tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
    http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" UUID="A9D3159D-01A6-4374-88EE-6A788CB44716"
    FechaTimbrado="2026-04-01T09:42:30" RfcProvCertif="SFE0807172W8"
    SelloCFD="VfzdP7wdQ08jciCSxMaHA69+TQhhJbsganQJ62C+NP1cQULdxdZ+3+GntqJEVDKMqXpcVorzKEV+Eftt6gCT2RXLWQT12PrgGRPP5UZhrA7Rh2E32gDSC8FjTcdgAN+gar/OI6FJ334
    NoCertificadoSAT="00001000000710052019"
    SelloSAT="TfckIsvF7u1TyIQxm09Ql6G1FmqSXF8V7qnDiPDr5MIM11GL6MWSKkmB+PwWqknQnuhztPGZ1swB6vAGr0Hw82pxEIEA5wtwESIcF3EW31EycM2wQLWxUilQuAXM8AuiNXY/JPNFH
  </tfd:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```



EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO



ITSA
Instituto Tecnológico
Superior de Ciudad Acuña

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CIUDAD ACUÑA

Conciliación de la cuenta Bancaria de cheques No. 256-0593-8613 Scotiabank

Periodo del 1 al 31 de Marzo 2026

Saldo según nuestros libros al	<u>31-mar-26</u>	\$ 5,369,263.49
Más:		
Importe de cheques expedidos no cobrados hasta el	<u>31-mar-26</u>	<u>0.00</u>
Menos:		
Cargos del Banco no correspondidos por nosotros		<u>0.00</u>
Menos:		
Cargos nuestros no correspondidos por el Banco.		<u>0.00</u>
Más:		
Abonos del Banco no correspondidos por nosotros		<u>193.58</u>
31-mar-26	193.58	
Saldo según Estado de Cuenta del Banco al	<u>31-mar-26</u>	\$ 5,369,457.07

Elaboró:

Lic. Veronica Ramirez Delgadillo
Resp. Sistema Contable

Autorizo:

C.P. Guillermo J. Rodríguez Rodríguez
Subdirector Administrativo



EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO



ITSA
Instituto Tecnológico
Superior de Ciudad Acuña

**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR
DE CIUDAD ACUÑA**

31-mar-26

CUENTA SCOTIABANK 2560593-8613

SUBSIDIO FEDERAL

CHEQUES EN TRANSITO

FECHA	TIPO POLIZA	NUM. POLIZA	DOCTO	NUM. CHEQUE	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	MONTO
-------	----------------	----------------	-------	----------------	--------------	-------------	-------

TOTAL

Elaboro:

Lic. Veronica Ramirez Delgadillo
Resp. Sistema Contable

Autorizo:

C.P. Guillermo J. Rodríguez Rodríguez
Subdirector Administrativo

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CIUDAD ACUÑA

Auxiliar de cuentas por movimiento

Del 1 de Marzo del 2026 al 31 de Marzo del 2026

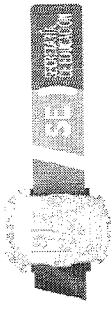


TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO



ITSa
Instituto Tecnológico
Superior de Ciudad Acuña

Gobierno
del Estado



Coahuila
de Coahuila

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
09-mar.-2026	INGRESO	210	209		SCOTIABANK 25605938613	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO IF2025-1 # REGISTRO DE SUBSIDIO FEDERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026 De la solicitud número: 210 - SCOTIABANK 25605938613	3,966,443.00	0.00
11-mar.-2026	INGRESO	212	211		SCOTIABANK 25605938613	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO IF2025-2 # REGISTRO DE SUBSIDIO FEDERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026 De la solicitud número: 212 - SCOTIABANK 25605938613	2,582,800.00	0.00
13-mar.-2026	EGRESO	190	221	73331131	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE RECIBO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ITSA MES DE FEBRERO 2026 (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 25605938613) - SCOTIABANK 25605938613	0.00	142,529.00
13-mar.-2026	EGRESO	191	222	73172870	SEGURIDAD PRIVADA Y VIGILANCIA COAHUILA SC	PAGO DE FACT # 2615 POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL ITSA DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2026 (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 25605938613) - SCOTIABANK 25605938613	0.00	117,546.65
13-mar.-2026	EGRESO	192	223	73174546	SEGURIDAD PRIVADA Y VIGILANCIA COAHUILA SC	PAGO DE FACT # 2627 POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL ITSA DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2026 (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 25605938613) - SCOTIABANK 25605938613	0.00	117,546.65
13-mar.-2026	EGRESO	193	224	1073299710	EDNA ESPERANZA ALONSO CASTELLANOS	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A 1a QUINCENA DE MARZO 2026-NOM-05 (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 25605938613) - SCOTIABANK 25605938613	0.00	557.84
13-mar.-2026	EGRESO	194	225	1073300708	ARELY MARTINEZ RODRIGUEZ	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A 1a QUINCENA DE MARZO 2026-NOM-05 (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 25605938613) - SCOTIABANK 25605938613	0.00	1,859.47
13-mar.-2026	EGRESO	195	226	1073298847	NORMA ALICIA JORDAN VAZQUEZ	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A 1a QUINCENA DE MARZO 2026-NOM-05 (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 25605938613) - SCOTIABANK 25605938613	0.00	1,849.66
13-mar.-2026	EGRESO	196	227	1073303447	LUZ ELENA MONSIVAIS CHAVARRIA	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A 1a QUINCENA DE MARZO 2026-NOM-05 (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 25605938613) - SCOTIABANK 25605938613	0.00	8,605.22
13-mar.-2026	EGRESO	197	228	1073297833	MONICA LOPEZ LAMAS	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A 1a QUINCENA DE MARZO 2026-NOM-05 (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 25605938613) - SCOTIABANK 25605938613	0.00	1,916.15
13-mar.-2026	EGRESO	198	229	1073301803	ALBA NIDIA CERVANTES PIÑA	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A 1a QUINCENA DE MARZO 2026-NOM-05 (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 25605938613) - SCOTIABANK 25605938613	0.00	5,226.72

Saldo Inicial: \$0.00
Saldo Final: \$5,369,263.49

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
13-mar.-2026	EGRESO	199	230	1073296788	SUSANA ESTRADA CASTAÑEDA	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A 1a QUINCENA DE MARZO 2026-NOM-05 (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 25605938613) - SCOTIABANK 25605938613	0.00	4,572.22
13-mar.-2026	EGRESO	200	231	1073304503	CINTHIA ELIZABETH QUINTERO ZAPATA	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A 1a QUINCENA DE MARZO 2026-NOM-05 (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 25605938613) - SCOTIABANK 25605938613	0.00	5,196.06
13-mar.-2026	EGRESO	201	232	1073315188	GRUPO EMPRESARIAL SERVICIAL S DE R DE CV	PAGO DE CREDITO POR CAFETERIA DE PERSONAL ITSA 1a QUINCENA DE MARZO 2026-NOM-05 (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 25605938613) - SCOTIABANK 25605938613	0.00	8,130.00
13-mar.-2026	EGRESO	215	243	5	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CIUDAD ACUÑA	PAGO DE NOMINA DIRECTIVA 1a QUINCENA DE MARZO 2026 05 (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 25605938613) - SCOTIABANK 25605938613	0.00	328,033.38
13-mar.-2026	EGRESO	216	244	5	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CIUDAD ACUÑA	PAGO DE NOMINA DOCENTE 1a QUINCENA DE MARZO 2026 05 (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 25605938613) - SCOTIABANK 25605938613	0.00	706,804.27
13-mar.-2026	EGRESO	218	246	5	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CIUDAD ACUÑA	PAGO DE NOMINA ADMINISTRATIVA 1a QUINCENA DE MARZO 2026 05 (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 25605938613) - SCOTIABANK 25605938613	0.00	305,596.92
17-mar.-2026	EGRESO	202	248	77275876	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS)	CUOTAS IMSS FEBRERO Y BIMESTRE DE INFONAVIT Y RETIRO CESANTIA Y VEJEZ ENERO - FEBRERO 2026 (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 25605938613) - SCOTIABANK 25605938613	0.00	2,172,177.20
17-mar.-2026	EGRESO	203	249	51	VICENTE VIDAL HERRERA FERNANDEZ	PAGO DE FINIQUITO A PERSONAL DOCENTE (CHEQ 51 DE LA CTA SCOTIABANK 25605938613) - SCOTIABANK 25605938613	0.00	174,998.43
17-mar.-2026	DIARIO	203	709	51	VICENTE VIDAL HERRERA FERNANDEZ	Póliza de cancelación de la póliza 249 del egreso de la solicitud número 203 del ejercicio contable 2026 (CHEQ 51 DE LA CTA SCOTIABANK 25605938613). Motivo de cancelación: ERROR DE CAPTURA. - SCOTIABANK 25605938613	0.00	-174,998.43
17-mar.-2026	EGRESO	203	250	52	VICENTE VIDAL HERRERA FERNANDEZ	PAGO DE FINIQUITO A PERSONAL DOCENTE (CHEQ 52 DE LA CTA SCOTIABANK 25605938613) - SCOTIABANK 25605938613	0.00	174,998.43
17-mar.-2026	DIARIO	203	710	52	VICENTE VIDAL HERRERA FERNANDEZ	Póliza de cancelación de la póliza 250 del egreso de la solicitud número 203 del ejercicio contable 2026 (CHEQ 52 DE LA CTA SCOTIABANK 25605938613). Motivo de cancelación: ERROR DE CAPTURA. - SCOTIABANK 25605938613	0.00	-174,998.43
17-mar.-2026	EGRESO	203	251	53	VICENTE VIDAL HERRERA FERNANDEZ	PAGO DE FINIQUITO A PERSONAL DOCENTE (CHEQ 53 DE LA CTA SCOTIABANK 25605938613) - SCOTIABANK 25605938613	0.00	174,998.43
17-mar.-2026	EGRESO	204	252	54	DAVID CASILLAS GOMEZ	PAGO DE FINIQUITO A PERSONAL DOCENTE (CHEQ 54 DE LA CTA SCOTIABANK 25605938613) - SCOTIABANK 25605938613	0.00	151,545.47
17-mar.-2026	INGRESO	214	213		SCOTIABANK 25605938613	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO IF2025-3 # REGISTRO DE SUBSIDIO FEDERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026 De la solicitud número: 214 - SCOTIABANK 25605938613	4,704,386.00	0.00
23-mar.-2026	EGRESO	205	233	1083126824	METLIFE MEXICO S A	PAGO DE CREDITO POR SEGURO DE VIDA DE PERSONAL DIRECTIVO 1a QUINCENA DE MARZO 2026-NOM-05 (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 25605938613) - SCOTIABANK 25605938613	0.00	8,522.76
23-mar.-2026	EGRESO	205	234	1083127222	METLIFE MEXICO S A	PAGO DE CREDITO POR SEGURO DE VIDA DE PERSONAL DOCENTE 1a QUINCENA DE MARZO 2026-NOM-05 (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 25605938613) - SCOTIABANK 25605938613	0.00	6,905.19
23-mar.-2026	EGRESO	207	235	1083126142	METLIFE MEXICO S A	PAGO DE CREDITO POR SEGURO DE VIDA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO 1a QUINCENA DE MARZO 2026-NOM-05 (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 25605938613) - SCOTIABANK 25605938613	0.00	10,150.21

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
23-mar.-2026	EGRESO	208	236	83172159	PREVISIONES GONZALEZ Y SUDAY SA DE CV	PAGO DE CREDITO POR SEGURO DE GASTOS FUNERARIOS DE PERSONAL DIRECTIVO 1a QUINCENA DE MARZO 2026-NOM-05 (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 25605938613) - SCOTIABANK 25605938613	0.00	352.00
23-mar.-2026	EGRESO	209	237	83171761	PREVISIONES GONZALEZ Y SUDAY SA DE CV	PAGO DE CREDITO POR SEGURO DE GASTOS FUNERARIOS DE PERSONAL DOCENTE 1a QUINCENA DE MARZO 2026-NOM-05 (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 25605938613) - SCOTIABANK 25605938613	0.00	572.00
23-mar.-2026	EGRESO	210	238	83173944	PREVISIONES GONZALEZ Y SUDAY SA DE CV	PAGO DE CREDITO POR SEGURO DE GASTOS FUNERARIOS DE PERSONAL ADMINISTRATIVO 1a QUINCENA DE MARZO 2026-NOM-05 (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 25605938613) - SCOTIABANK 25605938613	0.00	660.00
23-mar.-2026	EGRESO	211	239	1	PREVISIONES GONZALEZ Y SUDAY SA DE CV	PAGO DE CREDITO POR SEGURO DE GASTOS FUNERARIOS DE PERSONAL ADMINISTRATIVO 2a QUINCENA DE MARZO 2026-NOM-06 (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 25605938613) - SCOTIABANK 25605938613	0.00	660.00
23-mar.-2026	EGRESO	212	240	83266688	PROVEEDORA TECNOVISION S.A. DE C.V	PAGO DE FACT. POR PRESTACION DE LENTES PARA PERSONAL DEL ITSA. PABLO CARDENAS VAZQUEZ (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 25605938613) - SCOTIABANK 25605938613	0.00	2,500.00
25-mar.-2026	EGRESO	273	283	85081615	AZUCENA LARA RESENDIZ	PAGO DE CREDITO POR SEGURO DE GASTOS FUNERARIOS DE PERSONAL ADMINISTRATIVO 1a QUINCENA DE ABRIL 2026-NOM-07 (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 25605938613) - SCOTIABANK 25605938613	0.00	5,000.00
27-mar.-2026	EGRESO	259	269	87201475	EDNA ESPERANZA ALONSO CASTELLANOS	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A 2a QUINCENA DE MARZO 2026-NOM-06 (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 25605938613) - SCOTIABANK 25605938613	0.00	557.74
27-mar.-2026	EGRESO	260	270	87202351	ARELY MARTINEZ RODRIGUEZ	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A 2a QUINCENA DE MARZO 2026-NOM-06 (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 25605938613) - SCOTIABANK 25605938613	0.00	1,855.15
27-mar.-2026	EGRESO	261	271	87200669	NORMA ALICIA JORDAN VAZQUEZ	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A 2a QUINCENA DE MARZO 2026-NOM-06 (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 25605938613) - SCOTIABANK 25605938613	0.00	1,845.55
27-mar.-2026	EGRESO	262	272	87203663	LUZ ELENA MONSIVAIS CHAVARRIA	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A 2a QUINCENA DE MARZO 2026-NOM-06 (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 25605938613) - SCOTIABANK 25605938613	0.00	8,582.09
27-mar.-2026	EGRESO	263	273	87198849	MONICA LOPEZ LAMAS	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A 2a QUINCENA DE MARZO 2026-NOM-06 (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 25605938613) - SCOTIABANK 25605938613	0.00	1,943.83
27-mar.-2026	EGRESO	264	274	87202967	ALBA NIDIA CERVANTES PIÑA	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A 2a QUINCENA DE MARZO 2026-NOM-06 (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 25605938613) - SCOTIABANK 25605938613	0.00	5,214.11
27-mar.-2026	EGRESO	265	275	87197904	SUSANA ESTRADA CASTAÑEDA	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A 2a QUINCENA DE MARZO 2026-NOM-06 (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 25605938613) - SCOTIABANK 25605938613	0.00	4,562.08
27-mar.-2026	EGRESO	266	276	87199567	CINTHIA ELIZABETH QUINTERO ZAPATA	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A 2a QUINCENA DE MARZO 2026-NOM-06 (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 25605938613) - SCOTIABANK 25605938613	0.00	5,184.11
27-mar.-2026	EGRESO	267	277	2087328526	METLIFE MEXICO S A	PAGO DE CREDITO POR SEGURO DE VIDA DE PERSONAL DIRECTIVO 2a QUINCENA DE MARZO 2026-NOM-06 (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 25605938613) - SCOTIABANK 25605938613	0.00	8,522.76

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
27-mar.-2026	EGRESO	268	278	2087329586	METLIFE MEXICO S A	PAGO DE CREDITO POR SEGURO DE VIDA DE PERSONAL DOCENTE 2a QUINCENA DE MARZO 2026-NOM-06 (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 25605938613) - SCOTIABANK 25605938613	0.00	6,305.19
27-mar.-2026	EGRESO	269	279	2087324797	METLIFE MEXICO S A	PAGO DE CREDITO POR SEGURO DE VIDA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO 2a QUINCENA DE MARZO 2026-NOM-06 (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 25605938613) - SCOTIABANK 25605938613	0.00	10,150.21
27-mar.-2026	EGRESO	270	280	2087331195	PREVISIONES GONZALEZ Y SUDAY SA DE CV	PAGO DE CREDITO POR SEGURO DE GASTOS FUNERARIOS DE PERSONAL DIRECTIVO 2a QUINCENA DE MARZO 2026-NOM-06 (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 25605938613) - SCOTIABANK 25605938613	0.00	352.00
27-mar.-2026	DIARIO	270	963	2087331195	PREVISIONES GONZALEZ Y SUDAY SA DE CV	Póliza de cancelación de la póliza 280 del egreso de la solicitud número 270 del ejercicio contable 2026 (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 25605938613). Motivo de cancelación ERROR DE CAPTURA. - SCOTIABANK 25605938613	0.00	-352.00
27-mar.-2026	EGRESO	271	281	2087330603	PREVISIONES GONZALEZ Y SUDAY SA DE CV	PAGO DE CREDITO POR SEGURO DE GASTOS FUNERARIOS DE PERSONAL DOCENTE 2a QUINCENA DE MARZO 2026-NOM-06 (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 25605938613) - SCOTIABANK 25605938613	0.00	572.00
27-mar.-2026	EGRESO	272	282	2087331651	PREVISIONES GONZALEZ Y SUDAY SA DE CV	PAGO DE CREDITO POR SEGURO DE GASTOS FUNERARIOS DE PERSONAL ADMINISTRATIVO 1a QUINCENA DE ABRIL 2026-NOM-07 (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 25605938613) - SCOTIABANK 25605938613	0.00	660.00
27-mar.-2026	DIARIO	272	964	2087331651	PREVISIONES GONZALEZ Y SUDAY SA DE CV	Póliza de cancelación de la póliza 282 del egreso de la solicitud número 272 del ejercicio contable 2026 (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 25605938613). Motivo de cancelación ERROR DE CAPTURA. - SCOTIABANK 25605938613	0.00	-660.00
27-mar.-2026	EGRESO	294	304	6	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CIUDAD ACUÑA	PAGO DE NOMINA DIRECTIVA 2a QUINCENA DE MARZO 2026 06 (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 25605938613) - SCOTIABANK 25605938613	0.00	328,535.61
27-mar.-2026	EGRESO	295	305	6	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CIUDAD ACUÑA	PAGO DE NOMINA DOCENTE 2a QUINCENA DE MARZO 2026 06 (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 25605938613) - SCOTIABANK 25605938613	0.00	705,609.16
27-mar.-2026	EGRESO	297	307	6	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CIUDAD ACUÑA	PAGO DE NOMINA ADMINISTRATIVA 2a QUINCENA DE MARZO 2026 06 (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 25605938613) - SCOTIABANK 25605938613	0.00	304,745.15
30-mar.-2026	DIARIO	68	933		BBVA BANCOMER 105201772	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE SCOTIA FEDERAL A BANCOMER FEDERAL PARA PAGO DE FONACOT - SCOTIABANK 25605938613	0.00	11,926.00
30-mar.-2026	DIARIO	69	934		BBVA BANCOMER 105201772	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE SCOTIA FEDERAL A BANCOMER FEDERAL PARA PAGO DE DERECHOS VEHICULARES - SCOTIABANK 25605938613	0.00	1,100.00
30-mar.-2026	EGRESO	276	286	1090275205	JULIO CESAR FLORES MORALES	ANTICIPO DE SALARIO PARA CUBRIR GASTOS PERSONALES (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 25605938613) - SCOTIABANK 25605938613	0.00	2,042.18
31-mar.-2026	DIARIO	75	961		SCOTIABANK 25605938613	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CTA FEDERAL -8613- DE MARZO 2026 De la solicitud número. 75. - SCOTIABANK 25605938613	0.00	

Total General:

\$11,253,629.00

\$5,884,365.51

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
09 MAR	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI 11-M00-144 PAGO TESOFE 0100 /BANXICO 9 MAR 2026 05:04:27 2026SIAFP36240 TESORERIA DE LA FEDERACION /001180228001000108 2001	00000000000000000010	\$3,966,443.00		\$3,966,443.00
11 MAR	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI 11-M00-206 PAGO TESOFE 0100 /BANXICO 11 MAR 2026 05:02:46 2026SIAFP40529 TESORERIA DE LA FEDERACION /001180228001000108 2001	00000000000000000925	\$2,582,800.00		\$6,549,243.00
13 MAR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE PAGO DE F2615 VIGILANCIA ENERO2026 /15726856 12:36:57 2026031340044B36K0000074085903 FECHA OPERACION: 13 MAR SEGURIDAD PRIVADA Y VIGILANCIA COAHUILA,/072078004243792678	00000000000000009267		\$117,546.65	\$6,431,696.35
13 MAR	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET IVA - COMISIONES	1715726856 16.00%		\$7.00 \$1.12	\$6,431,689.35 \$6,431,688.23
13 MAR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE PAGO DE F2627 VIGILACIA FEBRERO 2026 /15721479 12:39:05 2026031340044B36K0000074086210 FECHA OPERACION: 13 MAR SEGURIDAD PRIVADA Y VIGILANCIA COAHUILA,/072078004243792678	00000000000000009267		\$117,546.65	\$6,314,141.58
13 MAR	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET IVA - COMISIONES	1715721479 16.00%		\$7.00 \$1.12	\$6,314,134.58 \$6,314,133.46
13 MAR	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 53973 0000000000 001716640100 15:08:43	1716640100		\$706,804.27	\$5,607,329.19
13 MAR	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 53973 0000000000 001716654950 15:09:38	1716654950		\$305,596.92	\$5,301,732.27
13 MAR	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 53973 0000000000 001716658550 15:10:09	1716658550		\$328,033.38	\$4,973,698.89
13 MAR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PENSION ALIMENTICIA PERSONAL ADMVO /16796181 15:41:52 2026031340044B36K0000074103814 FECHA OPERACION: 13 MAR SUSANA ESTRADA CASTANEDA /012180015418469602	00000000000000006960		\$4,572.22	\$4,969,126.67
13 MAR	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET IVA - COMISIONES	1716796181 16.00%		\$7.00 \$1.12	\$4,969,119.67 \$4,969,118.55
13 MAR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE PENSION ALIMENTICIA PERSONAL ADMVO /16825218 15:43:31 2026031340044B36K0000074103963 FECHA OPERACION: 13 MAR MONICA LOPEZ LAMAS /072062003112257905	00000000000000005790		\$1,916.15	\$4,967,202.40
13 MAR	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	1716825218		\$7.00	\$4,967,195.40

"Para los efectos del art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución"
Scotiabank Inverlat S.A.



Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
13 MAR	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$4,967,194.28
13 MAR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANCOPPEL PENSION ALIMENTICIA PERSONAL ADMVO /16825697 15:45:09 2026031340044B36K0000074104095 FECHA OPERACION: 13 MAR NORMA ALICI JORDAN VAZQUEZ /137062100166484562	0000000000000008456		\$1,849.66	\$4,965,344.62
13 MAR	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	1716825697		\$7.00	\$4,965,337.62
13 MAR	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$4,965,336.50
13 MAR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE PENSION ALIMENTICIA PERSONAL DOCENTE /16825755 15:46:33 2026031340044B36K0000074104223 FECHA OPERACION: 13 MAR EDNA ESP ALONSO CASTELLANOS /072072001783040766	0000000000000004076		\$557.84	\$4,964,778.66
13 MAR	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	1716825755		\$7.00	\$4,964,771.66
13 MAR	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$4,964,770.54
13 MAR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANAMEX PENSION ALIMENTICIA PERSONAL DOCENTE /16840355 15:48:19 2026031340044B36K0000074104367 FECHA OPERACION: 13 MAR ARELY MARTINEZ RODRIGUEZ /002062702213121298	0000000000000002129		\$1,859.47	\$4,962,911.07
13 MAR	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	1716840355		\$7.00	\$4,962,904.07
13 MAR	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$4,962,902.95
13 MAR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANAMEX PENSION ALIMENTICIA PERSONAL DOCENTE /16806736 15:49:58 2026031340044B36K0000074104522 FECHA OPERACION: 13 MAR ALBA NIDIA CERVANTES PINA /002062701638034356	0000000000000003435		\$5,226.72	\$4,957,676.23
13 MAR	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	1716806736		\$7.00	\$4,957,669.23
13 MAR	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$4,957,668.11
13 MAR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI INBURSA PENSION ALIMENTICIA PERSONAL DIRECTIVO /16837185 15:52:55 2026031340044B36K0000074104707 FECHA OPERACION: 13 MAR LUZ ELENA MONSIVAIS CHAVARRIA /036075500573755323	0000000000000005532		\$8,605.22	\$4,949,062.89
13 MAR	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	1716837185		\$7.00	\$4,949,055.89
13 MAR	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$4,949,054.77
13 MAR	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS 001716853524 15:54:22	00000000001073304503		\$5,196.06	\$4,943,858.71
13 MAR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI SANTANDER DESCTOS EMPLEADOS 1A QUIN MZOCAFETERIA /16965784 16:12:24 2026031340044B36K0000074106418 FECHA OPERACION: 13 MAR GRUPO EMPRESARIAL SERVICIAL, S DE RL DE /014062655101487354	0000000000000008735		\$8,130.00	\$4,935,728.71
13 MAR	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	1716965784		\$7.00	\$4,935,721.71
13 MAR	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$4,935,720.59
13 MAR	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00002212 HORA: 17:03	1717045941		\$142,529.00	\$4,793,191.59

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
13 MAR	1 013590011055212603130001425 290 COBRO DE COMISION DISPERSION DE FONDOS TRANSF ENVIO MISMA ENTIDAD BCAINTERNET NUM OP 000000149 0000000000000000000053973 130326	000000000000000000000000		\$670.50	\$4,792,521.09
13 MAR	FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES DISPERSION DE FONDOS TRANSF ENVIO MISMA ENTIDAD BCAINTERNET NUM OP 000000149 0000000000000000000053973 130326	16.00%		\$107.28	\$4,792,413.81
17 MAR	FORMA DE PAGO 03 TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI 11-M00-386 PAGO TESOFE 0100 /BANXICO 17 MAR 2026 05:03:31 2026SIAFP48716 TESORERIA DE LA FEDERACION /001180228001000108 2001	00000000000000001232	\$4,704,386.00		\$9,496,799.81
17 MAR	SEL PAGO DE SERVICIOS PAGO REFERENCIADO IMSS A0U1H2CV4CBU2DW0H640200O3N4601 LPH7400KX5YE00QLFZWM805	1729520278		\$2,172,177.20	\$7,324,622.61
20 MAR	CHEQUE PAGADO NO.53	53		\$174,998.43	\$7,149,624.18
23 MAR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI JP MORGAN DE SCTOS EMPLEADOS 1A QUIN MZOADMVOS /48187309 14:42:05 2026032340044B36K0000074263712 FECHA OPERACION: 23 MAR SEGUROS DE VIDA MET LIFE, S.A. /110180062400690907	00000000000000009090		\$10,150.21	\$7,139,473.97
23 MAR	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	1748187309		\$7.00	\$7,139,466.97
23 MAR	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$7,139,465.85
23 MAR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI JP MORGAN DE SCTOS EMPLEADOS 1A QUIN MZODIRECTIVOS /48198100 14:44:03 2026032340044B36K0000074263819 FECHA OPERACION: 23 MAR SEGUROS DE VIDA MET LIFE, S.A. /110180062400690907	00000000000000009090		\$8,522.76	\$7,130,943.09
23 MAR	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	1748198100		\$7.00	\$7,130,936.09
23 MAR	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$7,130,934.97
23 MAR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI JP MORGAN DE SCTOS EMPLEADOS 1A QUIN MZODOCENTES /48206861 14:45:16 2026032340044B36K0000074263951 FECHA OPERACION: 23 MAR SEGUROS DE VIDA MET LIFE, S.A. /110180062400690907	00000000000000009090		\$6,905.19	\$7,124,029.78
23 MAR	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	1748206861		\$7.00	\$7,124,022.78
23 MAR	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$7,124,021.66
23 MAR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE DE SCTOS EMPLEADOS 1A QUIN MZODOCENTES /48504063 16:59:57 2026032340044B36K0000074271090 FECHA OPERACION: 23 MAR PREVISIONES GONZALEZ Y SUDAY,	00000000000000009763		\$572.00	\$7,123,449.66

"Para los efectos del art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución"
Scotiabank Inverlat S.A.



Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
23 MAR	S.A. /072062006407497639				
23 MAR	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	1748504063		\$7.00	\$7,123,442.66
23 MAR	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$7,123,441.54
23 MAR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI	0000000000000009763		\$352.00	\$7,123,089.54
	BANORTE				
	DESTOS EMPLEADOS 1A QUIN MZO				
	DIRECTIVOS				
	/48487915 17:02:12				
	2026032340044B36K0000074271171				
	FECHA OPERACION: 23 MAR				
	PREVISIONES GONZALEZ Y SUDAY,				
	S.A. /072062006407497639				
23 MAR	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	1748487915		\$7.00	\$7,123,082.54
23 MAR	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$7,123,081.42
23 MAR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI	0000000000000009763		\$660.00	\$7,122,421.42
	BANORTE				
	DESCTOS EMPLEADOS 1A QUIN				
	MZOADMVOS				
	/48528567 17:09:39				
	2026032340044B36K0000074271486				
	FECHA OPERACION: 23 MAR				
	PREVISIONES GONZALEZ Y SUDAY,				
	S.A. /072062006407497639				
23 MAR	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	1748528567		\$7.00	\$7,122,414.42
23 MAR	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$7,122,413.30
23 MAR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI	0000000000000009763		\$660.00	\$7,121,753.30
	BANORTE				
	DESCTOS EMPLEADOS 1A QUIN				
	MZOADMVOS				
	/48564407 17:27:22				
	2026032340044B36K0000074272197				
	FECHA OPERACION: 23 MAR				
	PREVISIONES GONZALEZ Y SUDAY,				
	S.A. /072062006407497639				
23 MAR	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	1748564407		\$7.00	\$7,121,746.30
23 MAR	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$7,121,745.18
23 MAR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI	0000000000000003803		\$2,500.00	\$7,119,245.18
	BBVA MEXICO				
	PRESTACION LENTES PERSONAL				
	DOCENTE				
	/48636219 18:08:20				
	2026032340044B36K0000074273574				
	FECHA OPERACION: 23 MAR				
	PROVEEDORA TECNOVISION 1				
	/012068001541338037				
23 MAR	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	1748636219		\$7.00	\$7,119,238.18
23 MAR	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$7,119,237.06
25 MAR	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS	00000000005085081615		\$5,000.00	\$7,114,237.06
	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS				
	001753051886 11:39:50				
26 MAR	CHEQUE PAGADO NO.54	54		\$151,545.47	\$6,962,691.59
27 MAR	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS	1759709900		\$705,609.16	\$6,257,082.43
	CONTRATO: 000000053973				
	0000000000				
	001759709900 13:17:28				
27 MAR	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS	1759720100		\$328,535.61	\$5,928,546.82
	CONTRATO: 000000053973				
	0000000000				
	001759720100 13:18:40				
27 MAR	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS	1760134250		\$304,745.15	\$5,623,801.67
	CONTRATO: 000000053973				
	0000000000				
	001760134250 15:02:30				
27 MAR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI	0000000000000006960		\$4,562.08	\$5,619,239.59
	BBVA MEXICO				
	PENSION ALIMENTICIA 2A QUIN MZO				
	ADMVOS				
	/60522388 17:00:54				
	2026032740044B36K0000074386229				
	FECHA OPERACION: 27 MAR				
	SUSANA ESTRADA CASTANEDA				
	/012180015418469602				

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
27 MAR	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	1760522388		\$7.00	\$5,619,232.59
27 MAR	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$5,619,231.47
27 MAR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE PENSION ALIMENTICIA 2A QUIN MZO ADMVOS /60522709 17:03:48 2026032740044B36K0000074386411 FECHA OPERACION: 27 MAR MONICA LOPEZ LAMAS /072062003112257905	0000000000000005790		\$1,943.83	\$5,617,287.64
27 MAR	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	1760522709		\$7.00	\$5,617,280.64
27 MAR	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$5,617,279.52
27 MAR	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS 001760525431 17:05:32	00000000004087199567		\$5,184.11	\$5,612,095.41
27 MAR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANCOPPEL PENSION ALIMENTICIA 2A QUIN MZO ADMVOS /60539658 17:08:04 2026032740044B36K0000074386712 FECHA OPERACION: 27 MAR NORMA ALICI JORDAN VAZQUEZ /137062100166484562	0000000000000008456		\$1,845.55	\$5,610,249.86
27 MAR	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	1760539658		\$7.00	\$5,610,242.86
27 MAR	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$5,610,241.74
27 MAR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE PENSION ALIMENTICIA 2A QUIN MZO DOCENTES /60504427 17:10:27 2026032740044B36K0000074386844 FECHA OPERACION: 27 MAR EDNA ESP ALONSO CASTELLANOS /072072001783040766	0000000000000004076		\$557.74	\$5,609,684.00
27 MAR	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	1760504427		\$7.00	\$5,609,677.00
27 MAR	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$5,609,675.88
27 MAR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANAMEX PENSION ALIMENTICIA 2A QUIN MZO DOCENTES /60556998 17:12:41 2026032740044B36K0000074387016 FECHA OPERACION: 27 MAR ARELY MARTINEZ RODRIGUEZ /002062702213121298	0000000000000002129		\$1,855.15	\$5,607,820.73
27 MAR	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	1760556998		\$7.00	\$5,607,813.73
27 MAR	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$5,607,812.61
27 MAR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANAMEX PENSION ALIMENTICIA 2A QUIN MZO DOCENTES /60530204 17:14:55 2026032740044B36K0000074387192 FECHA OPERACION: 27 MAR ALBA NIDIA CERVANTES PINA /002062701638034356	0000000000000003435		\$5,214.11	\$5,602,598.50
27 MAR	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	1760530204		\$7.00	\$5,602,591.50
27 MAR	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$5,602,590.38
27 MAR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI INBURSA PENSION ALIMENTICIA 2A QUIN MZO DIRECTIV /60578258 17:16:54 2026032740044B36K0000074387347 FECHA OPERACION: 27 MAR LUZ ELENA MONSIVAIS CHAVARRIA /036075500573755323	0000000000000005532		\$8,582.09	\$5,594,008.29
27 MAR	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	1760578258		\$7.00	\$5,594,001.29
27 MAR	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$5,594,000.17
27 MAR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI JP MORGAN	0000000000000009090		\$10,150.21	\$5,583,849.96

"Para los efectos del art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución"
Scotiabank Inverlat S.A.



Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
27 MAR	DESCTOS EMPLEADOS 2A QUIN MZOADMVOS /60610343 17:46:52 2026032740044B36K0000074389051 FECHA OPERACION: 27 MAR SEGUROS DE VIDA MET LIFE, S.A. /110180062400690907				
27 MAR	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	1760610343		\$7.00	\$5,583,842.96
27 MAR	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$5,583,841.84
27 MAR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI JP MORGAN	0000000000000009090		\$8,522.76	\$5,575,319.08
27 MAR	DESCTOS EMPLEADOS 2A QUIN MZO /60663973 17:54:07 2026032740044B36K0000074389486 FECHA OPERACION: 27 MAR SEGUROS DE VIDA MET LIFE, S.A. /110180062400690907				
27 MAR	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	1760663973		\$7.00	\$5,575,312.08
27 MAR	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$5,575,310.96
27 MAR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI JP MORGAN	0000000000000009090		\$6,905.19	\$5,568,405.77
27 MAR	DESCTOS EMPLEADOS 2 QUIN MZO DOCENTES /60672697 17:56:28 2026032740044B36K0000074389600 FECHA OPERACION: 27 MAR SEGUROS DE VIDA MET LIFE, S.A. /110180062400690907				
27 MAR	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	1760672697		\$7.00	\$5,568,398.77
27 MAR	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$5,568,397.65
27 MAR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE	0000000000000009763		\$572.00	\$5,567,825.65
27 MAR	DESCTOS EMPLEADOS 2A QUIN MZODOCENTES /60686877 17:58:43 2026032740044B36K0000074389734 FECHA OPERACION: 27 MAR PREVISIONES GONZALEZ Y SUDAY, S.A. /072062006407497639				
27 MAR	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	1760686877		\$7.00	\$5,567,818.65
27 MAR	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$5,567,817.53
27 MAR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE	0000000000000009763		\$352.00	\$5,567,465.53
27 MAR	DESCTOS EMPLEADOS 2A QUIN MZODIRECTIVOS /60688998 18:00:19 2026032740044B36K0000074389801 FECHA OPERACION: 27 MAR PREVISIONES GONZALEZ Y SUDAY, S.A. /072062006407497639				
27 MAR	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	1760688998		\$7.00	\$5,567,458.53
27 MAR	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$5,567,457.41
27 MAR	DEVOLUCION SPEI BANORTE	0000000000000009763	\$352.00		\$5,567,809.41
27 MAR	DESCTOS EMPLEADOS 2A QUIN MZODIRECTIVOS 044062256059386138 2026032740044B36K0000074389801 PREVISIONES GONZALEZ Y SUDAY,S.A.				
27 MAR	COBRO DE COMISION	0000000000000009763	\$7.00		\$5,567,816.41
27 MAR	IVA POR COMISIONES	16.00%	\$1.12		\$5,567,817.53
27 MAR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE	0000000000000009763		\$660.00	\$5,567,157.53
27 MAR	DESCTOS EMPLEADOS 2A QUIN MZOADMVOS /60684893 18:01:46 2026032740044B36K0000074389863 FECHA OPERACION: 27 MAR PREVISIONES GONZALEZ Y SUDAY, S.A. /072062006407497639				
27 MAR	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	1760684893		\$7.00	\$5,567,150.53
27 MAR	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$5,567,149.41

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
27 MAR	DEVOLUCION SPEI BANORTE DESCTOS EMPLEADOS 2A QUIN MZOADMVOS 044062256059386138 2026032740044B36K0000074389863 PREVISIONES GONZALEZ Y SUDAY,S.A.	00000000000000009763	\$660.00		\$5,567,809.41
27 MAR	COBRO DE COMISION	00000000000000009763	\$7.00		\$5,567,816.41
27 MAR	IVA POR COMISIONES	16.00%	\$1.12		\$5,567,817.53
27 MAR	COBRO DE COMISION DISPERSION DE FONDOS TRANSF ENVIO MISMA ENTIDAD BCAINTERNET NUM OP 000000194 0000000000000000053973 270326	00000000000000000000		\$873.00	\$5,566,944.53
27 MAR	FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES DISPERSION DE FONDOS TRANSF ENVIO MISMA ENTIDAD BCAINTERNET NUM OP 000000194 0000000000000000053973 270326	16.00%		\$139.68	\$5,566,804.85
30 MAR	FORMA DE PAGO 03 SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS 001765727728 16:50:04	00000000001090275205		\$1,100.00	\$5,565,704.85
30 MAR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO DESCOTOS NOMINA FONACOT /66110442 17:30:29 2026033040044B36K0000074432466 FECHA OPERACION: 30 MAR INSTITUTO TEC SUPERIOR DE CIUD AD AC /012062001052017720	00000000000000001772		\$184,499.12	\$5,381,205.73
30 MAR	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	1766110442		\$7.00	\$5,381,198.73
30 MAR	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$5,381,197.61
30 MAR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO DESCTOS NOMINA DERECHOS VEHICULARES /66210015 18:08:23 2026033040044B36K0000074434294 FECHA OPERACION: 30 MAR INSTITUTO TEC SUPERIOR DE CIUD AD AC /012062001052017720	00000000000000001772		\$11,926.00	\$5,369,271.61
30 MAR	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	1766210015		\$7.00	\$5,369,264.61
30 MAR	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$5,369,263.49
31 MAR	RENDIMIENTO/SDO PROMEDIO TASA	0.05%	\$193.58		\$5,369,457.07

LAS TASAS DE INTERES ESTAN EXPRESADAS EN TERMINOS ANUALES SIMPLES.

EN EL CASO DE ENVIO DE TRANSFERENCIAS SPEI EL NOMBRE DEL BENEFICIARIO ES UN DATO NO CERTIFICADO POR ESTA INSTITUCION.
CoDi ES UNA MARCA REGISTRADA DEL BANCO DE MEXICO, Y LA MISMA ES UTILIZADA BAJO LICENCIA

LOS SIGUIENTES DATOS SON INFORMATIVOS POR LO QUE, EN SU CASO, YA SE ENCUENTRAN CONSIDERADOS EN EL DETALLE DE TUS MOVIMIENTOS

Total de comisiones cobradas en el Periodo:	\$1,774.50
--	-------------------



Te recordamos que, de acuerdo al artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito, si tu cuenta no tiene movimientos* por tres años consecutivos, tus recursos serán traspasados a una cuenta global concentradora y si permanecen sin movimientos por tres años más, serán traspasados a la beneficencia pública hasta por el monto señalado en el citado artículo.

*Los depósitos y retiros programados automáticamente o los realizados por el propio banco, no se consideran movimientos en términos de esta disposición.

Advertencias

"AL SER TU CRÉDITO DE TASA VARIABLE, LOS INTERESES PUEDEN AUMENTAR"

"INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS"

"CONTRATAR CRÉDITOS POR ARRIBA DE TU CAPACIDAD DE PAGO PUEDE AFECTAR TU HISTORIAL CREDITICIO"

Para mayor información


Centro de Atención Telefónica:

55 57 281 900

- Atención telefónica las 24 horas del día, los 365 días del año.
- Reporte de robo o extravío de tu tarjeta.
- Información de productos y servicios.
- Actualización de datos y cambios de domicilio.

Trámite de aclaraciones o reclamaciones dirigirse a la **UNE**

(Unidad Especializada de Aclaraciones):

55 51 230 990

une@scotiabank.com.mx

Cualquier aclaración o inconformidad, deberás presentarla dentro de los 90 días siguientes al corte de tu estado de cuenta, en caso contrario, se dará por aceptado.

- www.scotiabank.com.mx


Nuestras Sucursales:

- Atención personalizada



Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF):

55 53 440 999

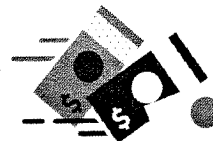
Podrás consultar las comisiones aplicables para fines informativos y de comparación en la siguiente dirección www.condusef.gob.mx

"Scotiabank Inverlat S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Río Usumacinta S/N, esq. con Fernando Montes de Oca, Col. La Presita, Municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, C.P. 54763 y por correo electrónico une@scotiabank.com.mx o teléfono 55 51 230 990, 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.condusef.gob.mx y teléfono 55 53 440 999 en la Zona Metropolitana, ó 01 800 999-8080 en el interior de la República Mexicana)".

Recuerda que con **ScotiaLine** puedes disponer de efectivo en cualquier momento a través de **ScotiaMóvil**, **ScotiaWeb** o en **Contact Centre** llamando al **55 1454 9070**.

Si aún no tienes tu Línea de Crédito, **solicítala** en cualquiera de nuestras Sucursales.

Consulta requisitos de contratación en scotiabank.com.mx Sujeto a aprobación de crédito.



ABREVIATURAS:

ACL-ACLARACIÓN
 ADICION-ADICIONAL
 ADMIN-ADMINISTRACIÓN
 ATM-CAJERO AUTOMÁTICO
 AUT-AUTOMÁTICO
 B2B-CCCOM-BACK CRÉDITO CARTERA COMERCIAL
 BCA-BANCA
 BONIF-BONIFICACIÓN
 C/-CON
 C/CTA-CUENTA
 CAS-CASA
 CAT-COSTO ANUAL TOTAL
 CC-CON CUENTA CORRIENTE
 CECOBAN-CÁMARA DE COMPENSACIÓN ELECTRÓNICA NACIONAL
 CERTIF-CERTIFICACIÓN
 CFDI-COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A TRAVÉS DE INTERNET
 CH-CHEQUE
 CHEQ-CHEQUERA / CHEQUE
 CHQ-CHEQUE
 CLABE-CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA
 CLTE-CLIENTE
 COB-COBRO
 COM-COMISIÓN
 COMPROB-COMPROBANTE
 CONS-CONSULTA
 CONSUL-CONSULTA
 CONTRAT-CONTRATACIÓN
 CPA-COMPRA
 CRED-CRÉDITO
 CRED ID-CREDENCIAL DE IDENTIFICACIÓN
 CS-CUENTA SCOTIA
 CSD-CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL
 CU-CUENTA ÚNICA
 D/DE
 SPEI-SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS
 SWIFT - SOCIETY FOR WORLDWIDE INTERBANK FINANCIAL TELECOMMUNICATION (SOCIEDAD PARA LAS TELECOMUNICACIONES FINANCIERAS INTERBANCARIAS MUNDIALES)

DEP-DEPÓSITO
 DEV-DEVOLUCIÓN / DEVUELTO
 DISP-DISPONIBLE
 DOC-DOCUMENTOS
 DOMI-DOMICILIACIÓN
 EDO-ESTADO DE
 EFEC-EFECTIVO
 EMIS-EMISIÓN
 EMP-EMPRESARIAL
 ENT-ENTIDADES
 ENV-ENVÍO
 ESPECIAL-ESPECIALIZADO
 EXTR-EXTRAVÍO
 EXTRANJ-EXTRANJERO
 FINAN-FINANCIERA
 GAT-GANANCIA ANUAL TOTAL
 GENER-GENERACIÓN
 GOB-GOBIERNO
 HOST-HOST TO HOST
 IDEN-IDENTIFICACIÓN
 INCUM-INCUMPLIMIENTO
 INDV-INDIVIDUAL
 INT-INTERESES
 INTER-INTERNACIONAL
 INTER-INTERNET
 INTL-INTERNACIONAL
 INV-INVERSIÓN
 MÍN-MÍNIMO
 MM-MES / MESES
 MOVS-MOVIMIENTOS
 OTP-GENERACIÓN DE CONTRASEÑAS OTP
 PDTO-PRODUCTO
 PENAL-PENALIZACIÓN
 PF / FIS PERSONAS FÍSICAS
 PFAE-PERSONAS FÍSICAS CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL
 SPID-SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DÓLARES

PM / MOR-PERSONAS MORALES
 PROCES-PROCESAMIENTO
 PROMI-PROMEDIO
 PROP-PROPIA
 PROTECC-PROTECCIÓN
 RECEP-RECIBIDA
 REF-REFERENCIA
 REG-REGISTRO
 RENT-RENTA
 REP-REPOSICIÓN
 REPORT-REPORTE
 REV-RETIRO
 REV-REVERSO
 S/CH-SIN CHEQUERA
 SAP - SCOTIA AHORRO PROGRAMADO
 SBC-SALVO BUEN COBRO
 SBI-SCOTIABANK
 SDO-SALDO
 SEL-SCOTIA EN LÍNEA
 SOBREG-SOBREGIRO
 SWEB-SCOTIAWEB
 TARJ-TARJETA
 TEMP-TEMPORAL
 TIT-TITULAR
 TRASNF-TRANSFERENCIA
 USD-DÓLAR ESTADOUNIDENSE
 VENCTO-VENCIMIENTO
 VENT-VENTANILLA
 VOL-VOLUNTARIO
 X-POR



Tus ahorros están protegidos hasta por 400 mil UDIs (Unidades de Inversión) por persona sin importar número, tipo y clase de las obligaciones a tu favor. Consulta montos, plazos y operaciones garantizadas en la página de internet del IPAB: www.ipab.org.mx

Datos Fiscales de tu Estado de Cuenta

SCOTIABANK INVERLAT, S.A.
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Scotiabank Inverlat
R.F.C. SIN941202514

Calle Lorenzo Boturini 202
Col. Tránsito
Código Postal 06820, México Ciudad de México
Delegación Cuauhtémoc
Teléfonos: 5728 1900 ó 0155 5728 1900



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
Este es un resumen de los datos fiscales que ampara este documento	
Método de Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	
R.F.C. Emisor:	SIN941202514
R.F.C. Receptor:	ITS991119K86
Régimen Fiscal Receptor:	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
C.P. Domicilio Fiscal Receptor:	26280
No. de Cuenta:	25605938613
Folio Fiscal:	A0332BE2-4AC2-4607-8FE3-1D6C6648ECF9
No. de Serie de CSD del SAT:	00001000000519281088
No. de Serie de CSD del Emisor:	00001000000715549491
Fecha y Hora de Emisión:	2026-04-01T10:50:58
Fecha y Hora de Certificación:	2026-04-03T12:00:14
Forma de Pago:	03 - Transferencia Electrónica de Fondos
Régimen Fiscal Emisor:	601 - General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedición:	06820 - Ciudad de México
Fecha Expedición:	2026-04-01
Clave Producto Servicio:	84121500 - Instituciones bancarias
Clave Unidad:	E48 - Unidad de Servicio
Objeto de Impuesto:	02 - Sí objeto de impuesto
Exportación:	01 - No aplica
Uso CFDI:	G03 - Gastos en general.

Ingresos		
Ingresos \$		1788.50
Impuestos		
Total IVA \$		286.16
Tasa	0.160000	Importe \$ 286.16
Total		
Total \$		2074.66

Sello Digital del Emisor

GISQU+6R5NPyrQsfVomh4l/6vV2/eKmE3jNsuGJyVKpzKySGiN0+luNVTgp6JeikA+UnuAwecMwTY2bB1sbBuQXL2Vg1jN6+DyzdmPmiGXvBa6ICqCjWOpTB4veNhXO+NTXQ5CZKvPa1YYcEippeTbwSqyWJ0fjJxBMli9jw7De+w3V1XnYC9LTMFeMSLu3LDSsSeRgNoVrQemuAnMAMRsrTlpQ4uHR8K5IXICY0NDEUcp/zMJyXE/YV0lwEmYdWWWYSI1wbgyl+A7a0v5JPt8D4GJFODgnHlwdL+tZSJP2/7jgxo/yv+X6qziqKvVEFyw7TxsASVjjQhAxvn/4TUw==

Sello Digital del SAT

hNn0BrR/d6XNMWzE4iS/FSJYjNulPlwlsxUSYzV1+GdcqFBy3r3atd+Ug0salaNrXfAgg7Nx1mIVPRvFWyAz1SgCujGyK9Bc1EUoT36h5Y4SLvAtBixBPRSzEtq86Ox9fjyRn0kOls+JNRu3bu/aaYUcXRMGM EUW+qZpXcwUQkZgxScW 5SJcwN Cq/cQ7i47Ag9lhDPmmD AEwJm8ql0kMMnSNk6u931557bl6KNMn2MWOd4teeAVz7f594MRa/lJbib49m/8NZQXybYigTFVZUFb+ej9ijBjzl6Uasr+JNIIYfr60A5Mayg6tVw99XVgvZclFnJ7/N8Sgqs6Mw+gCw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|A0332BE2-4AC2-4607-8FE3-1D6C6648ECF9|2026-04-03T12:00:14|ASE0201179X0|GISQU+6R5NPyrQsfVomh4l/6vV2/eKmE3jNsuGJyVKpzKySGiN0+luNVTgp6JeikA+UnuAwecMwTY2bB1sbBuQXL2Vg1jN6+DyzdmPmiGXvBa6ICqCjWOpTB4veNhXO+NTXQ5CZKvPa1YYcEippeTbwSqyWJ0fjJxBMli9jw7De+w3V1XnYC9LTMFeMSLu3LDSsSeRgNoVrQemuAnMAMRsrTlpQ4uHR8K5IXICY0NDEUcp/zMJyXE/YV0lwEmYdWWWYSI1wbgyl+A7a0v5JPt8D4GJFODgnHlwdL+tZSJP2/7jgxo/yv+X6qziqKvVEFyw7TxsASVjjQhAxvn/4TUw=|00001000000519281088||

De conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, ponemos a tu disposición el Aviso de Privacidad sobre datos personales en: www.scotiabank.com.mx, o bien en nuestras sucursales.

This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.

```
<cfdi:Comprobante xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" Version="4.0" Serie="A"
Folio="02560593861310717838" Fecha="2026-04-01T10:50:58" FormaPago="03" SubTotal="1788.50" Moneda="MXN" TipoCambio="1" Total="2074.66"
Certificado="MIIGATCCA+mgAW1BAGIUMDAWMDewMDA3MTU1NDk0T0EwdQYjKozIhvcNAQELBQAwggGVTUwMmYyOVQDDCxBQYBERUwguU0VSVk1DSU0gREUgQUJRNUSU5JU1RSQUJNT04gVFJQIUVU
Sello="GISQU+6R5NPyRQsFV0mh4I/6vV2/eKmE3jNsuGjyVKpzKysGIN0+IuNV7gp6JeiKa+UnuAwecMwTy2b1sbBuQXL2Vg1jN6+DyzdmPmiGxvBa6ICqCjWOpTb4veNhXO+NTXQ5CZKvPa1YycEip
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd">
<cfdi:Emisor Rfc="SIN9412025I4" RegimenFiscal="601" Nombre="SCOTIABANK INVERLAT"/>
<cfdi:Receptor Rfc="ITS991119K86" Nombre="INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CIUDAD ACUÑA" DomicilioFiscalReceptor="26280" RegimenFiscalReceptor="603"
UsoCFDI="G03"/>
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="84121500" Cantidad="1" ClaveUnidad="E48" Unidad="Unidad de Servicio" Descripcion="COBRO DE COMISION"
ValorUnitario="1788.50" Moneda="MXN" ObjetoImp="02">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="1788.50" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="286.16"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="286.16">
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="1788.50" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="286.16"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Complemento>
<cfdi:TimbreFiscalDigital xmlns:tfcd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" UUID="A0332BE2-4AC2-4607-8FE3-1D6C6648ECF9"
FechaTimbrado="2026-04-03T12:00:14" RfcProvCertif="ASE0201179X0"
SelloCFDI="GISQU+6R5NPyRQsFV0mh4I/6vV2/eKmE3jNsuGjyVKpzKysGIN0+IuNV7gp6JeiKa+UnuAwecMwTy2b1sbBuQXL2Vg1jN6+DyzdmPmiGxvBa6ICqCjWOpTb4veNhXO+NTXQ5CZKvPa
NoCertificadoSAT="0000100000519281088"
SelloSAT="hNn0BrR/d6XNMWzE4I5/F5JvNuIPIwlsxUSyV1+GdcqFBy3r3atd+Ug0saIaNRxfAgq7Nx1rnIVPRFwyAz1SgCujGyK9Bc1EU0t36h5Y4SLvAtBIX8PRSzEtq860x9fjyRn0kOI5
</cfdi:Complemento>
<cfdi:Addenda>
<ecb:EstadoDeCuentaBancario xmlns:ecb="http://schemas.reachcore.com/addendas/addenda-ecb/1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://schemas.reachcore.com/addendas/addenda-ecb/1.0 http://go.reachcore.com/schemas/addendas/addenda-ecb1.0.xsd" version="1.0"
numeroCuenta="025605938613" nombreCliente="INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CIUDAD ACUÑA" periodo="02-03-26 al 31-03-26" sucursal="001">
<ecb:Movimientos>
<ecb:MovimientoECB fecha="2026-03-09T00:00:00" referencia="001703250216" descripcion="TRANSF INTERBANCARIA SPEI" importe="3966443.00"
moneda="MXN"/>
<ecb:MovimientoECB fecha="2026-03-11T00:00:00" referencia="001708604607" descripcion="TRANSF INTERBANCARIA SPEI" importe="2582800.00"
moneda="MXN"/>
<ecb:MovimientoECB fecha="2026-03-13T00:00:00" referencia="001715726856" descripcion="SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI" importe="117546.65"
moneda="MXN"/>
<ecb:MovimientoECB fecha="2026-03-13T00:00:00" referencia="001715726856" descripcion="TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET" importe="7.00"
moneda="MXN"/>
<ecb:MovimientoECB fecha="2026-03-13T00:00:00" referencia="001715726856" descripcion="IVA - COMISIONES" importe="1.12" moneda="MXN"/>
<ecb:MovimientoECB fecha="2026-03-13T00:00:00" referencia="001715721479" descripcion="SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI" importe="117546.65"
moneda="MXN"/>
<ecb:MovimientoECB fecha="2026-03-13T00:00:00" referencia="001715721479" descripcion="TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET" importe="7.00"
moneda="MXN"/>
<ecb:MovimientoECB fecha="2026-03-13T00:00:00" referencia="001715721479" descripcion="IVA - COMISIONES" importe="1.12" moneda="MXN"/>
<ecb:MovimientoECB fecha="2026-03-13T00:00:00" referencia="001716640100" descripcion="CARGO POR DISPERSION DE FONDOS" importe="706804.27"
moneda="MXN"/>
<ecb:MovimientoECB fecha="2026-03-13T00:00:00" referencia="001716654950" descripcion="CARGO POR DISPERSION DE FONDOS" importe="305596.92"
moneda="MXN"/>
<ecb:MovimientoECB fecha="2026-03-13T00:00:00" referencia="001716658550" descripcion="CARGO POR DISPERSION DE FONDOS" importe="328033.38"
moneda="MXN"/>
<ecb:MovimientoECB fecha="2026-03-13T00:00:00" referencia="001716796181" descripcion="SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI" importe="4572.22"
moneda="MXN"/>
<ecb:MovimientoECB fecha="2026-03-13T00:00:00" referencia="001716796181" descripcion="TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET" importe="7.00"
moneda="MXN"/>
<ecb:MovimientoECB fecha="2026-03-13T00:00:00" referencia="001716796181" descripcion="IVA - COMISIONES" importe="1.12" moneda="MXN"/>
<ecb:MovimientoECB fecha="2026-03-13T00:00:00" referencia="001716825218" descripcion="SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI" importe="1916.15"
moneda="MXN"/>
<ecb:MovimientoECB fecha="2026-03-13T00:00:00" referencia="001716825218" descripcion="TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET" importe="7.00"
moneda="MXN"/>
<ecb:MovimientoECB fecha="2026-03-13T00:00:00" referencia="001716825218" descripcion="IVA - COMISIONES" importe="1.12" moneda="MXN"/>
<ecb:MovimientoECB fecha="2026-03-13T00:00:00" referencia="001716825697" descripcion="SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI" importe="1849.66"
moneda="MXN"/>
<ecb:MovimientoECB fecha="2026-03-13T00:00:00" referencia="001716825697" descripcion="TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET" importe="7.00"
moneda="MXN"/>
<ecb:MovimientoECB fecha="2026-03-13T00:00:00" referencia="001716825697" descripcion="IVA - COMISIONES" importe="1.12" moneda="MXN"/>
<ecb:MovimientoECB fecha="2026-03-13T00:00:00" referencia="001716825755" descripcion="SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI" importe="557.84"
moneda="MXN"/>
<ecb:MovimientoECB fecha="2026-03-13T00:00:00" referencia="001716825755" descripcion="TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET" importe="7.00"
moneda="MXN"/>
<ecb:MovimientoECB fecha="2026-03-13T00:00:00" referencia="001716825755" descripcion="IVA - COMISIONES" importe="1.12" moneda="MXN"/>
<ecb:MovimientoECB fecha="2026-03-13T00:00:00" referencia="001716840355" descripcion="SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI" importe="1859.47"
moneda="MXN"/>
<ecb:MovimientoECB fecha="2026-03-13T00:00:00" referencia="001716840355" descripcion="TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET" importe="7.00"
moneda="MXN"/>
<ecb:MovimientoECB fecha="2026-03-13T00:00:00" referencia="001716840355" descripcion="IVA - COMISIONES" importe="1.12" moneda="MXN"/>
<ecb:MovimientoECB fecha="2026-03-13T00:00:00" referencia="001716806736" descripcion="SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI" importe="5226.72"
moneda="MXN"/>
<ecb:MovimientoECB fecha="2026-03-13T00:00:00" referencia="001716806736" descripcion="TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET" importe="7.00"
moneda="MXN"/>
<ecb:MovimientoECB fecha="2026-03-13T00:00:00" referencia="001716806736" descripcion="IVA - COMISIONES" importe="1.12" moneda="MXN"/>
<ecb:MovimientoECB fecha="2026-03-13T00:00:00" referencia="001716837185" descripcion="SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI" importe="8605.22"
moneda="MXN"/>
<ecb:MovimientoECB fecha="2026-03-13T00:00:00" referencia="001716837185" descripcion="TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET" importe="7.00"
moneda="MXN"/>
<ecb:MovimientoECB fecha="2026-03-13T00:00:00" referencia="001716837185" descripcion="IVA - COMISIONES" importe="1.12" moneda="MXN"/>
<ecb:MovimientoECB fecha="2026-03-13T00:00:00" referencia="001716837185" descripcion="SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI" importe="8605.22"
moneda="MXN"/>
<ecb:MovimientoECB fecha="2026-03-13T00:00:00" referencia="001716837185" descripcion="TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET" importe="7.00"
moneda="MXN"/>
<ecb:MovimientoECB fecha="2026-03-13T00:00:00" referencia="001716837185" descripcion="IVA - COMISIONES" importe="1.12" moneda="MXN"/>
</cfdi>Addenda>
</cfdi:Comprobante>
```



```
<cb:MovimientoECB fecha="2026-03-27T00:00:00" referencia="001760578258" descripcion="TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET" importe="7.00"
moneda="MXN"/>
<cb:MovimientoECB fecha="2026-03-27T00:00:00" referencia="001760578258" descripcion="IVA - COMISIONES" importe="1.12" moneda="MXN"/>
<cb:MovimientoECB fecha="2026-03-27T00:00:00" referencia="001760610343" descripcion="SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI" importe="10150.21"
moneda="MXN"/>
<cb:MovimientoECB fecha="2026-03-27T00:00:00" referencia="001760610343" descripcion="TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET" importe="7.00"
moneda="MXN"/>
<cb:MovimientoECB fecha="2026-03-27T00:00:00" referencia="001760610343" descripcion="IVA - COMISIONES" importe="1.12" moneda="MXN"/>
<cb:MovimientoECB fecha="2026-03-27T00:00:00" referencia="001760663973" descripcion="SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI" importe="8522.76"
moneda="MXN"/>
<cb:MovimientoECB fecha="2026-03-27T00:00:00" referencia="001760663973" descripcion="TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET" importe="7.00"
moneda="MXN"/>
<cb:MovimientoECB fecha="2026-03-27T00:00:00" referencia="001760663973" descripcion="IVA - COMISIONES" importe="1.12" moneda="MXN"/>
<cb:MovimientoECB fecha="2026-03-27T00:00:00" referencia="001760672697" descripcion="SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI" importe="6905.19"
moneda="MXN"/>
<cb:MovimientoECB fecha="2026-03-27T00:00:00" referencia="001760672697" descripcion="TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET" importe="7.00"
moneda="MXN"/>
<cb:MovimientoECB fecha="2026-03-27T00:00:00" referencia="001760672697" descripcion="IVA - COMISIONES" importe="1.12" moneda="MXN"/>
<cb:MovimientoECB fecha="2026-03-27T00:00:00" referencia="001760686877" descripcion="SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI" importe="572.00"
moneda="MXN"/>
<cb:MovimientoECB fecha="2026-03-27T00:00:00" referencia="001760686877" descripcion="TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET" importe="7.00"
moneda="MXN"/>
<cb:MovimientoECB fecha="2026-03-27T00:00:00" referencia="001760686877" descripcion="IVA - COMISIONES" importe="1.12" moneda="MXN"/>
<cb:MovimientoECB fecha="2026-03-27T00:00:00" referencia="001760688998" descripcion="SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI" importe="352.00"
moneda="MXN"/>
<cb:MovimientoECB fecha="2026-03-27T00:00:00" referencia="001760688998" descripcion="TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET" importe="7.00"
moneda="MXN"/>
<cb:MovimientoECB fecha="2026-03-27T00:00:00" referencia="001760688998" descripcion="IVA - COMISIONES" importe="1.12" moneda="MXN"/>
<cb:MovimientoECB fecha="2026-03-27T00:00:00" referencia="001760684355" descripcion="DEVOLUCION SPEI" importe="352.00" moneda="MXN"/>
<cb:MovimientoECB fecha="2026-03-27T00:00:00" referencia="001760684356" descripcion="COBRO DE COMISION" importe="7.00" moneda="MXN"/>
<cb:MovimientoECB fecha="2026-03-27T00:00:00" referencia="001760684357" descripcion="IVA POR COMISIONES" importe="1.12" moneda="MXN"/>
<cb:MovimientoECB fecha="2026-03-27T00:00:00" referencia="001760684893" descripcion="SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI" importe="660.00"
moneda="MXN"/>
<cb:MovimientoECB fecha="2026-03-27T00:00:00" referencia="001760684893" descripcion="TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET" importe="7.00"
moneda="MXN"/>
<cb:MovimientoECB fecha="2026-03-27T00:00:00" referencia="001760684893" descripcion="IVA - COMISIONES" importe="1.12" moneda="MXN"/>
<cb:MovimientoECB fecha="2026-03-27T00:00:00" referencia="001760686299" descripcion="DEVOLUCION SPEI" importe="660.00" moneda="MXN"/>
<cb:MovimientoECB fecha="2026-03-27T00:00:00" referencia="001760686300" descripcion="COBRO DE COMISION" importe="7.00" moneda="MXN"/>
<cb:MovimientoECB fecha="2026-03-27T00:00:00" referencia="001760686301" descripcion="IVA POR COMISIONES" importe="1.12" moneda="MXN"/>
<cb:MovimientoECB fecha="2026-03-27T00:00:00" referencia="001760978022" descripcion="COBRO DE COMISION" importe="873.00" moneda="MXN"/>
<cb:MovimientoECB fecha="2026-03-27T00:00:00" referencia="001760978022" descripcion="IVA POR COMISIONES" importe="139.68" moneda="MXN"/>
<cb:MovimientoECB fecha="2026-03-30T00:00:00" referencia="001765727728" descripcion="SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS" importe="1100.00"
moneda="MXN"/>
<cb:MovimientoECB fecha="2026-03-30T00:00:00" referencia="001766110442" descripcion="SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI" importe="184499.12"
moneda="MXN"/>
<cb:MovimientoECB fecha="2026-03-30T00:00:00" referencia="001766110442" descripcion="TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET" importe="7.00"
moneda="MXN"/>
<cb:MovimientoECB fecha="2026-03-30T00:00:00" referencia="001766110442" descripcion="IVA - COMISIONES" importe="1.12" moneda="MXN"/>
<cb:MovimientoECB fecha="2026-03-30T00:00:00" referencia="001766210015" descripcion="SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI" importe="11926.00"
moneda="MXN"/>
<cb:MovimientoECB fecha="2026-03-30T00:00:00" referencia="001766210015" descripcion="TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET" importe="7.00"
moneda="MXN"/>
<cb:MovimientoECB fecha="2026-03-30T00:00:00" referencia="001766210015" descripcion="IVA - COMISIONES" importe="1.12" moneda="MXN"/>
<cb:MovimientoECB fecha="2026-03-31T00:00:00" referencia="001770300606" descripcion="RENDIMIENTO/SDO PROMEDIO TASA" importe="193.58"
moneda="MXN"/>
</cb:Movimientos>
</cb:EstadoDeCuentaBancario>
</cfdi:Addenda>
</cfdi:Comprobante>
```



EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO



ITSA
Instituto Tecnológico
Superior de Ciudad Acuña

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CIUDAD ACUÑA

Conciliación de la cuenta Bancaria de cheques No. 194-0163-8068 Scotiabank

Periodo del 1 al 31 de Marzo 2026

Saldo según nuestros libros al	<u>31-mar-26</u>	\$ 337,474.19
Más:		
Importe de cheques expedidos no cobrados hasta el	<u>31-mar-26</u>	<u>0.00</u>
Menos:		
Cargos del Banco no correspondidos por nosotros		<u>0.00</u>
Menos:		
Cargos nuestros no correspondidos por el Banco.		<u>0.00</u>
Más:		
Abonos del Banco no correspondidos por nosotros		<u>0.00</u>
Saldo según Estado de Cuenta del Banco al	<u>31-mar-26</u>	\$ 337,474.19

Elaboró:

Lic. Veronica Ramirez Delgadillo
Resp. Sistema Contable

Autorizo:

C.P. Guillermo J. Rodríguez Rodríguez
Subdirector Administrativo



EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO



ITSA
Instituto Tecnológico
Superior de Ciudad Acuña

**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR
DE CIUDAD ACUÑA**

31-mar-26

CUENTA SCOTIABANK 1940163- 8068

SUBSIDIO ESTADO

CHEQUES EN TRANSITO

FECHA	TIPO POLIZA	NUM. POLIZA	DOCTO	NUM. CHEQUE	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	MONTO
-------	----------------	----------------	-------	----------------	--------------	-------------	-------

TOTAL

\$0.00

Elaboró:

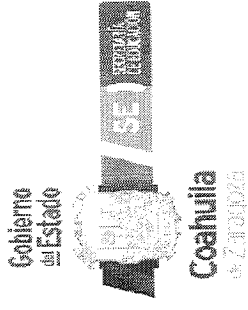
Lic. Veronica Ramirez Delgadillo
Resp. Sistema Contable

Autorizo:

C.P. Guillermo J. Rodriguez Rodriguez
Subdirector Administrativo

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CIUDAD ACUÑA

Auxiliar de cuentas por movimiento
Del 1 de Marzo del 2026 al 31 de Marzo del 2026



Saldo Inicial: \$337,474.19
Saldo Final: \$337,474.19

CB00009 SCOTIABANK 19401638068
1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono

Total General:

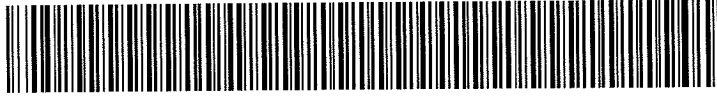


001031

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CIUDAD
CARR PRESA LA AMISTAD KM 9 S/N ACUÑA COA
P IND LA AMISTAD
ACUÑA
C.P. 26220 C.R. 09000 SUC 194001

Estado de Cuenta CHEQUES

Cuenta 19401638068
CLABE 044062194016380682
Fecha de corte 31-MAR-26
Periodo 02-MAR-26/31-MAR-26
No. de días en el período 30
Moneda NACIONAL
Banca RED DE SUCURSAL



R.F.C. Cliente ITS991119K86
Sucursal CIUDAD ACUÑA
MADERO OTE. 100 CP 26200
COAHUILA DE ZARAGOZA
Ciudad CD. ACUNA, COAH.

Resumen de Saldos		Comportamiento de transacciones en tu cuenta					
Saldo inicial	\$337,474.19	Saldo inicial = \$337,474.19 Saldo final= \$337,474.19					
(+) Depósitos	\$0.00	7.00					
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.00%)	\$0.00	6.00					
(-) Retiros	\$0.00	5.00					
(-) Comisiones cobradas	\$0.00	4.00					
(-) Impuestos	\$0.00	3.00					
(=) Saldo final de la cuenta	\$337,474.19	2.00					
(+) Saldo final inversiones a plazo		1.00					
(=) Saldo final cuenta + inversiones	\$337,474.19	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta	\$0.00	* Incluye impuestos Depósitos Intereses Retiros en efectivo Otros cargos* Comisiones					
Sdo. Prom. (1) de la Cta. MARZO	\$337,474.19	Por uso de Línea de Sobregiro					
		Tasa de interés ordinaria				0.00%	
		Tasa de interés moratoria				0.00%	
		Int. efectivamente pagados				\$0.00	
		Comisiones cargadas				NO APLICAN	

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

A PARTIR DEL 04-MAY-26 SERÁ ACTUALIZADO EL CONTRATO MÚLTIPLE DE OPERACIONES PASIVAS Y SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS DE PERSONAS FÍSICAS. PARA MÁS INFORMACIÓN CONSULTA SCOTIABANK.COM.MX/CONTRATOS.

Actualiza tus datos fiscales

Actualiza tu RFC, Nombre o Denominación Social, Domicilio Fiscal (C.P) y Régimen Fiscal a través de scotiabank.com.mx/csf Ingresa y da clic en Carga de Constancia de Situación Fiscal, sigue los pasos para ingresar tu CSF, no mayor a 3 meses en formato PDF, garantizando la emisión de tu comprobante fiscal (CFDI). De no contar con tus datos actualizados, se emitirá con datos genéricos.

SI DESEAS RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOSINTERBANCARIOS (APLICA SOLO EN MONEDA NACIONAL), DEBERAS INFORMAR A LAS PERSONAS QUE ENVIARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, TU NUMERO DE CLABE: 044062194016380682

LAS TASAS DE INTERES ESTAN EXPRESADAS EN TERMINOS ANUALES SIMPLES.

EN EL CASO DE ENVIO DE TRANSFERENCIAS SPEI EL NOMBRE DEL BENEFICIARIO ES UN DATO NO CERTIFICADO POR ESTA INSTITUCION.
CoDi ES UNA MARCA REGISTRADA DEL BANCO DE MEXICO, Y LA MISMA ES UTILIZADA BAJO LICENCIA

LOS SIGUIENTES DATOS SON INFORMATIVOS POR LO QUE, EN SU CASO, YA SE ENCUENTRAN CONSIDERADOS EN EL DETALLE DE TUS MOVIMIENTOS

Total de comisiones cobradas en el Periodo:	\$0.00
--	--------



Te recordamos que, de acuerdo al artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito, si tu cuenta no tiene movimientos* por tres años consecutivos, tus recursos serán traspasados a una cuenta global concentradora y si permanecen sin movimientos por tres años más, serán traspasados a la beneficencia pública hasta por el monto señalado en el citado artículo.

*Los depósitos y retiros programados automáticamente o los realizados por el propio banco, no se consideran movimientos en términos de esta disposición.

Advertencias

"AL SER TU CRÉDITO DE TASA VARIABLE, LOS INTERESES PUEDEN AUMENTAR"

"INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS"

"CONTRATAR CRÉDITOS POR ARRIBA DE TU CAPACIDAD DE PAGO PUEDE AFECTAR TU HISTORIAL CREDITICIO"

Para mayor información**Centro de Atención Telefónica:**

55 57 281 900

- Atención telefónica las 24 horas del día, los 365 días del año.
- Reporte de robo o extravío de tu tarjeta.
- Información de productos y servicios.
- Actualización de datos y cambios de domicilio.

Trámite de aclaraciones o reclamaciones dirigirse a la UNE

(Unidad Especializada de Aclaraciones):

55 51 230 990

une@scotiabank.com.mx

Cualquier aclaración o inconformidad, deberás presentarla dentro de los 90 días siguientes al corte de tu estado de cuenta, en caso contrario, se dará por aceptado.

- www.scotiabank.com.mx

**Nuestras Sucursales:**

- Atención personalizada



Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF):

55 53 440 999

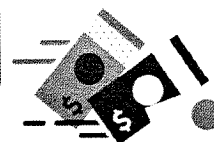
Podrás consultar las comisiones aplicables para fines informativos y de comparación en la siguiente dirección www.condusef.gob.mx

"Scotiabank Inverlat S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Río Usumacinta S/N, esq. con Fernando Montes de Oca, Col. La Presita, Municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, C.P. 54763 y por correo electrónico une@scotiabank.com.mx o teléfono 55 51 230 990, 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.condusef.gob.mx y teléfono 55 53 440 999 en la Zona Metropolitana, ó 01 800 999-8080 en el interior de la República Mexicana)".

Recuerda que con ScotiaLine puedes disponer de efectivo en cualquier momento a través de ScotiaMóvil, ScotiaWeb o en Contact Centre llamando al 55 1454 9070.

Si aún no tienes tu Línea de Crédito, **solicítala** en cualquiera de nuestras Sucursales.

Consulta requisitos de contratación en scotiabank.com.mx Sujeto a aprobación de crédito.





ABREVIATURAS:	DEP-DEPÓSITO	PM / MOR-PERSONAS MORALES
ACL-ACLARACIÓN	DEV-DEVOLUCIÓN / DEVUELTO	PROCES-PROCESAMIENTO
ADICION-ADICIONAL	DISP-DISPONIBLE	PROM-PROMEDIO
ADMIN-ADMINISTRACIÓN	DOC-DOCUMENTOS	PROP-PROPIA
ATM-CAJERO AUTOMÁTICO	DOMI-DOMICILIACIÓN	PROTECC-PROTECCIÓN
AUT-AUTOMÁTICO	EDO-ESTADO DE	RECEP-RECIBIDA
B2B-CCCOM-BACK CRÉDITO CARTERA COMERCIAL	EFEC-EFECTIVO	REF-REFERENCIA
BCA-BANCA	EMIS-EMISIÓN	REG-REGISTRO
BONIF-BONIFICACIÓN	EMP-EMPRESARIAL	RENT-RENTA
C/-CON	ENT-ENTIDADES	REP-REPOSICIÓN
C/CTA-CUENTA	ENV-ENVÍO	REPORT-REPORTE
CAS-CASA	ESPECIAL-ESPECIALIZADO	RET-RETIRO
CAT-COSTO ANUAL TOTAL	EXTR-EXTRAVÍO	REV-REVERSO
CC-CON CUENTA CORRIENTE	EXTRANJ-EXTRANJERO	S/CH-SIN CHEQUERA
CECOBAN-CÁMARA DE COMPENSACIÓN ELECTRÓNICA NACIONAL	FINAN-FINANCIERA	SAP - SCOTIA AHORRO PROGRAMADO
CERTIF-CERTIFICACIÓN	GAT-GANANCIA ANUAL TOTAL	SBC-SALVO BUEN COBRO
CFDI-COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A TRAVÉS DE INTERNET	GENER-GENERACIÓN	SBI-SCOTIABANK
CH-CHEQUE	GOB-GOBIERNO	SDO-SALDO
CHEQ-CHEQUERA / CHEQUE	HST-HOST TO HOST	SEL-SCOTIA EN LÍNEA
CHQ-CHEQUE	IDEN-IDENTIFICACIÓN	SOBREG-SOBREGIRO
CLABE-CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA	INCUM-INCUMPLIMIENTO	SWEB-SCOTIAWEB
CLTE-CLIENTE	INDV-INDIVIDUAL	TARJ-TARJETA
COB-COBRO	INT-INTERESES	TEMP-TEMPORAL
COM-COMISIÓN	INTER-INTERNACIONAL	TIT-TITULAR
COMPROB-COMPROBANTE	INTER-INTERNET	TRASNF-TRANSFERENCIA
CONS-CONSULTA	INTL-INTERNACIONAL	USD-DÓLAR ESTADOUNIDENSE
CONSUL-CONSULTA	INV-INVERSIÓN	VENCTO-VENCIMIENTO
CONTRAT-CONTRATACIÓN	MIN-MÍNIMO	VENT-VENTANILLA
CPA-COMPRA	MM-MES / MESES	VOL-VOLUNTARIO
CRED-CRÉDITO	MOVS-MOVIMIENTOS	X-POR
CRED ID-CREDENCIAL DE IDENTIFICACIÓN	OTP-GENERACIÓN DE CONTRASEÑAS OTP	
CS-CUENTA SCOTIA	PDTO-PRODUCTO	
CSD-CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL	PENAL-PENALIZACIÓN	
CU-CUENTA ÚNICA	PF / FIS PERSONAS FÍSICAS	
D/ DE	PFAE-PERSONAS FÍSICAS CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL	
SPEI-SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS	SPID-SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DÓLARES	
SWIFT - SOCIETY FOR WORLDWIDE INTERBANK FINANCIAL TELECOMMUNICATION (SOCIEDAD PARA LAS TELECOMUNICACIONES FINANCIERAS INTERBANCARIAS MUNDIALES)		



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

Tus ahorros están protegidos hasta por 400 mil UDI's (Unidades de Inversión) por persona sin importar número, tipo y clase de las obligaciones a tu favor. Consulta montos, plazos y operaciones garantizadas en la página de internet del IPAB: www.ipab.org.mx

SCOTIABANK INVERLAT, S.A.
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Scotiabank Inverlat
R.F.C. SIN941202514

Calle Lorenzo Boturini 202
Col. Tránsito
Código Postal 06820, México Ciudad de México
Delegación Cuauhtémoc
Teléfonos: 5728 1900 ó 0155 5728 1900

Comprobante sin valor fiscal



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CIUDAD ACUÑA

Conciliación de la cuenta Bancaria de cheques No. 256-0593-8602 Scotiabank

Periodo del 1 al 31 de Marzo 2026

Saldo según nuestros libros al	<u>31-mar-26</u>	\$ 1,608,677.06
Más:		
Importe de cheques expedidos no cobrados hasta el	<u>31-mar-26</u>	<u>0.00</u>
Menos:		
Cargos del Banco no correspondidos por nosotros		<u>234,314.90</u>
23-mar-26 FRANCISCO J MALACARA CARMONA	66,920.40	
25-mar-26 JOSE ANTONIO RIOS DAVALOS	35,734.50	
30-mar-26 ANGEL DE JESUS VALDEZ RODRIGUEZ	131,660.00	
Menos:		
Cargos nuestros no correspondidos por el Banco.		<u>0.00</u>
Más:		
Abonos del Banco no correspondidos por nosotros		<u>45.87</u>
31-mar-26	45.87	
Saldo según Estado de Cuenta del Banco al	<u>31-mar-26</u>	\$ 1,374,408.03

Elaboró:

Lic. Veronica Ramirez Delgadillo
Resp. Sistema Contable

Autorizo:

C.P. Guillermo J. Rodríguez Rodríguez
Subdirector Administrativo



EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO



ITSA
Instituto Tecnológico
Superior de Ciudad Acuña

**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR
DE CIUDAD ACUÑA**

31-mar-26

CUENTA SCOTIABANK 2560593-8602

SUBSIDIO ESTADO

CHEQUES EN TRANSITO

FECHA	TIPO POLIZA	NUM. POLIZA	DOCTO	NUM. CHEQUE	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	MONTO
-------	----------------	----------------	-------	----------------	--------------	-------------	-------

TOTAL

Elaboró:

Lic. Veronica Ramirez Delgadillo
Resp. Sistema Contable

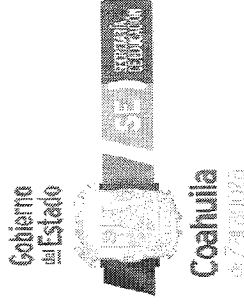
Autorizo:

C.P. Guillermo J. Rodríguez Rodríguez
Subdirector Administrativo



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CIUDAD ACUÑA

Auxiliar de cuentas por movimiento
Del 1 de Marzo del 2026 al 31 de Marzo del 2026



Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
01-mar.-2026	EGRESO	220	253	2	VICENTE LUNA ALVAREZ	PAGO DE FINIQUITO A PERSONAL DOCENTE (CHEQ 2 DE LA CTA SCOTIABANK 25605938602) - SCOTIABANK 25605938602	0.00	132,253.20
04-mar.-2026	EGRESO	221	254	64182832	ULISES FERNANDEZ ATILANO	ANTICIPO DE SALARIO PARA CUBRIR GASTOS PERSONALES (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 25605938602) - SCOTIABANK 25605938602	0.00	8,000.00
06-mar.-2026	DIARIO	51	712		BBVA BANCOMER 183573516	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE SCOTIA ESTADO A BANCOMER ESTADO PARA PAGO DE FONACOT - SCOTIABANK 25605938602	0.00	202,542.94
06-mar.-2026	EGRESO	222	255	66187952	VERONICA RAMIREZ DELGADILLO	ANTICIPO DE SALARIO PARA CUBRIR GASTOS PERSONALES (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 25605938602) - SCOTIABANK 25605938602	0.00	2,000.00
07-mar.-2026	EGRESO	223	256	2067017193	JOSE MANUEL FLORES GARZA	ANTICIPO DE SALARIO PARA CUBRIR GASTOS PERSONALES (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 25605938602) - SCOTIABANK 25605938602	0.00	5,000.00
10-mar.-2026	EGRESO	224	257	2070187851	MIRNA MIREYA LUGO VALDEZ	ANTICIPO DE SALARIO PARA CUBRIR GASTOS PERSONALES (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 25605938602) - SCOTIABANK 25605938602	0.00	3,000.00
13-mar.-2026	DIARIO	52	719		BBVA BANCOMER 183573516	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE SCOTIA ESTADO A BANCOMER ESTADO PARA PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA - SCOTIABANK 25605938602	0.00	107,552.00
13-mar.-2026	INGRESO	216	215		SCOTIABANK 25605938602	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO IE2025-6 # REGISTRO DE SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE A LA 1Q DE MARZO 2026 De la solicitud número: 216 - SCOTIABANK 25605938602	1,664,000.00	0.00
13-mar.-2026	EGRESO	217	245	5	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CIUDAD ACUÑA	PAGO DE NOMINA DOCENTE DE INGLES 1a QUINCENA DE MARZO 2026 05 (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 25605938602) - SCOTIABANK 25605938602	0.00	50,223.37
13-mar.-2026	EGRESO	225	258	73326608	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	PAGO DE RECIBO POR SERVICIO TELEFONICO DEL ITSA MES DE FEBRERO DEL 2026 (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 25605938602) - SCOTIABANK 25605938602	0.00	5,558.32
13-mar.-2026	EGRESO	226	259	73325478	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	PAGO DE RECIBO POR SERVICIO DE INTERNET DEL ITSA MES DE FEBRERO DEL 2026 (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 25605938602) - SCOTIABANK 25605938602	0.00	82,079.14
13-mar.-2026	EGRESO	227	260	1073315985	GRUPO EMPRESARIAL SERVICIAL S DE R DE CV	PAGO DE CREDITO POR CAFETERIA DE PERSONAL DOCENTE INGLES 1a QUINCENA DE MARZO 2026-NOM-05 (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 25605938602) - SCOTIABANK 25605938602	0.00	128.00
20-mar.-2026	EGRESO	228	261	1080285758	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE ACUÑA, COAHUILA	PAGO DE FACT. # 8087625 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL ITSA DEL MES DE FEBRERO 2026 (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 25605938602) - SCOTIABANK 25605938602	0.00	6,761.00

Saldo Inicial: \$544,940.79
Saldo Final: \$1,608,677.06

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
20-mar.-2026	EGRESO	230	263	1080241408	TRANSPORTES TREVIÑO VILLARREAL SA DE CV	PAGO DE FACT. # 12536 POR SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR DEL ITSA, SEMANA DEL 09 AL 13 DE MARZO DEL 2026 (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 25605938602) - SCOTIABANK 25605938602	0.00	220,129.92
20-mar.-2026	EGRESO	237	262	1080236646	TESORERIA DE LA FEDERACION (ISR)	PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2026 (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 25605938602) - SCOTIABANK 25605938602	0.00	606,146.00
20-mar.-2026	EGRESO	274	284	1080259111	ANGEL DE JESUS VALDEZ RODRIGUEZ	PAGO DE FACT. POR SERVICIO DE PINTURA Y REZANES A FACHADA PRINCIPAL ITSA (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 25605938602) - SCOTIABANK 25605938602	0.00	136,545.92
23-mar.-2026	EGRESO	231	264	83261429	MIGUEL LEONARDO ESCALANTE MALDONADO	PAGO DE FACT. # 3258 POR COMPRA DE CLORO Y JABON DE MANOS PARA BANOS DEL ITSA (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 25605938602) - SCOTIABANK 25605938602	0.00	17,830.80
23-mar.-2026	EGRESO	233	265	83267125	JZ AUDITORES Y CONSULTORES SAS DE CV	PAGO DE FACT. POR HONORARIOS POR CONCEPTO DE AUDITORIA EJERCICIO 2025 11/13 (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 25605938602) - SCOTIABANK 25605938602	0.00	20,192.31
26-mar.-2026	INGRESO	218	217		SCOTIABANK 25605938602	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO IE2025-7 # REGISTRO DE SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE A LA 2Q DE MARZO 2026 De la solicitud número: 218 - SCOTIABANK 25605938602	1,664,000.00	0.00
26-mar.-2026	EGRESO	234	266	86067391	JOEL AVILA CASTELAN	PAGO DE FACT. # A17360 POR COMPRA DE TONER PARA CONTROL ESCOLAR (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 25605938602) - SCOTIABANK 25605938602	0.00	7,089.99
26-mar.-2026	EGRESO	235	267	86066750	YUDID BELINDA MARQUEZ DE JOHANNSEN	PAGO DE FACT. # A63771 POR COMPRA DE TONER PARA VINCULACION (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 25605938602) - SCOTIABANK 25605938602	0.00	43,764.54
26-mar.-2026	EGRESO	236	268	86068282	MIGUEL LEONARDO ESCALANTE MALDONADO	PAGO DE FACT. # 3396 POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MANTTO DEL ITSA (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 25605938602) - SCOTIABANK 25605938602	0.00	164,115.32
27-mar.-2026	EGRESO	277	287	1087236252	CARLOS AMAYA HERNADEZ	PRESTAMO PARA CUBRIR GASTOS PERSONALES (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 25605938602) - SCOTIABANK 25605938602	0.00	6,000.00
27-mar.-2026	EGRESO	278	288	87202167	FRANCISCO JAVIER PEREZ CORONA	PRESTAMO PARA CUBRIR GASTOS PERSONALES (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 25605938602) - SCOTIABANK 25605938602	0.00	41,000.00
27-mar.-2026	EGRESO	279	289	87202405	MIRNA MIREYA LUGO VALDEZ	PRESTAMO PARA CUBRIR GASTOS PERSONALES (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 25605938602) - SCOTIABANK 25605938602	0.00	13,000.00
27-mar.-2026	EGRESO	280	290	87202536	CONSUELO MENDOZA LERMA	PRESTAMO PARA CUBRIR GASTOS PERSONALES (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 25605938602) - SCOTIABANK 25605938602	0.00	23,000.00
27-mar.-2026	EGRESO	281	291	87202683	MARTIN TORRES CERVANTES	PRESTAMO PARA CUBRIR GASTOS PERSONALES (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 25605938602) - SCOTIABANK 25605938602	0.00	16,000.00
27-mar.-2026	EGRESO	282	292	87202797	NORMA LETICIA OCON FLORES	PRESTAMO PARA CUBRIR GASTOS PERSONALES (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 25605938602) - SCOTIABANK 25605938602	0.00	19,500.00
27-mar.-2026	EGRESO	283	293	87202903	YASSIN MENDOZA LERMA	PRESTAMO PARA CUBRIR GASTOS PERSONALES (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 25605938602) - SCOTIABANK 25605938602	0.00	20,000.00
27-mar.-2026	EGRESO	284	294	87203140	ASAEI EDGARDO RIOJAS SILVA	PRESTAMO PARA CUBRIR GASTOS PERSONALES (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 25605938602) - SCOTIABANK 25605938602	0.00	10,000.00
27-mar.-2026	EGRESO	285	295	87203314	VERONICA RAMIREZ DELGADILLO	PRESTAMO PARA CUBRIR GASTOS PERSONALES (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 25605938602) - SCOTIABANK 25605938602	0.00	20,500.00
27-mar.-2026	EGRESO	286	296	87203551	JOSE MANUEL FLORES GARZA	PRESTAMO PARA CUBRIR GASTOS PERSONALES (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 25605938602) - SCOTIABANK 25605938602	0.00	22,000.00

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
27-mar-2026	EGRESO	287	297	87203791	FEDERICO ROJAS SANCHEZ	PRESTAMO PARA CUBRIR GASTOS PERSONALES (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 25605938602) - SCOTIABANK 25605938602	0.00	41,000.00
27-mar-2026	EGRESO	288	298	87204176	MARIA DOLORES RAMOS MENDEZ	PRESTAMO PARA CUBRIR GASTOS PERSONALES (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 25605938602) - SCOTIABANK 25605938602	0.00	19,000.00
27-mar-2026	EGRESO	296	306	6	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CIUDAD ACUÑA	PAGO DE NOMINA DOCENTE DE INGLES 2a QUINCENA DE MARZO 2026.06 (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 25605938602) - SCOTIABANK 25605938602	0.00	56,311.95
30-mar-2026	DIARIO		790	61090288915		DEVOLUCION DE DESCUENTO DE INFONAVIT POR SUSPENSIÓN DE CREDITO, DULCE ADORACION LOPEZ RAYGOZA - SCOTIABANK 25605938602	0.00	8,308.56
30-mar-2026	EGRESO	289	299	1090275755	ETHNA JASSIEL GARCIA PEREZ	PRESTAMO PARA CUBRIR GASTOS PERSONALES (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 25605938602) - SCOTIABANK 25605938602	0.00	14,000.00
30-mar-2026	EGRESO	291	301	1090273645	ANGEL DE JESUS VALDEZ RODRIGUEZ	PAGO DE FACT. POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A VIDRIOS QUEBRADOS EN VENTANAS (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 25605938602) - SCOTIABANK 25605938602	0.00	11,020.00
30-mar-2026	EGRESO	292	302	90169750	PROMOTORA AMBIENTAL DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT. # M 69376 POR SERVICIO DE RECOLECCION EN FRONTAL DE BASURA DE PATIOS DEL ITSA DEL 21 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO DEL 2026 (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 25605938602) - SCOTIABANK 25605938602	0.00	15,094.50
30-mar-2026	EGRESO	293	303	1090294393	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	PAGO DE RECIBO POR SERVICIO TELEFONICO DEL ITSA MES DE MARZO DEL 2026 (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 25605938602) - SCOTIABANK 25605938602	0.00	5,386.76
31-mar-2026	DIARIO	72	949		SCOTIABANK 19401638041	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE SCOTIA ESTADO A SCOTIA PROPIOS - SCOTIABANK 25605938602	0.00	82,079.14
31-mar-2026	DIARIO	76	968		SCOTIABANK 25605938602	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CTA ESTATAL -8602- DE MARZO 2026 De la solicitud número: 76 - SCOTIABANK 25605938602	0.00	203.00
31-mar-2026	INGRESO	223	222		SCOTIABANK 25605938602	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO IE2025-8 # REGISTRO DE RENDIMIENTOS RECIBIDOS DEL MES DE FEBRERO 2026 De la solicitud número: 223 - SCOTIABANK 25605938602	52.95	0.00

Total General: \$3,328,052.95 \$2,264,316.68



001105

RECURSOS ESTATALES 2026
 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CIUDAD
 CARR PRESA LA AMISTAD KM 9 SN
 PARQUE INDUSTRIAL LA AMISTAD
 ACUÑA
 C.P. 26220 C.R. 09000 SUC 194001

Estado de Cuenta CHEQUES

Cuenta 25605938602
CLABE 044062256059386028
 Fecha de corte 31-MAR-26
 Periodo 02-MAR-26/31-MAR-26
 No. de días en el período 30
 Moneda NACIONAL
 Banca RED DE SUCURSAL



R.F.C. Cliente ITS991119K86
Sucursal CIUDAD ACUNA
 MADERO OTE. 100 CP 26200
 COAHUILA DE ZARAGOZA
Ciudad CD. ACUNA, COAH.

Resumen de Saldos		Comportamiento de transacciones en tu cuenta	
Saldo inicial	\$665,913.89	Saldo inicial = \$665,913.89 Saldo final= \$1,374,408.03	
(+) Depósitos	\$3,328,000.00		
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.05%)	\$45.87		
(-) Retiros	\$2,619,348.73		
(-) Comisiones cobradas	\$175.00		
(-) Impuestos	\$28.00		
(=) Saldo final de la cuenta	\$1,374,408.03		
(+) Saldo final inversiones a plazo			
(=) Saldo final cuenta + inversiones	\$1,374,408.03		
Sdo. Prom. Min. requerido en cuenta	\$0.00	Por uso de Línea de Sobregiro	
Sdo. Prom. (1) de la Cta. MARZO	\$1,065,407.47	Tasa de interés ordinaria	0.00%
		Tasa de interés moratoria	0.00%
		Int. efectivamente pagados	\$0.00
		Comisiones cargadas	NO APLICAN

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

A PARTIR DEL 04-MAY-26 SERÁ ACTUALIZADO EL CONTRATO MÚLTIPLE DE OPERACIONES PASIVAS Y SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS DE PERSONAS FÍSICAS. PARA MÁS INFORMACIÓN CONSULTA SCOTIABANK.COM.MX/CONTRATOS.

Actualiza tus datos fiscales

Actualiza tu RFC, Nombre o Denominación Social, Domicilio Fiscal (C.P) y Régimen Fiscal a través de scotiabank.com.mx/csf Ingresa y da clic en Carga de Constancia de Situación Fiscal, sigue los pasos para ingresar tu CSF, no mayor a 3 meses en formato PDF, garantizando la emisión de tu comprobante fiscal (CFDI). De no contar con tus datos actualizados, se emitirá con datos genéricos.

SI DESEAS RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOSINTERBANCARIOS (APLICA SOLO EN MONEDA NACIONAL), DEBERAS INFORMAR A LAS PERSONAS QUE ENVIARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, TU NUMERO DE CLABE: 044062256059386028

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
04 MAR	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS 001691931014 13:22:50	00000000005064182832		\$8,000.00	\$657,913.89
06 MAR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO TRASPASO PARA PAGO DE FONACOTENERO 2026 /98668962 13:29:07 2026030640044B36K0000073946985 FECHA OPERACION: 06 MAR INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE A /012062001835735164	0000000000000003516		\$202,542.94	\$455,370.95
06 MAR	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	1698668962		\$7.00	\$455,363.95
06 MAR	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$455,362.83
06 MAR	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS 001699510366 17:55:49	00000000005066187952		\$2,000.00	\$453,362.83
09 MAR	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS 001701268961 11:04:19	00000000002067017193		\$5,000.00	\$448,362.83
10 MAR	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS 001707079589 15:38:14	00000000002070187851		\$3,000.00	\$445,362.83
12 MAR	CHEQUE PAGADO NO.1	1		\$120,920.15	\$324,442.68
13 MAR	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI PAGO DE LA SOLICITUD 13554 /BANORTE 13 MAR 2026 09:19:09 8846APR2202603135075271657 SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERN O DEL ESTA/072078008291050892 40072	00000000000000013554	\$1,664,000.00		\$1,988,442.68
13 MAR	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 53973 0000000000 001716662450 15:10:39	1716662450		\$50,223.37	\$1,938,219.31
13 MAR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI SANTANDER DESCOTOS EMPLEADOS 1A QUIN MZOCAFETERIA /16966289 16:13:51 2026031340044B36K0000074106549 FECHA OPERACION: 13 MAR GRUPO EMPRESARIAL SERVICIAL, S DE RL DE /014062655101487354	0000000000000008735		\$128.00	\$1,938,091.31
13 MAR	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	1716966289		\$7.00	\$1,938,084.31
13 MAR	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$1,938,083.19
13 MAR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO DE ISN TRASPASO PARA PAGO /17073017 16:38:29 2026031340044B36K0000074108904 FECHA OPERACION: 13 MAR INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE A /012062001835735164	0000000000000003516		\$107,552.00	\$1,830,531.19
13 MAR	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	1717073017		\$7.00	\$1,830,524.19
13 MAR	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$1,830,523.07
13 MAR	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00003251 HORA: 16:54 1 01367493064712326024	1717073196		\$82,079.14	\$1,748,443.93
13 MAR	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00003251 HORA: 16:55 1 01367490064491826020	1717057013		\$5,558.32	\$1,742,885.61
13 MAR	COBRO DE COMISION DISPERSION DE FONDOS TRANSF ENVIO MISMA ENTIDAD BCAINTERNET NUM OP 000000007 00000000000000000053973 130326	0000000000000000000000		\$31.50	\$1,742,854.11
13 MAR	FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES	16.00%		\$5.04	\$1,742,849.07

"Para los efectos del art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución"
Scotiabank Inverlat S.A.



Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
20 MAR	DISPERSION DE FONDOS TRANSF ENVIO MISMA ENTIDAD BCAINTERNET NUM OP 000000007 00000000000000000053973 130326 FORMA DE PAGO 03 IMPUESTOS LINEA CAP SEL 042626GX170049373449 60614600	1742932590		\$606,146.00	\$1,136,703.07
20 MAR	CONTRATO: 00001088 HORA: 15:56 SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE PAGO DE F12536 TRANSPORTE ESCOLAR /42922760 16:05:29 2026032040044B36K0000074227585 FECHA OPERACION: 20 MAR TRANSPORTE TREVINO VILLARREAL, S.A. /072062001522077023	00000000000000007702		\$220,129.92	\$916,573.15
20 MAR	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	1742922760		\$7.00	\$916,566.15
20 MAR	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$916,565.03
20 MAR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE ANTICIPO PINTURA FACHADA ED AD Y CAFETE /43255662 17:04:57 2026032040044B36K0000074231470 FECHA OPERACION: 20 MAR ANGEL DE JE VALDEZ RODRIGUEZ /072075011519438775	00000000000000003877		\$136,545.92	\$780,019.11
20 MAR	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	1743255662		\$7.00	\$780,012.11
20 MAR	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$780,010.99
20 MAR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE CONSUMO DE AGUA POTABLE INSTALACIONES /43383649 17:44:30 2026032040044B36K0000074233536 FECHA OPERACION: 20 MAR SIMAS ACUNA /072062006169547403	00000000000000004740		\$6,761.00	\$773,249.99
20 MAR	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	1743383649		\$7.00	\$773,242.99
20 MAR	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$773,241.87
23 MAR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO DE F3258 MATERIAL DE LIMPIEZA /48603959 17:45:59 2026032340044B36K0000074272926 FECHA OPERACION: 23 MAR MIGUEL LEON ESCALANTE MALDONAD O /012052029947142611	00000000000000004261		\$17,830.80	\$755,411.07
23 MAR	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	1748603959		\$7.00	\$755,404.07
23 MAR	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$755,402.95
23 MAR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO DE F2223 ACCESORIOS PARABANOS EDIF /48620880 17:53:55 2026032340044B36K0000074273169 FECHA OPERACION: 23 MAR FRANCISCO J MALACARA CARMONA /012078001070779555	00000000000000007955		\$66,920.40	\$688,482.55
23 MAR	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	1748620880		\$7.00	\$688,475.55
23 MAR	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$688,474.43
23 MAR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI INBURSA PAGO DE SERVICIOS AUDITORIA 1113 MZO /48636281 18:10:21 2026032340044B36K0000074273616	00000000000000001450		\$20,192.31	\$668,282.12

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
	FECHA OPERACION: 23 MAR JZ AUDITORES Y CONSULTORES SAS DE CV /036078500736314508				
23 MAR	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	1748636281		\$7.00	\$668,275.12
23 MAR	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$668,274.00
25 MAR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE	000000000000000003584		\$35,734.50	\$632,539.50
	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO /53020863 11:25:10 2026032540044B36K0000074304010				
	FECHA OPERACION: 25 MAR JOSE ANTONI RIOS DAVALOS /072062008147035841				
25 MAR	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	1753020863		\$7.00	\$632,532.50
25 MAR	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$632,531.38
25 MAR	CHEQUE PAGADO NO.2	2		\$132,253.20	\$500,278.18
26 MAR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PGO DE F63771 /55873554 12:14:12 2026032640044B36K0000074330762	000000000000000003598		\$43,764.54	\$456,513.64
	FECHA OPERACION: 26 MAR YUDID BELIN MARQUEZ DE JOHA /012078004747435983				
26 MAR	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	1755873554		\$7.00	\$456,506.64
26 MAR	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$456,505.52
26 MAR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANAMEX	000000000000000008172		\$7,089.99	\$449,415.53
	PAGO DE F17360 COMPRA DE TONERS /55877713 12:15:40 2026032640044B36K0000074330845				
	FECHA OPERACION: 26 MAR JOEL AVILA CASTELAN /002062030077081725				
26 MAR	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	1755877713		\$7.00	\$449,408.53
26 MAR	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$449,407.41
26 MAR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO DE F3396 COMPRAMATERIAL DE LIMPIEZA /55873594 12:18:20 2026032640044B36K0000074330971	000000000000000004261		\$164,115.32	\$285,292.09
	FECHA OPERACION: 26 MAR MIGUEL LEON ESCALANTE MALDONAD O /012052029947142611				
26 MAR	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	1755873594		\$7.00	\$285,285.09
26 MAR	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$285,283.97
26 MAR	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI PAGO DE LA SOLICITUD 16244 /BANORTE 26 MAR 2026 15:50:58 8846APR2202603265121295598 SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERN O DEL ESTA/072078008291050892 40072	000000000000000016244	\$1,664,000.00		\$1,949,283.97
	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 000000053973 0000000000 001759768250 13:32:34	1759768250		\$56,311.95	\$1,892,972.02
27 MAR	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS 001760141350 15:04:59	00000000001087236252		\$6,000.00	\$1,886,972.02
27 MAR	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS 001760737359 18:23:22	00000000003087202167		\$41,000.00	\$1,845,972.02
27 MAR	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS 001760749871 18:25:04	00000000003087202405		\$13,000.00	\$1,832,972.02
27 MAR	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS 001760746907 18:26:00	00000000003087202536		\$23,000.00	\$1,809,972.02
27 MAR	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS	00000000003087202683		\$16,000.00	\$1,793,972.02

"Para los efectos del art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución"
Scotiabank Inverlat S.A.



Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
27 MAR	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS 001760753777 18:27:10				
27 MAR	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS 001760749952 18:27:55	0000000003087202797		\$19,500.00	\$1,774,472.02
27 MAR	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS 001760758258 18:28:49	0000000003087202903		\$20,000.00	\$1,754,472.02
27 MAR	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS 001760758320 18:30:10	0000000003087203140		\$10,000.00	\$1,744,472.02
27 MAR	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS 001760746949 18:31:08	0000000003087203314		\$20,500.00	\$1,723,972.02
27 MAR	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS 001760767126 18:32:20	0000000003087203551		\$22,000.00	\$1,701,972.02
27 MAR	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS 001760769373 18:33:43	0000000003087203791		\$41,000.00	\$1,660,972.02
27 MAR	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS 001760774986 18:36:26	0000000003087204176		\$19,000.00	\$1,641,972.02
27 MAR	COBRO DE COMISION DISPERSION DE FONDOS TRANSF ENVIO MISMA ENTIDAD BCAINTERNET NUM OP 000000007 000000000000000000053973 270326	000000000000000000000000		\$31.50	\$1,641,940.52
27 MAR	FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES DISPERSION DE FONDOS TRANSF ENVIO MISMA ENTIDAD BCAINTERNET NUM OP 000000007 000000000000000000053973 270326	16.00%		\$5.04	\$1,641,935.48
30 MAR	FORMA DE PAGO 03 SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO ACU0515519 /65366536 13:22:09 2026033040044B36K0000074416653 FECHA OPERACION: 30 MAR PROMOTORA AMBIENTAL DE LA LAGU NA, S.A. /012914002016557603	000000000000000005760		\$15,094.50	\$1,626,840.98
30 MAR	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	1765366536		\$7.00	\$1,626,833.98
30 MAR	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$1,626,832.86
30 MAR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE PAGO DE MANTTO PREVENTIVO AIRES MINISPLI /66000463 16:44:53 2026033040044B36K0000074429349 FECHA OPERACION: 30 MAR ANGEL DE JE VALDEZ RODRIGUEZ /072075011519438775	000000000000000003877		\$131,660.00	\$1,495,172.86
30 MAR	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	1766000463		\$7.00	\$1,495,165.86
30 MAR	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$1,495,164.74
30 MAR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE PAGO DE MANTTO REEMPLAZO VIDRIOS /65823413 16:46:50 2026033040044B36K0000074429492 FECHA OPERACION: 30 MAR ANGEL DE JE VALDEZ RODRIGUEZ /072075011519438775	000000000000000003877		\$11,020.00	\$1,484,144.74
30 MAR	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	1765823413		\$7.00	\$1,484,137.74
30 MAR	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$1,484,136.62
30 MAR	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS	0000000001090275755		\$14,000.00	\$1,470,136.62

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
30 MAR	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS 001765727745 16:50:51	00000000001090288915		\$8,308.56	\$1,461,828.06
30 MAR	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS 001766080882 17:13:51	1766016425		\$5,386.76	\$1,456,441.30
31 MAR	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00003251 HORA: 17:26 1 01367490064491826033	00000000001091082637		\$82,079.14	\$1,374,362.16
31 MAR	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS 001768274059 11:08:15	0.05%	\$45.87		\$1,374,408.03

LAS TASAS DE INTERES ESTAN EXPRESADAS EN TERMINOS ANUALES SIMPLES.

EN EL CASO DE ENVIO DE TRANSFERENCIAS SPEI EL NOMBRE DEL BENEFICIARIO ES UN DATO NO CERTIFICADO POR ESTA INSTITUCION.
CoDi ES UNA MARCA REGISTRADA DEL BANCO DE MEXICO, Y LA MISMA ES UTILIZADA BAJO LICENCIA

LOS SIGUIENTES DATOS SON INFORMATIVOS POR LO QUE, EN SU CASO, YA SE ENCUENTRAN CONSIDERADOS EN EL DETALLE DE TUS MOVIMIENTOS

Total de comisiones cobradas en el Periodo:	\$175.00
--	----------



Te recordamos que, de acuerdo al artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito, si tu cuenta no tiene movimientos* por tres años consecutivos, tus recursos serán traspasados a una cuenta global concentradora y si permanecen sin movimientos por tres años más, serán traspasados a la beneficencia pública hasta por el monto señalado en el citado artículo.

*Los depósitos y retiros programados automáticamente o los realizados por el propio banco, no se consideran movimientos en términos de esta disposición.

Advertencias

"AL SER TU CRÉDITO DE TASA VARIABLE, LOS INTERESES PUEDEN AUMENTAR"

"INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS"

"CONTRATAR CRÉDITOS POR ARRIBA DE TU CAPACIDAD DE PAGO PUEDE AFECTAR TU HISTORIAL CREDITICIO"

Para mayor información**Centro de Atención Telefónica:**

55 57 281 900

- Atención telefónica las 24 horas del día, los 365 días del año.
- Reporte de robo o extravío de tu tarjeta.
- Información de productos y servicios.
- Actualización de datos y cambios de domicilio.

Trámite de aclaraciones o reclamaciones dirigirse a la UNE

(Unidad Especializada de Aclaraciones):

55 51 230 990

une@scotiabank.com.mx

Cualquier aclaración o inconformidad, deberás presentarla dentro de los 90 días siguientes al corte de tu estado de cuenta, en caso contrario, se dará por aceptado.

- www.scotiabank.com.mx

**Nuestras Sucursales:**

- Atención personalizada



Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF):

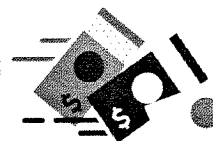
55 53 440 999

Podrás consultar las comisiones aplicables para fines informativos y de comparación en la siguiente dirección www.condusef.gob.mx

 Para mayor información

"Scotiabank Inverlat S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Río Usumacinta S/N, esq. con Fernando Montes de Oca, Col. La Presita, Municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, C.P. 54763 y por correo electrónico une@scotiabank.com.mx o teléfono 55 51 230 990, 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.condusef.gob.mx y teléfono 55 53 440 999 en la Zona Metropolitana, ó 01 800 999-8080 en el interior de la República Mexicana)".

Recuerda que con **ScotiaLine** puedes disponer de efectivo en cualquier momento a través de **ScotiaMóvil**, **ScotiaWeb** o en **Contact Centre** llamando al **55 1454 9070**.



Si aún no tienes tu Línea de Crédito, **solicítala** en cualquiera de nuestras Sucursales.

Consulta requisitos de contratación en scotiabank.com.mx Sujeto a aprobación de crédito.

ABREVIATURAS:

ACL-ACLARACIÓN	DEP-DEPÓSITO	PM / MOR-PERSONAS MORALES
ADICION-ADICIONAL	DEV-DEVOLUCIÓN / DEVUELTO	PROCES-PROCESAMIENTO
ADMIN-ADMINISTRACIÓN	DISP-DISPONIBLE	PROM-PROMEDIO
ATM-CAJERO AUTOMÁTICO	DOC-DOCUMENTOS	PROP-PROPIA
AUT-AUTOMÁTICO	DOMI-DOMICILIACIÓN	PROTECC-PROTECCIÓN
B2B-CCCOM-BACK CRÉDITO CARTERA COMERCIAL	EDO-ESTADO DE	RECEP-RECIBIDA
BCA-BANCA	EFEC-EFECTIVO	REF-REFERENCIA
BONIF-BONIFICACIÓN	EMIS-EMISIÓN	REG-REGISTRO
C/-CON	EMP-EMPRESARIAL	RENT-RENTA
C/CTA-CUENTA	ENT-ENTIDADES	REP-REPOSICIÓN
CAS-CASA	ENV-ENVÍO	REPORT-REPORTE
CAT-COSTO ANUAL TOTAL	ESPECIAL-ESPECIALIZADO	RET-RETIRO
CC-CON CUENTA CORRIENTE	EXTR-EXTRAVÍO	REV-REVERSO
CECOBAN-CÁMARA DE COMPENSACIÓN ELECTRÓNICA NACIONAL	EXTRANJ-EXTRANJERO	S/CH-SIN CHEQUERA
CERTIF-CERTIFICACIÓN	FINAN-FINANCIERA	SAP- SCOTIA AHORRO PROGRAMADO
CFDI-COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A TRAVÉS DE INTERNET	GAT-GANANCIA ANUAL TOTAL	SBC-SALVO BUEN COBRO
CH-CHEQUE	GENER-GENERACIÓN	SBI-SCOTIABANK
CHEQ-CHEQUERA / CHEQUE	GOB-GOBIERNO	SDO-SALDO
CHQ-CHEQUE	HOST-HOST TO HOST	SEL-SCOTIA EN LÍNEA
CLABE-CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA	IDEN-IDENTIFICACIÓN	SOBREG-SOBREGIRO
CLTE-CLIENTE	INCUM-INCUMPLIMIENTO	SWEB-SCOTIAWEB
COB-COBRO	INDV-INDIVIDUAL	TARJ-TARJETA
COM-COMISIÓN	INT-INTERESES	TEMP-TEMPORAL
COMPROB-COMPROBANTE	INTER-INTERNACIONAL	TIT-TITULAR
CONS-CONSULTA	INTER-INTERNET	TRASNF-TRANSFERENCIA
CONSUL-CONSULTA	INTL-INTERNACIONAL	USD-DÓLAR ESTADOUNIDENSE
CONTRAT-CONTRATACIÓN	INV-INVERSIÓN	VENCTO-VENCIMIENTO
CPA-COMPRA	MIN-MINIMO	VENT-VENTANILLA
CRED-CRÉDITO	MM-MES / MESES	VOL-VOLUNTARIO
CRED ID-CREDENCIAL DE IDENTIFICACIÓN	MOVS-MOVIMIENTOS	X-POR
CS-CUENTA SCOTIA	OTP-GENERACIÓN DE CONTRASEÑAS OTP	
CSD-CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL	PDTO-PRODUCTO	
CU-CUENTA ÚNICA	PENAL-PENALIZACIÓN	
D/ DE	PF / FIS PERSONAS FÍSICAS	
SPEI-SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS	PFAE-PERSONAS FÍSICAS CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL	
SWIFT - SOCIETY FOR WORLDWIDE INTERBANK FINANCIAL TELECOMMUNICATION (SOCIEDAD PARA LAS TELECOMUNICACIONES FINANCIERAS INTERBANCARIAS MUNDIALES)	SPID-SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DÓLARES	



Tus ahorros están protegidos hasta por 400 mil UDI's (Unidades de Inversión) por persona sin importar número, tipo y clase de las obligaciones a tu favor. Consulta montos, plazos y operaciones garantizadas en la página de internet del IPAB: www.ipab.org.mx

Datos Fiscales de tu Estado de Cuenta

SCOTIABANK INVERLAT, S.A.
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Scotiabank Inverlat
R.F.C. SIN941202514

Calle Lorenzo Boturini 202
Col. Tránsito
Código Postal 06820, México Ciudad de México
Delegación Cuauhtémoc
Teléfonos: 5728 1900 ó 0155 5728 1900



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
Este es un resumen de los datos fiscales que ampara este documento	
Método de Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	
R.F.C. Emisor:	SIN941202514
R.F.C. Receptor:	ITS991119K86
Régimen Fiscal Receptor:	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
C.P. Domicilio Fiscal Receptor:	26280
No. de Cuenta:	25605938602
Folio Fiscal:	943F5FB8-1F9E-44E7-BF64-B6ED52F1865F
No. de Serie de CSD del SAT:	00001000000519281088
No. de Serie de CSD del Emisor:	00001000000715549491
Fecha y Hora de Emisión:	2026-04-01T10:50:57
Fecha y Hora de Certificación:	2026-04-03T12:00:14
Forma de Pago:	03 - Transferencia Electrónica de Fondos
Régimen Fiscal Emisor:	601 - General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedición:	06820 - Ciudad de México
Fecha Expedición:	2026-04-01
Clave Producto Servicio:	84121500 - Instituciones bancarias
Clave Unidad:	E48 - Unidad de Servicio
Objeto de Impuesto:	02 - Sí objeto de impuesto
Exportación:	01 - No aplica
Uso CFDI:	G03 - Gastos en general.

Ingresos		
Ingresos \$		175.00
Impuestos		
Total IVA \$		28.00
Tasa	0.160000	Importe \$ 28.00
Total		
Total \$		203.00



Sello Digital del Emisor

oXWQhEWuZNIxCKkPqyutFhnt18frUGgYGwWNJPKG9SnVlludxWMvK35190cV4d3yKzhBRXFruhCtdVvqZspFSMTi8qbLnL0SOWduP4O2hNxqAjCSMRxYrO73Gca6WXO71qdPajfNDawbJzaap5AZ/yk/4L1AeJvKPIuoDAMrDzXU9wKCqRko5OlaLpcHpOfvWM0vvL09KAhzf4QHqjWQBxsYO WN+HKeJOqoVp5w3fybrlLl3BXhaxBBkQEC/zNnyuYSonP6pT0lsv5YLVFRRtByoNvMBjyaoVfGmQAXrdg0PRrx5paf81iDFJ/mKgDLs5jXZ9FgcEnnBwuWtVf4kg==

Sello Digital del SAT

eSvzbVozY4Xj0XyUGRsJmveQhuTaZXdUE+PErGCJj3hHFkXyMaQuSr5M2JWgFN+JUq5FoCuMfIGj22ktiNUhgFav0vJv/+VYczKb9nngCY2pGRWNLMAkFm6cit+WD+YhE5BHFqBjWiqFZRSYNgVYwVr/pM9FojG3EQF5jtusLb38Mfr2QSlidaJ0+tnVdjThR/fW4XMO8fNwLNulDCDL3XcdBcuV90ymWtQCJJwbG72aKQMNmbNhwFDv3OXM9Xz+gdvcM1cbXVnrysmVfBdGWU88CujEITPEXCFcdfhNK7qiKl0jKeRsg0YE++K9bYbbvEUb/moXTav+vcJqMA9Aw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|943F5FB8-1F9E-44E7-BF64-B6ED52F1865F|2026-04-03T12:00:14|ASE0201179X0joXWQhEWuZNIxCKkPqyutFhnt18frUGgYGwWNJPKG9SnVlludxWMvK35190cV4d3yKzhBRXFruhCtdVvqZspFSMTi8qbLnL0SOWduP4O2hNxqAjCSMRxYrO73Gca6WXO71qdPajfNDawbJzaap5AZ/yk/4L1AeJvKPIuoDAMrDzXU9wKCqRko5OlaLpcHpOfvWM0vvL09KAhzf4QHqjWQBxsYOWN+HKeJOqoVp5w3fybrlLl3BXhaxBBkQEC/zNnyuYSonP6pT0lsv5YLVFRRtByoNvMBjyaoVfGmQAXrdg0PRrx5paf81iDFJ/mKgDLs5jXZ9FgcEnnBwuWtVf4kg==|00001000000519281088||

De conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, ponemos a tu disposición el Aviso de Privacidad sobre datos personales en: www.scotiabank.com.mx, o bien en nuestras sucursales.

<cb:MovimientoECB fecha="2026-03-23T00:00:00" referencia="001748620880" descripcion="TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET" importe="7.00" moneda="MXN"/>
<cb:MovimientoECB fecha="2026-03-23T00:00:00" referencia="001748620880" descripcion="IVA - COMISIONES" importe="1.12" moneda="MXN"/>
<cb:MovimientoECB fecha="2026-03-23T00:00:00" referencia="001748636281" descripcion="SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI" importe="20192.31" moneda="MXN"/>
<cb:MovimientoECB fecha="2026-03-23T00:00:00" referencia="001748636281" descripcion="TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET" importe="7.00" moneda="MXN"/>
<cb:MovimientoECB fecha="2026-03-23T00:00:00" referencia="001748636281" descripcion="IVA - COMISIONES" importe="1.12" moneda="MXN"/>
<cb:MovimientoECB fecha="2026-03-25T00:00:00" referencia="001753020863" descripcion="SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI" importe="35734.50" moneda="MXN"/>
<cb:MovimientoECB fecha="2026-03-25T00:00:00" referencia="001753020863" descripcion="TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET" importe="7.00" moneda="MXN"/>
<cb:MovimientoECB fecha="2026-03-25T00:00:00" referencia="001753020863" descripcion="IVA - COMISIONES" importe="1.12" moneda="MXN"/>
<cb:MovimientoECB fecha="2026-03-25T00:00:00" referencia="261838739739" descripcion="CHEQUE PAGADO NO.2" importe="132253.20" moneda="MXN"/>
<cb:MovimientoECB fecha="2026-03-26T00:00:00" referencia="001755873554" descripcion="SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI" importe="43764.54" moneda="MXN"/>
<cb:MovimientoECB fecha="2026-03-26T00:00:00" referencia="001755873554" descripcion="TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET" importe="7.00" moneda="MXN"/>
<cb:MovimientoECB fecha="2026-03-26T00:00:00" referencia="001755873554" descripcion="IVA - COMISIONES" importe="1.12" moneda="MXN"/>
<cb:MovimientoECB fecha="2026-03-26T00:00:00" referencia="001755877713" descripcion="SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI" importe="7089.99" moneda="MXN"/>
<cb:MovimientoECB fecha="2026-03-26T00:00:00" referencia="001755877713" descripcion="TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET" importe="7.00" moneda="MXN"/>
<cb:MovimientoECB fecha="2026-03-26T00:00:00" referencia="001755877713" descripcion="IVA - COMISIONES" importe="1.12" moneda="MXN"/>
<cb:MovimientoECB fecha="2026-03-26T00:00:00" referencia="001755873594" descripcion="SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI" importe="164115.32" moneda="MXN"/>
<cb:MovimientoECB fecha="2026-03-26T00:00:00" referencia="001755873594" descripcion="TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET" importe="7.00" moneda="MXN"/>
<cb:MovimientoECB fecha="2026-03-26T00:00:00" referencia="001755873594" descripcion="IVA - COMISIONES" importe="1.12" moneda="MXN"/>
<cb:MovimientoECB fecha="2026-03-26T00:00:00" referencia="001755875394" descripcion="TRANSF INTERBANCARIA SPEI" importe="1664000.00" moneda="MXN"/>
<cb:MovimientoECB fecha="2026-03-27T00:00:00" referencia="001759768250" descripcion="CARGO POR DISPERSION DE FONDOS" importe="56311.95" moneda="MXN"/>
<cb:MovimientoECB fecha="2026-03-27T00:00:00" referencia="001760141350" descripcion="SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS" importe="6000.00" moneda="MXN"/>
<cb:MovimientoECB fecha="2026-03-27T00:00:00" referencia="001760737359" descripcion="SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS" importe="41000.00" moneda="MXN"/>
<cb:MovimientoECB fecha="2026-03-27T00:00:00" referencia="001760749871" descripcion="SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS" importe="13000.00" moneda="MXN"/>
<cb:MovimientoECB fecha="2026-03-27T00:00:00" referencia="001760746907" descripcion="SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS" importe="23000.00" moneda="MXN"/>
<cb:MovimientoECB fecha="2026-03-27T00:00:00" referencia="001760753777" descripcion="SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS" importe="16000.00" moneda="MXN"/>
<cb:MovimientoECB fecha="2026-03-27T00:00:00" referencia="001760749952" descripcion="SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS" importe="19500.00" moneda="MXN"/>
<cb:MovimientoECB fecha="2026-03-27T00:00:00" referencia="001760758258" descripcion="SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS" importe="20000.00" moneda="MXN"/>
<cb:MovimientoECB fecha="2026-03-27T00:00:00" referencia="001760758320" descripcion="SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS" importe="10000.00" moneda="MXN"/>
<cb:MovimientoECB fecha="2026-03-27T00:00:00" referencia="001760746949" descripcion="SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS" importe="20500.00" moneda="MXN"/>
<cb:MovimientoECB fecha="2026-03-27T00:00:00" referencia="001760767126" descripcion="SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS" importe="22000.00" moneda="MXN"/>
<cb:MovimientoECB fecha="2026-03-27T00:00:00" referencia="001760769373" descripcion="SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS" importe="41000.00" moneda="MXN"/>
<cb:MovimientoECB fecha="2026-03-27T00:00:00" referencia="001760774986" descripcion="SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS" importe="19000.00" moneda="MXN"/>
<cb:MovimientoECB fecha="2026-03-27T00:00:00" referencia="001760978021" descripcion="COBRO DE COMISION" importe="31.50" moneda="MXN"/>
<cb:MovimientoECB fecha="2026-03-27T00:00:00" referencia="001760978021" descripcion="IVA POR COMISIONES" importe="5.04" moneda="MXN"/>
<cb:MovimientoECB fecha="2026-03-30T00:00:00" referencia="001765366536" descripcion="SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI" importe="15094.50" moneda="MXN"/>
<cb:MovimientoECB fecha="2026-03-30T00:00:00" referencia="001765366536" descripcion="TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET" importe="7.00" moneda="MXN"/>
<cb:MovimientoECB fecha="2026-03-30T00:00:00" referencia="001765366536" descripcion="IVA - COMISIONES" importe="1.12" moneda="MXN"/>
<cb:MovimientoECB fecha="2026-03-30T00:00:00" referencia="00176600463" descripcion="SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI" importe="131600.00" moneda="MXN"/>
<cb:MovimientoECB fecha="2026-03-30T00:00:00" referencia="00176600463" descripcion="TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET" importe="7.00" moneda="MXN"/>
<cb:MovimientoECB fecha="2026-03-30T00:00:00" referencia="00176600463" descripcion="IVA - COMISIONES" importe="1.12" moneda="MXN"/>
<cb:MovimientoECB fecha="2026-03-30T00:00:00" referencia="001765823413" descripcion="SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI" importe="11020.00" moneda="MXN"/>
<cb:MovimientoECB fecha="2026-03-30T00:00:00" referencia="001765823413" descripcion="TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET" importe="7.00" moneda="MXN"/>
<cb:MovimientoECB fecha="2026-03-30T00:00:00" referencia="001765823413" descripcion="IVA - COMISIONES" importe="1.12" moneda="MXN"/>
<cb:MovimientoECB fecha="2026-03-30T00:00:00" referencia="001765727745" descripcion="SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS" importe="14000.00" moneda="MXN"/>
<cb:MovimientoECB fecha="2026-03-30T00:00:00" referencia="001766080882" descripcion="SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS" importe="8308.56" moneda="MXN"/>
<cb:MovimientoECB fecha="2026-03-30T00:00:00" referencia="001766016425" descripcion="COBRANZA CON RECIBO 3251" importe="5386.76" moneda="MXN"/>
<cb:MovimientoECB fecha="2026-03-31T00:00:00" referencia="001768274059" descripcion="SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS" importe="82079.14" moneda="MXN"/>
<cb:MovimientoECB fecha="2026-03-31T00:00:00" referencia="001770300606" descripcion="RENDIMIENTO/SDO PROMEDIO TASA" importe="45.87" moneda="MXN"/>
</cb:Movimientos>
</cb:EstadoDeCuentaBancario>
</cfdi:Addenda>
</cfdi:Comprobante>



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CIUDAD ACUÑA

Conciliación de la cuenta Bancaria de cheques No. 256-0588-6814 Scotiabank

Periodo del 1 al 31 de Marzo 2026

Saldo según nuestros libros al	31-mar-26	\$	30,000.01
Más:			
Importe de cheques expedidos no cobrados hasta el	31-mar-26		0.00
Menos:			
Cargos del Banco no correspondidos por nosotros			0.00
Menos:			
Cargos nuestros no correspondidos por el Banco.			0.00
Más:			
Abonos del Banco no correspondidos por nosotros			0.00
 Saldo según Estado de Cuenta del Banco al	 31-mar-26	 \$	 30,000.01

Elaboró:

Lic. Veronica Ramirez Delgadillo
Resp. Sistema Contable

Autorizo:

C.P. Guillermo J. Rodríguez Rodríguez
Subdirector Administrativo



EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO



ITSA
Instituto Tecnológico
Superior de Ciudad Acuña

**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR
DE CIUDAD ACUÑA**

31-mar-26

CUENTA SCOTIABANK 2560588-6814

SUBSIDIO PROPIOS

CHEQUES EN TRANSITO

FECHA	TIPO POLIZA	NUM. POLIZA	DOCTO	NUM. CHEQUE	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	MONTO
-------	----------------	----------------	-------	----------------	--------------	-------------	-------

TOTAL

Elaboró:

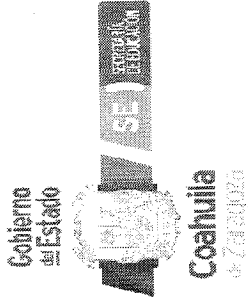
Lic. Veronica Ramirez Delgadillo
Resp. Sistema Contable

Autorizo:

C.P. Guillermo J. Rodriguez Rodriguez
Subdirector Administrativo

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CIUDAD ACUÑA

Auxiliar de cuentas por movimiento
Del 1 de Marzo del 2026 al 31 de Marzo del 2026



CB00023 SCOTIABANK 25605886814
1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: \$30,000.01
Saldo Final: \$30,000.01

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
Total General:								

Total General:



001011

COAH-2025-C25-E047
 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CIUDAD
 CARR PRESA LA AMISTAD KM 9 SN
 PARQUE INDUSTRIAL LA AMISTAD
 ACUÑA
 C.P. 26220 C.R. 09000 SUC 194001

Estado de Cuenta TEMP GOB C/PAGARE
 Cuenta 25605886814
CLABE 044062256058868149
 Fecha de corte 31-MAR-26
 Periodo 02-MAR-26/31-MAR-26
 No. de días en el periodo 30
 Moneda NACIONAL
 Banca RED DE SUCURSAL



R.F.C. Cliente ITS991119K86
Sucursal CIUDAD ACUNA
 MADERO OTE. 100 CP 26200
 COAHUILA DE ZARAGOZA
Ciudad CD. ACUNA, COAH.

Resumen de Saldos		Comportamiento de transacciones en tu cuenta					
Saldo inicial	\$30,000.01	Saldo inicial = \$30,000.01 Saldo final= \$30,000.01					
(+) Depósitos	\$0.00	7.00					
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.00%)	\$0.00	6.00					
(-) Retiros	\$0.00	5.00					
(-) Comisiones cobradas	\$0.00	4.00					
(-) Impuestos	\$0.00	3.00					
(=) Saldo final de la cuenta	\$30,000.01	2.00					
(+) Saldo final inversiones a plazo		1.00					
(=) Saldo final cuenta + inversiones	\$30,000.01	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Sdo. Prom. Min. requerido en cuenta	\$0.00						
Sdo. Prom. (1) de la Cta. MARZO	\$30,000.01						
		* Incluye impuestos Depósitos Intereses Retiros en efectivo Otros cargos* Comisiones					
		Por uso de Línea de Sobregiro					
		Tasa de interés ordinaria				0.00%	
		Tasa de interés moratoria				0.00%	
		Int. efectivamente pagados				\$0.00	
		Comisiones cargadas				NO APLICAN	

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

A PARTIR DEL 04-MAY-26 SERÁ ACTUALIZADO EL CONTRATO MÚLTIPLE DE OPERACIONES PASIVAS Y SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS DE PERSONAS FÍSICAS. PARA MÁS INFORMACIÓN CONSULTA SCOTIABANK.COM.MX/CONTRATOS.

Actualiza tus datos fiscales

Actualiza tu RFC, Nombre o Denominación Social, Domicilio Fiscal (C.P) y Régimen Fiscal a través de scotiabank.com.mx/csf Ingresa y da clic en Carga de Constancia de Situación Fiscal, sigue los pasos para ingresar tu CSF, no mayor a 3 meses en formato PDF, garantizando la emisión de tu comprobante fiscal (CFDI). De no contar con tus datos actualizados, se emitirá con datos genéricos.

SI DESEAS RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOSINTERBANCARIOS (APLICA SOLO EN MONEDA NACIONAL), DEBERAS INFORMAR A LAS PERSONAS QUE ENVIARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, TU NUMERO DE CLABE: 044062256058868149

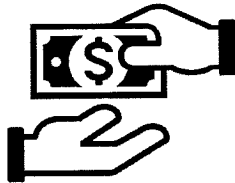
LAS TASAS DE INTERES ESTAN EXPRESADAS EN TERMINOS ANUALES SIMPLES.

EN EL CASO DE ENVIO DE TRANSFERENCIAS SPEI EL NOMBRE DEL BENEFICIARIO ES UN DATO NO CERTIFICADO POR ESTA INSTITUCION. CoDi ES UNA MARCA REGISTRADA DEL BANCO DE MEXICO, Y LA MISMA ES UTILIZADA BAJO LICENCIA

LOS SIGUIENTES DATOS SON INFORMATIVOS POR LO QUE, EN SU CASO, YA SE ENCUENTRAN CONSIDERADOS EN EL DETALLE DE TUS MOVIMIENTOS

Total de comisiones cobradas en el Periodo:	\$0.00
--	--------

SI INVIERTES A PLAZO A TRAVÉS DE TU CUENTA ÚNICA, TENDRAS ACCESO A UNA LINEA DE PROTECCIÓN PARA EMERGENCIAS DE HASTA EL 80% DEL MONTO DE TU INVERSIÓN. PREGUNTA A TU EJECUTIVO



Te recordamos que, de acuerdo al artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito, si tu cuenta no tiene movimientos* por tres años consecutivos, tus recursos serán traspasados a una cuenta global concentradora y si permanecen sin movimientos por tres años más, serán traspasados a la beneficencia pública hasta por el monto señalado en el citado artículo.

*Los depósitos y retiros programados automáticamente o los realizados por el propio banco, no se consideran movimientos en términos de esta disposición.

Advertencias

"AL SER TU CRÉDITO DE TASA VARIABLE, LOS INTERESES PUEDEN AUMENTAR"

"INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS"

"CONTRATAR CRÉDITOS POR ARRIBA DE TU CAPACIDAD DE PAGO PUEDE AFECTAR TU HISTORIAL CREDITICIO"

Para mayor información**Centro de Atención Telefónica:**

55 57 281 900

- Atención telefónica las 24 horas del día, los 365 días del año.
- Reporte de robo o extravío de tu tarjeta.
- Información de productos y servicios.
- Actualización de datos y cambios de domicilio.

Trámite de aclaraciones o reclamaciones dirigirse a la **UNE**

(Unidad Especializada de Aclaraciones):

55 51 230 990

une@scotiabank.com.mx

Cualquier aclaración o inconformidad, deberás presentarla dentro de los 90 días siguientes al corte de tu estado de cuenta, en caso contrario, se dará por aceptado.

- www.scotiabank.com.mx

**Nuestras Sucursales:**

- Atención personalizada



Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF):

55 53 440 999

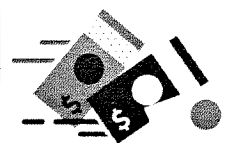
Podrás consultar las comisiones aplicables para fines informativos y de comparación en la siguiente dirección www.condusef.gob.mx

"Scotiabank Inverlat S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Río Usumacinta S/N, esq. con Fernando Montes de Oca, Col. La Presita, Municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, C.P. 54763 y por correo electrónico une@scotiabank.com.mx o teléfono 55 51 230 990, 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.condusef.gob.mx y teléfono 55 53 440 999 en la Zona Metropolitana, ó 01 800 999-8080 en el interior de la República Mexicana)".

Recuerda que con **ScotiaLine** puedes disponer de efectivo en cualquier momento a través de **ScotiaMóvil**, **ScotiaWeb** o en **Contact Centre** llamando al **55 1454 9070**.

Si aún no tienes tu Línea de Crédito, **solicítala** en cualquiera de nuestras Sucursales.

Consulta requisitos de contratación en scotiabank.com.mx Sujeto a aprobación de crédito.





ABREVIATURAS:	DEP-DEPÓSITO	PM / MOR-PERSONAS MORALES
ACL-ACLARACIÓN	DEV-DEVOLUCIÓN / DEVUELTO	PROCES-PROCESAMIENTO
ADICION-ADICIONAL	DISP-DISPONIBLE	PROM-PROMEDIO
ADMIN-ADMINISTRACIÓN	DOC-DOCUMENTOS	PROP-PROPIA
ATM-CAJERO AUTOMÁTICO	DOMI-DOMICILIACIÓN	PROTECC-PROTECCIÓN
AUT-AUTOMÁTICO	EDO-ESTADO DE	RECEP-RECIBIDA
B2B-CCCOM-BACK CRÉDITO CARTERA COMERCIAL	EFEC-EFECTIVO	REF-REFERENCIA
BCA-BANCA	EMIS-EMISIÓN	REG-REGISTRO
BONIF-BONIFICACIÓN	EMP-EMPRESARIAL	RENT-RENTA
C/-CON	ENT-ENTIDADES	REP-REPOSICIÓN
C/CTA-CUENTA	ENV-ENVÍO	REPORT-REPORTE
CAS-CASA	ESPECIAL-ESPECIALIZADO	RET-RETIRO
CAT-COSTO ANUAL TOTAL	EXTR-EXTRAVÍO	REV-REVERSO
CC-CON CUENTA CORRIENTE	EXTRANJ-EXTRANJERO	S/CH-SIN CHEQUERA
CECOBAN-CÁMARA DE COMPENSACIÓN ELECTRÓNICA NACIONAL	FINAN-FINANCIERA	SAP - SCOTIA AHORRO PROGRAMADO
CERTIF-CERTIFICACIÓN	GAT-GANANCIA ANUAL TOTAL	SBC-SALVO BUEN COBRO
CFDI-COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A TRAVÉS DE INTERNET	GENER-GENERACIÓN	SBI-SCOTIABANK
CH-CHEQUE	GOB-GOBIERNO	SDO-SALDO
CHEQ-CHEQUERA / CHEQUE	HOST-HOST TO HOST	SEL-SCOTIA EN LÍNEA
CHQ-CHEQUE	IDEN-IDENTIFICACIÓN	SOBREG-SOBREGIRO
CLABE-CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA	INCUM-INCUMPLIMIENTO	SWEB-SCOTIAWEB
CLTE-CLIENTE	INDIV-INDIVIDUAL	TARJ-TARJETA
COB-COBRO	INT-INTERESES	TEMP-TEMPORAL
COM-COMISIÓN	INTER-INTERNACIONAL	TIT-TITULAR
COMPROB-COMPROBANTE	INTER-INTERNET	TRASNF-TRANSFERENCIA
CONS-CONSULTA	INTL-INTERNACIONAL	USD-DÓLAR ESTADOUNIDENSE
CONSUL-CONSULTA	INV-INVERSIÓN	VENCTO-VENCIMIENTO
CONTRAT-CONTRATACIÓN	MÍN-MÍNIMO	VENT-VENTANILLA
CPA-COMPRA	MM-MES / MESES	VOL-VOLUNTARIO
CRED-CRÉDITO	MOVS-MOVIMIENTOS	X-POR
CRED ID-CREDENCIAL DE IDENTIFICACIÓN	OTP-GENERACIÓN DE CONTRASEÑAS OTP	
CS-CUENTA SCOTIA	PDTO-PRODUCTO	
CSD-CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL	PENAL-PENALIZACIÓN	
CU-CUENTA ÚNICA	PF / FIS PERSONAS FÍSICAS	
D/ DE	PFAE-PERSONAS FÍSICAS CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL	
SPEI-SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS	SPID-SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DÓLARES	
SWIFT - SOCIETY FOR WORLDWIDE INTERBANK FINANCIAL TELECOMMUNICATION (SOCIEDAD PARA LAS TELECOMUNICACIONES FINANCIERAS INTERBANCARIAS MUNDIALES)		



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

Tus ahorros están protegidos hasta por 400 mil UDis (Unidades de Inversión) por persona sin importar número, tipo y clase de las obligaciones a tu favor. Consulta montos, plazos y operaciones garantizadas en la página de internet del IPAB: www.ipab.org.mx

SCOTIABANK INVERLAT, S.A.

Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Scotiabank Inverlat
R.F.C. SIN941202514

Calle Lorenzo Boturini 202

Col. Tránsito
Código Postal 06820, México Ciudad de México
Delegación Cuauhtémoc
Teléfonos: 5728 1900 ó 0155 5728 1900

Comprobante sin valor fiscal



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CIUDAD ACUÑA

Conciliación de la cuenta Bancaria de cheques No. 1940163-8041 Scotiabank

Periodo del 1 al 31 de Marzo 2026

Saldo según nuestros libros al	31-mar-26	\$	359,778.52
Más:			
Importe de cheques expedidos no cobrados hasta el	31-mar-26		6,770.01
Menos:			
Cargos nuestros no correspondidos por el Banco.			0.00
Menos:			
Cargos del Banco no correspondidos por nosotros			32,476.48
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		0.56	
MARIANA VICTORIA GARCIA PORTILLA		0.35	
		23.57	
DIEGO ARMANDO CID GOMEZ		32,452.00	
Más:			
Abonos del Banco no correspondidos por nosotros			7,235.00
Ingresos pendientes de registro	31-mar-26	7,235.00	
Saldo según Estado de Cuenta del Banco al	31-mar-26	\$	341,307.05

Elaboró:

Lic. Veronica Ramirez Delgadillo
Resp. Sistema Contable

Autorizo:

C.P. Guillermo J. Rodriguez Rodriguez
Subdirector Administrativo



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR
DE CIUDAD ACUÑA**

31-mar-26

CUENTA SCOTIABANK 1940163- 8041

SUBSIDIO PROPIOS

CHEQUES EN TRANSITO

FECHA	TIPO POLIZA	NUM. POLIZA	DOCTO	NUM. CHEQUE	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	MONTO
04/09/2025	EGRESO	114	1311	410	EVELIN RODRIGUEZ GARCIA	PÓLIZA DE DEVOLUCION DE INGRESOS DEL(OS) RECIBO(S) ITSAS854 (PAGO DE CURSO DE VERANO, EVELIN RODRIGUEZ GARCIA) REEMBOLSO POR PAGO	770.00
04/09/2025	EGRESO	116	1313	412	ANGEL JESUS RAMIREZ MARTINEZ	PÓLIZA DE DEVOLUCION DE INGRESOS DEL(OS) RECIBO(S) ITSAS856 (PAGO DE CURSO DE VERANO, ANGEL JESUS RAMIREZ MARTINEZ) REEMBOLSO POR	770.00
04/09/2025	EGRESO	120	1317	416	JUAN CARLOS HERNANDEZ AGUILAR	PÓLIZA DE DEVOLUCION DE INGRESOS DEL(OS) RECIBO(S) ITSAS860 (PAGO DE CURSO DE NIVELACION 2025, JUAN CARLOS HERNANDEZ AGUILAR)	700.00
04/09/2025	EGRESO	121	1318	417	JUAN CARLOS HERNANDEZ AGUILAR	PÓLIZA DE DEVOLUCION DE INGRESOS DEL(OS) RECIBO(S) ITSAS861 (PAGO DE CURSO DE NIVELACION 2025, JUAN CARLOS HERNANDEZ AGUILAR)	50.00
25/09/2025	EGRESO	123	1320	419	LUIS JAIME GARCIA REYES	PÓLIZA DE DEVOLUCION DE INGRESOS DEL(OS) RECIBO(S) ITSAS863 (PAGO DE INSCRIPCION A SEMESTRE AGO - DIC 2025, LUIS JAIME GARCIA REYES)	1.000.00
09-feb-2026	EGRESO	19	209	420	LIZETTE CAIXBA PUCHETA	PÓLIZA DE DEVOLUCION DE INGRESOS DEL(OS) RECIBO(S) ITSAS902 (PAGO DE INSCRIPCION A SEMESTRE ENE - JUN 2026, LIZETTE CAIXBA PUCHETA)	715.01
09-feb-2026	EGRESO	20	210	421	LIZETTE CAIXBA PUCHETA	PÓLIZA DE DEVOLUCION DE INGRESOS DEL(OS) RECIBO(S) ITSAS903 (PAGO DE INSCRIPCION A SEMESTRE ENE - JUN 2026, LIZETTE CAIXBA PUCHETA)	715.00
09-feb-2026	EGRESO	21	211	422	EMILY FERNANDA ORTIZ CRUZ	PÓLIZA DE DEVOLUCION DE INGRESOS DEL(OS) RECIBO(S) ITSAS904 (PAGO DE INSCRIPCION A SEMESTRE ENE - JUN 2026, EMILY FERNANDA ORTIZ)	1.050.00
09-feb-2026	EGRESO	22	212	423	EMILY FERNANDA ORTIZ CRUZ	PÓLIZA DE DEVOLUCION DE INGRESOS DEL(OS) RECIBO(S) ITSAS905 (PAGO DE INSCRIPCION A SEMESTRE ENE - JUN 2026, EMILY FERNANDA ORTIZ)	1.000.00
TOTAL							\$ 6,770.01

Elaboró:

Lic. Veronica Ramirez Delgadillo
Resp. Sistema Contable

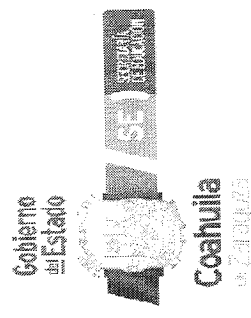
Autorizo:

C.P. Guillermo J. Rodríguez Rodríguez
Subdirector Administrativo



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CIUDAD ACUÑA

Auxiliar de cuentas por movimiento
Del 1 de Marzo del 2026 al 31 de Marzo del 2026



CB000008 SCOTIABANK 19401638041
1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: \$788,537.73
Saldo Final: \$359,778.52

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
02-mar.-2026	INGRESO	265	264		SCOTIABANK 19401638041	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO ITSAS920 # REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DEL 2026 De la solicitud número: 265 - SCOTIABANK 19401638041	2,500.00	0.00
03-mar.-2026	EGRESO	240	310	2063143911	CARLOS ANTONIO YARTO GONZALEZ	PAGO DE FACT # 39 POR HONORARIOS POR IMPARTICION DE MATERIA DE INGLES EN EL ITSA_004 2026 (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 19401638041) - SCOTIABANK 19401638041	0.00	4,277.25
03-mar.-2026	EGRESO	241	328	2063145547	EMIR BARAJAS TOLEDO	PAGO DE FACT. POR HONORARIOS POR IMPARTICION DE MATERIA DE INGLES EN EL ITSA_004 2026 (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 19401638041) - SCOTIABANK 19401638041	0.00	5,703.00
03-mar.-2026	EGRESO	242	311	2063141293	JOSE MANUEL FLORES GARZA	REEMBOLSO DE VIATICOS A CUATROCIELEGAS, ASISTIR A TORNEO DE BASQUETBOL LA MAGIA NOS UNE (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 19401638041) - SCOTIABANK 19401638041	0.00	2,816.07
04-mar.-2026	EGRESO	243	312	1064001029	ETHNA JASSIEL GARCIA PEREZ	VIATICOS A SALTILLO, ASISTIR A CONFERENCIA "LOS RETOS DE LA MUJER DEL SIGLO XXI" (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 19401638041) - SCOTIABANK 19401638041	0.00	6,000.00
04-mar.-2026	EGRESO	244	313	64185817	MARTIN TORRES CERVANTES	REEMBOLSO DE CAJA CHICA DEL 04 DE MARZO DEL 2026 (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 19401638041) - SCOTIABANK 19401638041	0.00	9,797.89
05-mar.-2026	DIARIO		765	2054893652		DEVOLUCION DE SOBRIANTE DE VIATICOS A SALTILLO, ASISTIR A CONFERENCIA "LOS RETOS DE LA MUJER DEL SIGLO XXI", ETHNA JASSIEL GARCIA PEREZ, SOL_243 - SCOTIABANK 19401638041	381.87	0.00
06-mar.-2026	INGRESO	267	266		SCOTIABANK 19401638041	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO ITSAS921 # REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2026 De la solicitud número: 267 - SCOTIABANK 19401638041	7,000.00	0.00
09-mar.-2026	EGRESO	245	314	1069000439	TRANSPORTES TREVIÑO VILLARREAL SA DE CV	PAGO DE FACT. # 12505 POR SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR DEL ITSA, SEMANA DEL 23 AL 27 DE FEBRERO DEL 2026 (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 19401638041) - SCOTIABANK 19401638041	0.00	197,890.56
09-mar.-2026	INGRESO	269	268		SCOTIABANK 19401638041	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO ITSAS922 # REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DEL 2026 De la solicitud número: 269 - SCOTIABANK 19401638041	2,500.00	0.00
10-mar.-2026	EGRESO	246	315	2070102001	LYDIA ALDAPE RIVERA	VIATICOS A CD. MEXICO, ASISTIR A REUNION DE TRABAJO PARA LA ENTREGA DEL PROCEDIMIENTO DE SEGUIMIENTO ACADEMICO NACIONAL DEL TECNIM VIRTUAL (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 19401638041) - SCOTIABANK 19401638041	0.00	17,000.00

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
10-mar.-2026	EGRESO	298	329	2070182381	LLANTAS DE COAHUILA, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT. # AA28996 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULO SILVERADO 2013 (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 19401638041) - SCOTIABANK 19401638041	0.00	1,740.00
12-mar.-2026	EGRESO	247	316	1072119565	JUAN ANGEL MIRELES CASALES	VIATICOS A SALTILLO, ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CONVOCADA POR EL SISTEMA DE EVALUACION Y ACREDITACION DE EDUCACION SUPERIOR ESTATAL (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 19401638041) - SCOTIABANK 19401638041	0.00	9,250.00
12-mar.-2026	EGRESO	248	317	1072159404	JUAN CARLOS A CALLEJA CALZADA	GASTOS POR COMPROBAR PARA EVENTO MUNDIALITO UNIVERSITARIO SOCCER 2026 (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 19401638041) - SCOTIABANK 19401638041	0.00	8,900.00
12-mar.-2026	EGRESO	299	330	1072209115	GRUPO EMPRESARIAL SERVICIAL S DE R DE CV	PAGO DE FACT. # 286 POR SERVICIO DE ALIMENTO PARA PARTICIPANTES DE TORNEO DE FUTBOL COPA ESCOLAR 2026 (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 19401638041) - SCOTIABANK 19401638041	0.00	28,188.00
13-mar.-2026	DIARIO	57	813		SCOTIABANK 19401638041	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANCOMER PROPIOS A SCOTIA PROPIOS - SCOTIABANK 19401638041	489,854.30	0.00
13-mar.-2026	EGRESO	249	318	1073289929	TRANSPORTES TREVIÑO VILLARREAL SA DE CV	PAGO DE FACT. # 12519 POR SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR DEL ITSA, SEMANA DEL 02 AL 06 DE MARZO DEL 2026 (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 19401638041) - SCOTIABANK 19401638041	0.00	233,102.88
13-mar.-2026	INGRESO	271	270		SCOTIABANK 19401638041	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO ITSAS923 # REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2026 De la solicitud número: 271 - SCOTIABANK 19401638041	5,000.00	0.00
13-mar.-2026	EGRESO	300	331	73185941	CARLOS ANTONIO YARTO GONZALEZ	PAGO DE FACT. # 40 POR HONORARIOS POR IMPARTICION DE MATERIA DE INGLES EN EL ITSA. 005 2026 (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 19401638041) - SCOTIABANK 19401638041	0.00	4,277.25
13-mar.-2026	EGRESO	301	332	73189637	EMIR BARAJAS TOLEDO	PAGO DE FACT. POR HONORARIOS POR IMPARTICION DE MATERIA DE INGLES EN EL ITSA. 005 2026 (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 19401638041) - SCOTIABANK 19401638041	0.00	6,939.22
13-mar.-2026	DIARIO	301	955	73189637	EMIR BARAJAS TOLEDO	Póliza de cancelación de la póliza 332 del egreso de la solicitud número 301 del ejercicio contable 2026 (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 19401638041). Motivo de cancelación ERROR DE CAPTURA. - SCOTIABANK 19401638041	0.00	-6,939.22
13-mar.-2026	EGRESO	337	374	73189637	EMIR BARAJAS TOLEDO	PAGO DE FACT. POR HONORARIOS POR IMPARTICION DE MATERIA DE INGLES EN EL ITSA. 005 2026 (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 19401638041) - SCOTIABANK 19401638041	0.00	5,703.00
17-mar.-2026	EGRESO	250	319	77296182	TESORERIA DE LA FEDERACION (ISR)	PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2026 (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 19401638041) - SCOTIABANK 19401638041	0.00	3,168.00
17-mar.-2026	EGRESO	251	320	77296265	AZUCENA LARA RESENDIZ	GASTOS POR COMPROBAR PARA EVENTO TALLER DE IGE CIENCIAS ECONOMICO-ADMINISTRATIVOS (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 19401638041) - SCOTIABANK 19401638041	0.00	1,700.00
17-mar.-2026	EGRESO	252	321	77296498	JUAN CARLOS A CALLEJA CALZADA	VIATICOS A SALTILLO, ASISTIR A ENTREGA DE INFORMACION Y TRAMITES DE TITULACION EN SUBSECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 19401638041) - SCOTIABANK 19401638041	0.00	4,500.00
18-mar.-2026	EGRESO	253	322	78046645	JOSE JAVIER ESCAMILLA VELAZQUEZ	VIATICOS A MONCLOVA, ASISTIR A EVENTO DE GRADUACION TEC MONCLOVA (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 19401638041) - SCOTIABANK 19401638041	0.00	1,900.00
19-mar.-2026	EGRESO	254	323	2079001108	FERNANDO HERNANDEZ GARCIA	VIATICOS A SALTILLO, ASISTIR A OFICINAS DE DIRECCION DE PROFESIONES POR TITULOS Y CEDULAS PROFESIONALES (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 19401638041) - SCOTIABANK 19401638041	0.00	3,000.00

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
20-mar.-2026	EGRESO	255	324	1080235441	ERIKA YASMINA MEYER ORTIZ	VIATICOS A PIEDRAS NEGRAS, ASISTIR A CAPACITACION "CARGA DE INFORMACION DE SUJETOS OBLIGADOS EN LA PNT" (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 19401638041) - SCOTIABANK 19401638041	0.00	1,000.00
20-mar.-2026	EGRESO	256	325	1080250580	GASSMART COMERCIALIZADORA SA DE CV	PAGO INDEVIDO A PROVEEDOR (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 19401638041) - SCOTIABANK 19401638041	0.00	5,022.00
20-mar.-2026	EGRESO	257	326	1080249510	JORGE ARIEL PAREDES RAMOS	PAGO DE FACT. # F78 POR SERVICIO DE ELABORACION DE LLAVERO METALICO DEL ITSA (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 19401638041) - SCOTIABANK 19401638041	0.00	75,600.00
20-mar.-2026	EGRESO	258	327	1080251445	JORGE ARIEL PAREDES RAMOS	PAGO DE FACT. # F70 POR COMPRA DE CARPETA PORTATITULO PARA POSFRADO (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 19401638041) - SCOTIABANK 19401638041	0.00	14,742.00
23-mar.-2026	EGRESO	302	333	83256920	OLGA RAQUENNEL SUDAY TAMEZ	PAGO POR SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE MANTELES PARA JUNTA DIRECTIVA (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 19401638041) - SCOTIABANK 19401638041	0.00	2,350.00
23-mar.-2026	EGRESO	303	334	83267329	AZUCENA LARA RESENDIZ	REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPROBAR PARA EVENTO TALLER DE IGE CIENCIAS ECONOMICO-ADMINISTRATIVOS, SOL. 251 (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 19401638041) - SCOTIABANK 19401638041	0.00	510.00
23-mar.-2026	EGRESO	304	335	83255928	RICARDO VALDEZ SANCHEZ	PAGO DE FACT. POR COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PARA CONSUMO DE PERSONAL ITSA (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 19401638041) - SCOTIABANK 19401638041	0.00	4,567.19
23-mar.-2026	EGRESO	305	336	83260172	JOSE ANTONIO RIOS DAVALOS	PAGO DE FACT. # 44210 POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA LABORATORIO DE ELECTRONICA (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 19401638041) - SCOTIABANK 19401638041	0.00	10,566.72
25-mar.-2026	DIARIO		859	2125680825		DEVOLUCION DE SOBANTE DE VIATICOS A PIEDRAS NEGRAS, ASISTIR A CAPACITACION "CARGA DE INFORMACION DE SUJETOS OBLIGADOS EN LA PNT", ERIKA YASMINA MEYER ORTIZ, SOL. 255 - SCOTIABANK 19401638041	429.00	0.00
25-mar.-2026	DIARIO		867	2127088370		DEVOLUCION DE SOBANTE DE VIATICOS A SALTILLO, ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CONVOCADA POR EL SISTEMA DE EVALUACION Y ACREDITACION DE EDUCACION SUPERIOR ESTATAL, JUAN ANGEL HUMBERTO MIRELES CASALES, SOL. 247 - SCOTIABANK 19401638041	1,249.00	0.00
25-mar.-2026	EGRESO	306	337	1085202252	SALVADOR ZAPATA HERNANDEZ	PAGO DE FACT. POR HONORARIOS POR IMPARTICION DE MATERIA DE INGLES EN EL ITSA, 005 2026 (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 19401638041) - SCOTIABANK 19401638041	0.00	4,277.25
26-mar.-2026	EGRESO	307	338	86060335	TRANSPORTES TREVIÑO VILLARREAL SA DE CV	PAGO DE FACT. # 12553 POR SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR DEL ITSA, SEMANA DEL 16 AL 20 DE MARZO DEL 2026 (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 19401638041) - SCOTIABANK 19401638041	0.00	189,246.80
26-mar.-2026	EGRESO	308	339	86044925	LLANTAS DE COAHUILA, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT. # AA29099 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A VEHICULO FRONTIER 2019 (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 19401638041) - SCOTIABANK 19401638041	0.00	4,100.00
27-mar.-2026	DIARIO		886	27032026		DEVOLUCION DE SOBANTE DE VIATICOS A CD. MEXICO, ASISTIR A REUNION DE TRABAJO PARA LA ENTREGA DEL PROCEDIMIENTO DE SEGUIMIENTO ACADEMICO NACIONAL DEL TECNOL VIRTUAL, LYDIA ALDAPE RIVERA, SOL. 246 - SCOTIABANK 19401638041	5,303.28	0.00
27-mar.-2026	EGRESO	309	340	87204327	CLAUDIO GERARDO MORALES RAMIREZ	REEMBOLSO DE VIATICOS A PIEDRAS NEGRAS, ASISTIR A EVENTO EN UNIVERSIDAD POLITECNICA (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 19401638041) - SCOTIABANK 19401638041	0.00	1,000.00

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
27-mar.-2026	EGRESO	310	341	87131367	JOSE ALBERTO RUEDA RABAGO	PAGO DE FACT. # 876 POR COMPRA DE CACHUCHAS PARA EQUIPOS DE BEISBOL ITSA (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 19401638041) - SCOTIABANK 19401638041	0.00	30,957.50
27-mar.-2026	EGRESO	311	342	2087321887	CARLOS JOEL FLORES SOTELO	PAGO DE FACT. # F8768 POR COMPRA DE EQUIPO DE ENTRENAMIENTO ALLEN-BRADLEY (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 19401638041) - SCOTIABANK 19401638041	0.00	120,553.58
30-mar.-2026	DIARIO		891	9926716		DEVOLUCION DE SOBANTE DE VIATICOS A SALTILLO, ASISTIR A REUNION DE PRESENTACION D LA RUTA DE TRABAJO DEL PROGRAMA SER+, DULCE ADORACION LOPEZ RAYGOZA, SOL. 148 - SCOTIABANK 19401638041	3,504.12	0.00
30-mar.-2026	DIARIO		892	23735		DEVOLUCION DE PAGO INDEBIDO A PROVEEDOR GASMART COMERCIALIZADORA SA DE CV, SOL. 256 - SCOTIABANK 19401638041	5,022.00	0.00
30-mar.-2026	EGRESO	312	343	1090283933	CARLOS ANTONIO YARTO GONZALEZ	PAGO DE FACT. # 41 POR HONORARIOS POR IMPARTICION DE MATERIA DE INGLES EN EL ITSA, Q06 2026 (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 19401638041) - SCOTIABANK 19401638041	0.00	4,277.25
30-mar.-2026	EGRESO	313	344	1090277216	EMIR BARAJAS TOLEDO	PAGO DE FACT. POR HONORARIOS POR IMPARTICION DE MATERIA DE INGLES EN EL ITSA, Q06 2026 (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 19401638041) - SCOTIABANK 19401638041	0.00	5,703.00
30-mar.-2026	EGRESO	314	345	1090283562	SALVADOR ZAPATA HERNANDEZ	PAGO DE FACT. # 3 POR HONORARIOS POR IMPARTICION DE MATERIA DE INGLES EN EL ITSA, Q06 2026 (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 19401638041) - SCOTIABANK 19401638041	0.00	2,851.50
30-mar.-2026	EGRESO	315	346	90197169	JAZMIN ABIGAIL RAMIREZ CONTRERAS	PAGO DE FACT. POR HONORARIOS POR IMPARTICION DE MATERIA DE INGLES EN EL ITSA, Q06 2026 (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 19401638041) - SCOTIABANK 19401638041	0.00	4,277.25
30-mar.-2026	EGRESO	316	347	1090269969	RICARDO VALDEZ SANCHEZ	PAGO DE FACT. POR COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PARA CONSUMO DE PERSONAL ITSA (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 19401638041) - SCOTIABANK 19401638041	0.00	952.94
30-mar.-2026	EGRESO	317	348	1090271282	FRANCISCO JAVIER PEREZ CORONA	VIATICOS A REGION CARBONIFERA, LLEVAR INFORMACION AL TEC. CARBONIFERA (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 19401638041) - SCOTIABANK 19401638041	0.00	2,201.90
30-mar.-2026	EGRESO	318	349	1090274429	LOGISTICAS ODEL SA DE CV	PAGO DE FACT. # L91257 POR RENTA DE UNIDAD PARA ASISTIR A INFORME DE GOBIERNO ESTATAL, EN TORREON (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 19401638041) - SCOTIABANK 19401638041	0.00	5,800.00
30-mar.-2026	EGRESO	319	350	1090225773	OLGA RAQUENNEL SUDAY TAMEZ	PAGO POR SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE MANTELES PARA JUNTA DIRECTIVA (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 19401638041) - SCOTIABANK 19401638041	0.00	750.00
30-mar.-2026	EGRESO	320	351	10902939884	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	PAGO DE RECIBO POR SERVICIO DE INTERNET DEL ITSA MES DE MARZO DEL 2026 (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 19401638041) - SCOTIABANK 19401638041	0.00	82,079.14
30-mar.-2026	EGRESO	321	352	90271311	OFFICE PLUS DE COAHUILA SA DE CV	PAGO DE FACT. # M10246 POR RENTA DE COPIADORA EN AREA ADMINISTRATIVA Y CONTROL ESCOLAR DEL ITSA MES DE FEBRERO DEL 2026 (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 19401638041) - SCOTIABANK 19401638041	0.00	9,577.17
30-mar.-2026	EGRESO	322	353	1090221376	LOGISTICAS ODEL SA DE CV	PAGO DE FACT. # L91123 POR RENTA DE UNIDAD PARA TRASLADAR DOCENTES QUE ASISTEN A CAPACITACION "DETECTAR, INTERVENIR Y ACOMPAÑAR LA VIOLENCIA SEXUAL EN NIÑOS Y ADOLESCENTES", EN NVA. ROSITA (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 19401638041) - SCOTIABANK 19401638041	0.00	18,560.00

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
30-mar.-2026	EGRESO	323	354	1090220184	LOGISTICAS ODEL SA DE CV	PAGO DE FACT. # L90945 POR RENTA DE UNIDAD PARA ENTREGAR DOCUMENTACION EN SUBSECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR. EN MONTERREY (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 19401638041) - SCOTIABANK 19401638041	0.00	2,320.00
30-mar.-2026	EGRESO	324	355	1090222820	LOGISTICAS ODEL SA DE CV	PAGO DE FACT. # L90943 POR RENTA DE UNIDAD PARA TRASLADAR PERSONAL ADMIVO. A CONFERENCIA "LOS RETOS DE LA MUJER DEL SIGLO XXI" EN SALTILLO (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 19401638041) - SCOTIABANK 19401638041	0.00	2,320.00
30-mar.-2026	EGRESO	325	356	1090224385	LOGISTICAS ODEL SA DE CV	PAGO DE FACT. # L90944 POR RENTA DE UNIDAD PARA TRASLADAR PERSONAL DIRECTIVO A REUNIO DE SEGUIMIENTO Y APOYO CONVOCADA POR SEAES. EN SALTILLO (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 19401638041) - SCOTIABANK 19401638041	0.00	5,220.00
30-mar.-2026	EGRESO	326	357	90203742	MARTHA SUSANA CARDENAS AGUILERA	PAGO DE FACT. # A10342 POR COMPRA DE PAPELERIA PARA CONTROL ESCOLAR (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 19401638041) - SCOTIABANK 19401638041	0.00	5,252.15
30-mar.-2026	EGRESO	327	358	1090279326	C-5 INSTITUTO PARA LA CERTIFICACION, COMPETENCIAS Y CAPACITACION, A.C.	PAGO DE FACT. # A810 POR 13 CERTIFICADOS CONOCER PARA ALUMNOS (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 19401638041) - SCOTIABANK 19401638041	0.00	9,802.00
30-mar.-2026	EGRESO	328	359	1090278411	C-5 INSTITUTO PARA LA CERTIFICACION, COMPETENCIAS Y CAPACITACION, A.C.	PAGO DE FACT. # A809 POR 12 CERTIFICADOS CONOCER PARA ALUMNOS (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 19401638041) - SCOTIABANK 19401638041	0.00	9,048.00
31-mar.-2026	DIARIO	72	949		SCOTIABANK 19401638041	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE SCOTIA ESTADO A SCOTIA PROPIOS - SCOTIABANK 19401638041	82,079.14	0.00
31-mar.-2026	DIARIO	73	950		SCOTIABANK 19401638041	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANCOMER PROPIOS A SCOTIA PROPIOS - SCOTIABANK 19401638041	136,462.04	0.00
31-mar.-2026	DIARIO	77	972		SCOTIABANK 19401638041	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CTA. PROPIOS 8041 DE MARZO 2025 De la solicitud número: 77 - SCOTIABANK 19401638041	0.00	657.72
31-mar.-2026	INGRESO	273	272		SCOTIABANK 19401638041	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO ITSAS924 # REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DEL 2026 De la solicitud número: 273 - SCOTIABANK 19401638041	35.00	0.00
31-mar.-2026	EGRESO	329	360	1091077085	JORGE ARIEL PAREDES RAMOS	PAGO DE FACT. # F71 POR SERVICIO DE ELABORACION DE RECONOCIMIENTOS PARA DOCENTES JUBILADOS DEL ITSA (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 19401638041) - SCOTIABANK 19401638041	0.00	5,022.00

Total General: \$741,319.75 \$1,170,078.96



000568

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CIUDAD
CARR PRESA LA AMISTAD KM 9 S/N ACUµA COA
P IND LA AMISTAD
ACUÑA
C.P. 26220 C.R. 09000 SUC 194001

Estado de Cuenta CHEQUES

Cuenta 19401638041
CLABE 044062194016380417
Fecha de corte 31-MAR-26
Periodo 02-MAR-26/31-MAR-26
No. de días en el periodo 30
Moneda NACIONAL
Banca RED DE SUCURSAL



R.F.C. Cliente ITS991119K86
Sucursal CIUDAD ACUNA
MADERO OTE. 100 CP 26200
COAHUILA DE ZARAGOZA
Ciudad CD. ACUNA, COAH.

Resumen de Saldos		Comportamiento de transacciones en tu cuenta					
Saldo inicial	\$802,515.26	Saldo inicial = \$802,515.26 Saldo final= \$341,307.05					
(+) Depósitos	\$741,322.75	580,000.00					
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.00%)	\$0.00						
(-) Retiros	\$1,201,873.24	-290,000.00					
(-) Comisiones cobradas	\$567.00						
(-) Impuestos	\$90.72						
(=) Saldo final de la cuenta	\$341,307.05						
(+) Saldo final inversiones a plazo							
(=) Saldo final cuenta + inversiones	\$341,307.05						
Sdo. Prom. Min. requerido en cuenta	\$0.00						
Sdo. Prom. (1) de la Cta. MARZO	\$634,664.46						

Por uso de Línea de Sobregiro					
Tasa de interés ordinaria					0.00%
Tasa de interés moratoria					0.00%
Int. efectivamente pagados					\$0.00
Comisiones cargadas					NO APLICAN

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

A PARTIR DEL 04-MAY-26 SERÁ ACTUALIZADO EL CONTRATO MÚLTIPLE DE OPERACIONES PASIVAS Y SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS DE PERSONAS FÍSICAS. PARA MÁS INFORMACIÓN CONSULTA SCOTIABANK.COM.MX/CONTRATOS.

Actualiza tus datos fiscales

Actualiza tu RFC, Nombre o Denominación Social, Domicilio Fiscal (C.P) y Régimen Fiscal a través de scotiabank.com.mx/csf Ingresa y da clic en Carga de Constancia de Situación Fiscal, sigue los pasos para ingresar tu CSF, no mayor a 3 meses en formato PDF, garantizando la emisión de tu comprobante fiscal (CFDI). De no contar con tus datos actualizados, se emitirá con datos genéricos.

SI DESEAS RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOSINTERBANCARIOS (APLICA SOLO EN MONEDA NACIONAL), DEBERAS INFORMAR A LAS PERSONAS QUE ENVIARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, TU NUMERO DE CLABE: 044062194016380417

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
02 MAR	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI PAGO DE CURSO /BANORTE 2 MAR 2026 15:28:18 38432P06202603025038858079 SANDRA CECILIA TOVAR NAVARRO /072062002027276551 40072	0000000000000260302	\$2,500.00		\$805,015.26
02 MAR	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA TRANSF ENVIO MISMA ENTIDAD BCAINTERNET NUM OP 00000003 0000000000000237117726 020326	00000000000000000000		\$13.50	\$805,001.76
02 MAR	FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA TRANSF ENVIO MISMA ENTIDAD BCAINTERNET NUM OP 00000003 0000000000000237117726 020326	16.00%		\$2.16	\$804,999.60
02 MAR	FORMA DE PAGO 03 COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA CONSULTA DE MOVIMIENTOS BCA INTERNET NUM OP 00000002 0000000000000237117726 020326	00000000000000000000		\$6.00	\$804,993.60
02 MAR	FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA CONSULTA DE MOVIMIENTOS BCA INTERNET NUM OP 00000002 0000000000000237117726 020326	16.00%		\$0.96	\$804,992.64
03 MAR	FORMA DE PAGO 03 SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS 001686519344 13:12:19	0000000002063141293		\$2,816.07	\$802,176.57
03 MAR	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS 001686585352 13:17:08	0000000002063143911		\$4,277.25	\$797,899.32
03 MAR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANAMEX PAGO IMPARTICION MATERIA INGLES /86596345 13:19:55 2026030340044B36K0000073873673 FECHA OPERACION: 03 MAR EMIR BARAJAS TOLEDO /002028700463646093	0000000000000004609		\$5,703.00	\$792,196.32
03 MAR	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	1686596345		\$7.00	\$792,189.32
03 MAR	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$792,188.20
03 MAR	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA TRANSF ENVIO MISMA ENTIDAD BCAINTERNET NUM OP 00000002 0000000000000237117726 030326	00000000000000000000		\$9.00	\$792,179.20
03 MAR	FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA TRANSF ENVIO MISMA ENTIDAD BCAINTERNET NUM OP 00000002 0000000000000237117726 030326	16.00%		\$1.44	\$792,177.76

"Para los efectos del art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución"
Scotiabank Inverlat S.A.



Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
03 MAR	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA CONSULTA DE MOVIMIENTOS BCA INTERNET NUM OP 000000001 0000000000000000237117726 030326	000000000000000000000000		\$3.00	\$792,174.76
03 MAR	FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA CONSULTA DE MOVIMIENTOS BCA INTERNET NUM OP 000000001 0000000000000000237117726 030326	16.00%		\$0.48	\$792,174.28
04 MAR	FORMA DE PAGO 03 SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS 001690768702 06:00:56	0000000001064001029		\$6,000.00	\$786,174.28
04 MAR	FORMA DE PAGO 03 SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS 001691956486 13:27:16	0000000005064185817		\$9,797.89	\$776,376.39
04 MAR	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA TRANSF ENVIO MISMA ENTIDAD BCAINTERNET NUM OP 000000003 0000000000000000237117726 040326	000000000000000000000000		\$13.50	\$776,362.89
04 MAR	FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA TRANSF ENVIO MISMA ENTIDAD BCAINTERNET NUM OP 000000003 0000000000000000237117726 040326	16.00%		\$2.16	\$776,360.73
04 MAR	FORMA DE PAGO 03 COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA CONSULTA DE MOVIMIENTOS BCA INTERNET NUM OP 000000001 0000000000000000237117726 040326	000000000000000000000000		\$3.00	\$776,357.73
04 MAR	FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA CONSULTA DE MOVIMIENTOS BCA INTERNET NUM OP 000000001 0000000000000000237117726 040326	16.00%		\$0.48	\$776,357.25
05 MAR	FORMA DE PAGO 03 SWEB TRASPASO ENTRE CUENTAS TRANSFERENCIA A ITSA TEC	0000000002054893652	\$381.87		\$776,739.12
05 MAR	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI PAGO DE CERTIFICACION PLC /MERCADO PAGO W 5 MAR 2026 15:39:35 CPO149017760918 GABRIEL GOMEZ HERNANDEZ /722969010990501413 90722	00000000000007760918	\$2,500.00		\$779,239.12
06 MAR	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI CERTIFICACION ITSA /SANTANDER 6 MAR 2026 15:34:00 2026030640014TRAPP000434461270 NAYLEA CAROLINA AGUILAR PEREZ	0000000000001335817	\$2,500.00		\$781,739.12

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
06 MAR	/014075250206118965 40014 SWEB TRASPASO ENTRE CUENTAS CINTHIA LIZETH GONZALEZ MORONE	00000000002059899316	\$2,000.00		\$783,739.12
09 MAR	SWEB TRASPASO ENTRE CUENTAS RICHARD LOPEZ BARBOZA 2213T110	00000000002062158855	\$2,500.00		\$786,239.12
09 MAR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE PAGO DE F12505 TRANSPORTE ESCOLAR /03216133 06:01:24 2026030640044B36K0000073964488 FECHA OPERACION: 09 MAR TRANSPORTE TREVINO VILLARREAL, S.A. /072062001522077023	0000000000000007702		\$197,890.56	\$588,348.56
09 MAR	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	1703216133		\$7.00	\$588,341.56
09 MAR	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$588,340.44
09 MAR	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA TRANSF ENVIO MISMA ENTIDAD BCAINTERNET NUM OP 000000002 000000000000000237117726 090326	0000000000000000000000		\$9.00	\$588,331.44
09 MAR	FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA TRANSF ENVIO MISMA ENTIDAD BCAINTERNET NUM OP 000000002 000000000000000237117726 090326	16.00%		\$1.44	\$588,330.00
09 MAR	FORMA DE PAGO 03 COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA CONSULTA DE MOVIMIENTOS BCA INTERNET NUM OP 000000002 000000000000000237117726 090326	0000000000000000000000		\$6.00	\$588,324.00
09 MAR	FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA CONSULTA DE MOVIMIENTOS BCA INTERNET NUM OP 000000002 000000000000000237117726 090326	16.00%		\$0.96	\$588,323.04
10 MAR	FORMA DE PAGO 03 SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS 001706623920 12:14:34	00000000002070102001		\$17,000.00	\$571,323.04
10 MAR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE MANTTO VEHICULO SILVERADO 2013 /07048560 15:23:22 2026031040044B36K0000074010356 FECHA OPERACION: 10 MAR LLANTAS DE COAHUILA, S.A. DE C .V. /072077013071603785	00000000000000000378		\$1,740.00	\$569,583.04
10 MAR	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	1707048560		\$7.00	\$569,576.04
10 MAR	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$569,574.92
10 MAR	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA TRANSF ENVIO MISMA ENTIDAD BCAINTERNET NUM OP 000000001 000000000000000237117726 100326	0000000000000000000000		\$4.50	\$569,570.42
10 MAR	FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA	16.00%		\$0.72	\$569,569.70

"Para los efectos del art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución"
Scotiabank Inverlat S.A.



Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
10 MAR	TRANSF ENVIO MISMA ENTIDAD BCAINTERNET NUM OP 000000001 0000000000000000237117726 100326 FORMA DE PAGO 03 COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA CONSULTA DE MOVIMIENTOS BCA INTERNET NUM OP 000000001 0000000000000000237117726 100326	000000000000000000000000		\$3.00	\$569,566.70
10 MAR	FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA CONSULTA DE MOVIMIENTOS BCA INTERNET NUM OP 000000001 0000000000000000237117726 100326	16.00%		\$0.48	\$569,566.22
11 MAR	FORMA DE PAGO 03 COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA TRANSF ENVIO MISMA ENTIDAD BCAINTERNET NUM OP 000000001 0000000000000000237117726 100326	000000000000000000000000		\$4.50	\$569,561.72
11 MAR	FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA TRANSF ENVIO MISMA ENTIDAD BCAINTERNET NUM OP 000000001 0000000000000000237117726 110326	16.00%		\$0.72	\$569,561.00
11 MAR	FORMA DE PAGO 03 COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA CONSULTA DE MOVIMIENTOS BCA INTERNET NUM OP 000000001 0000000000000000237117726 110326	000000000000000000000000		\$9.00	\$569,552.00
11 MAR	FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA CONSULTA DE MOVIMIENTOS BCA INTERNET NUM OP 000000003 0000000000000000237117726 110326	16.00%		\$1.44	\$569,550.56
12 MAR	FORMA DE PAGO 03 SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS 001711932415 12:44:38	00000000001072119565		\$9,250.00	\$560,300.56
12 MAR	SWEB TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO DE CERTIFICACION MARIO RA	00000000002079954526	\$2,500.00		\$562,800.56
12 MAR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI SANTANDER PAGO DE F286 SERVICIO ALIMENTOS EVENTO F /12553321 16:05:54 2026031240044B36K0000074058895 FECHA OPERACION: 12 MAR GRUPO EMPRESARIAL SERVICIAL, S DE RL DE /014062655101487354	0000000000000000008735		\$28,188.00	\$534,612.56
12 MAR	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	1712553321		\$7.00	\$534,605.56
12 MAR	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$534,604.44
12 MAR	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS	00000000001072159404		\$8,900.00	\$525,704.44

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
12 MAR	001712827306 17:54:39 COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA TRANSF ENVIO MISMA ENTIDAD BCAINTERNET NUM OP 000000001 0000000000000000237117726 120326	0000000000000000000000		\$4.50	\$525,699.94
12 MAR	FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA TRANSF ENVIO MISMA ENTIDAD BCAINTERNET NUM OP 000000001 0000000000000000237117726 120326	16.00%		\$0.72	\$525,699.22
13 MAR	FORMA DE PAGO 03 TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI YOBANCA MELISA ZUBIRIAS TEJADA /BANORTE 13 MAR 2026 10:55:28 38432P04202603135075826172 YOBANCA MELISA ZUBIRIAS TEJADA /072062008826966943 40072	00000000000000260313	\$2,500.00		\$528,199.22
13 MAR	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRASPASO ENTRE CTS INGRESOS PR OPIOS/BBVA MEXICO 13 MAR 2026 12:27:15 BNET01002603130046861670 INSTITUTO TECNOLOGIC O SUPERIO R DE CIUDA/012068001597782255 40012	00000000000000130326	\$489,854.30		\$1,018,053.52
13 MAR	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS 001715841932 12:54:37	00000000003073185941		\$4,277.25	\$1,013,776.27
13 MAR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANAMEX PAGO HONORARIOS MATERIA INGLES /15889000 12:59:21 2026031340044B36K0000074088374 FECHA OPERACION: 13 MAR EMIR BARAJAS TOLEDO /002028700463646093	0000000000000004609		\$5,703.00	\$1,008,073.27
13 MAR	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	1715889000		\$7.00	\$1,008,066.27
13 MAR	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$1,008,065.15
13 MAR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE PAGO DE F12519 TRASPORTE ESCOLAR /16683429 15:30:22 2026031340044B36K0000074102878 FECHA OPERACION: 13 MAR TRANSPORTE TREVINO VILLARREAL, S.A. /072062001522077023	00000000000000007702		\$233,102.88	\$774,962.27
13 MAR	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	1716683429		\$7.00	\$774,955.27
13 MAR	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$774,954.15
13 MAR	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA TRANSF ENVIO MISMA ENTIDAD BCAINTERNET NUM OP 000000002 0000000000000000237117726 130326	0000000000000000000000		\$9.00	\$774,945.15
13 MAR	FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA TRANSF ENVIO MISMA ENTIDAD BCAINTERNET NUM OP 000000002 0000000000000000237117726	16.00%		\$1.44	\$774,943.71

"Para los efectos del art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución"
Scotiabank Inverlat S.A.



Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
13 MAR	130326 FORMA DE PAGO 03 COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA CONSULTA DE MOVIMIENTOS BCA INTERNET NUM OP 000000004 0000000000000000237117726	0000000000000000000000		\$12.00	\$774,931.71
13 MAR	130326 FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA CONSULTA DE MOVIMIENTOS BCA INTERNET NUM OP 000000004 0000000000000000237117726	16.00%		\$1.92	\$774,929.79
17 MAR	130326 FORMA DE PAGO 03 IMPUESTOS LINEA CAP SEL 0426228S960049146418 316800	1730087658		\$3,168.00	\$771,761.79
17 MAR	CONTRATO: 00001088 HORA: 19:22 SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS 001730180637 19:22:52	00000000003077296265		\$1,700.00	\$770,061.79
17 MAR	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS 001730180715 19:25:50	00000000003077296498		\$4,500.00	\$765,561.79
17 MAR	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA TRANSF ENVIO MISMA ENTIDAD BCAINTERNET NUM OP 000000001 0000000000000000237117726	0000000000000000000000		\$4.50	\$765,557.29
17 MAR	170326 FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA TRANSF ENVIO MISMA ENTIDAD BCAINTERNET NUM OP 000000001 0000000000000000237117726	16.00%		\$0.72	\$765,556.57
17 MAR	170326 FORMA DE PAGO 03 COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA CONSULTA DE MOVIMIENTOS BCA INTERNET NUM OP 000000002 0000000000000000237117726	0000000000000000000000		\$6.00	\$765,550.57
17 MAR	170326 FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA CONSULTA DE MOVIMIENTOS BCA INTERNET NUM OP 000000002 0000000000000000237117726	16.00%		\$0.96	\$765,549.61
18 MAR	FORMA DE PAGO 03 SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS 001732814665 10:24:51	00000000003078046645		\$1,900.00	\$763,649.61
18 MAR	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA TRANSF ENVIO MISMA ENTIDAD BCAINTERNET NUM OP 000000003 0000000000000000237117726	0000000000000000000000		\$13.50	\$763,636.11
18 MAR	180326 FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES	16.00%		\$2.16	\$763,633.95

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
18 MAR	SCOTIA EN LINEA TRANSF ENVIO MISMA ENTIDAD BCAINTERNET NUM OP 000000003 0000000000000000237117726 180326 FORMA DE PAGO 03 COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA CONSULTA DE MOVIMIENTOS BCA INTERNET NUM OP 000000001 0000000000000000237117726 180326	0000000000000000000000		\$3.00	\$763,630.95
18 MAR	FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA CONSULTA DE MOVIMIENTOS BCA INTERNET NUM OP 000000001 0000000000000000237117726 180326	16.00%		\$0.48	\$763,630.47
19 MAR	FORMA DE PAGO 03 SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS 001737586238 06:52:47	00000000002079001108		\$3,000.00	\$760,630.47
19 MAR	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA TRANSF ENVIO MISMA ENTIDAD BCAINTERNET NUM OP 000000001 0000000000000000237117726 190326	0000000000000000000000		\$4.50	\$760,625.97
19 MAR	FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA TRANSF ENVIO MISMA ENTIDAD BCAINTERNET NUM OP 000000001 0000000000000000237117726 190326	16.00%		\$0.72	\$760,625.25
20 MAR	FORMA DE PAGO 03 SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS 001742975712 15:53:57	00000000001080235441		\$1,000.00	\$759,625.25
20 MAR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE PAGO POR COMPRA DE LLAVEROS EVENTOS INST /43097412 16:22:24 2026032040044B36K0000074228601 FECHA OPERACION: 20 MAR JORGE ARIEL PAREDES RAMOS /072077003300498765	000000000000000009876		\$75,600.00	\$684,025.25
20 MAR	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	1743097412		\$7.00	\$684,018.25
20 MAR	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$684,017.13
20 MAR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANAMEX PAGO DE F71 NOMBRAMIENTOS /43097901 16:24:43 2026032040044B36K0000074228765 FECHA OPERACION: 20 MAR MONEDERO ELECTRONICO XIGA, S.A . DE C.V. /002028417500474301	000000000000000007430		\$5,022.00	\$678,995.13
20 MAR	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	1743097901		\$7.00	\$678,988.13
20 MAR	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$678,987.01
20 MAR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE PAGO DE F70 CARPETAS PORTATITULOS CURPIE /43111387 16:26:30 2026032040044B36K0000074228892 FECHA OPERACION: 20 MAR	000000000000000009876		\$14,742.00	\$664,245.01

"Para los efectos del art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución"
Scotiabank Inverlat S.A.



Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
20 MAR	JORGE ARIEL PAREDES RAMOS /072077003300498765				
20 MAR	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	1743111387		\$7.00	\$664,238.01
20 MAR	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$664,236.89
23 MAR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO DE CONSUMO DE AGUA EN GARRAFON /48560364 17:30:57 2026032340044B36K0000074272331 FECHA OPERACION: 23 MAR RICARDO VALDEZ SANCHEZ /012062004768719843	0000000000000001984		\$4,567.19	\$659,669.70
23 MAR	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	1748560364		\$7.00	\$659,662.70
23 MAR	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$659,661.58
23 MAR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO LAVADO Y PLANCHADO DE MANTELES /48583526 17:33:22 2026032340044B36K0000074272429 FECHA OPERACION: 23 MAR OLGA RAQUEN SUDAY TAMEZ /012062001666145664	0000000000000004566		\$2,350.00	\$657,311.58
23 MAR	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	1748583526		\$7.00	\$657,304.58
23 MAR	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$657,303.46
23 MAR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE PAGO DE MATERIAL ELECTRICO /48589328 17:41:57 2026032340044B36K0000074272777 FECHA OPERACION: 23 MAR JOSE ANTONI RIOS DAVALOS /072062008147035841	0000000000000003584		\$10,566.72	\$646,736.74
23 MAR	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	1748589328		\$7.00	\$646,729.74
23 MAR	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$646,728.62
23 MAR	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS 001748641939 18:11:17	000000000003083267329		\$510.00	\$646,218.62
23 MAR	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA TRANSF ENVIO MISMA ENTIDAD BCAINTERNET NUM OP 000000001 000000000000000237117726 230326	00000000000000000000		\$4.50	\$646,214.12
23 MAR	FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA TRANSF ENVIO MISMA ENTIDAD BCAINTERNET NUM OP 000000001 000000000000000237117726 230326	16.00%		\$0.72	\$646,213.40
24 MAR	FORMA DE PAGO 03 COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA TRANSF ENVIO MISMA ENTIDAD BCAINTERNET NUM OP 000000001 000000000000000237117726 240326	00000000000000000000		\$4.50	\$646,208.90
24 MAR	FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA TRANSF ENVIO MISMA ENTIDAD BCAINTERNET NUM OP 000000001 000000000000000237117726 240326	16.00%		\$0.72	\$646,208.18
24 MAR	FORMA DE PAGO 03 COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA	00000000000000000000		\$12.00	\$646,196.18

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
24 MAR	CONSULTA DE MOVIMIENTOS BCA INTERNET NUM OP 000000004 0000000000000000237117726 240326 FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA CONSULTA DE MOVIMIENTOS BCA INTERNET NUM OP 000000004 0000000000000000237117726 240326 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$1.92	\$646,194.26
25 MAR	SWEB TRASPASO ENTRE CUENTAS TRANSFERENCIA A TEC ACUNA	0000000002125660825	\$429.00		\$646,623.26
25 MAR	SWEB TRASPASO ENTRE CUENTAS TRANSFERENCIA A TEC DE ACUNA2	0000000002127088370	\$1,249.00		\$647,872.26
25 MAR	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS 001753757417 16:48:27	0000000001085202252		\$4,277.25	\$643,595.01
25 MAR	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA TRANSF ENVIO MISMA ENTIDAD BCAINTERNET NUM OP 000000001 0000000000000000237117726 250326	000000000000000000000000		\$4.50	\$643,590.51
25 MAR	FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA TRANSF ENVIO MISMA ENTIDAD BCAINTERNET NUM OP 000000001 0000000000000000237117726 250326	16.00%		\$0.72	\$643,589.79
26 MAR	FORMA DE PAGO 03 SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE MANTTO REPARACION VEHICULO FRONTIER /55856092 11:04:18 2026032640044B36K0000074327147 FECHA OPERACION: 26 MAR LLANTAS DE COAHUILA, S.A. DE C .V. /072077013071603785	00000000000000000378		\$4,100.00	\$639,489.79
26 MAR	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	1755656092		\$7.00	\$639,482.79
26 MAR	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$639,481.67
26 MAR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI SANTANDER COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO /55788012 11:42:52 2026032640044B36K0000074329098 FECHA OPERACION: 26 MAR DIEGO ARMAN CID GOMEZ /014075655089011790	00000000000000001179		\$32,452.00	\$607,029.67
26 MAR	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	1755788012		\$7.00	\$607,022.67
26 MAR	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$607,021.55
26 MAR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE SPAGO DE F12553 TRANSPORT ESCOLAR /55805734 11:52:44 2026032640044B36K0000074329661 FECHA OPERACION: 26 MAR TRANSPORTE TREVINO VILLARREAL, S.A. /072062001522077023	00000000000000007702		\$169,246.80	\$437,774.75
26 MAR	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	1755805734		\$7.00	\$437,767.75
26 MAR	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$437,766.63
26 MAR	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA TRANSF ENVIO MISMA ENTIDAD BCAINTERNET	000000000000000000000000		\$4.50	\$437,762.13

"Para los efectos del art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución"
Scotiabank Inverlat S.A.



Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
26 MAR	NUM OP 00000001 0000000000000000237117726 260326 FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA TRANSF ENVIO MISMA ENTIDAD BCAINTERNET	16.00%		\$0.72	\$437,761.41
26 MAR	NUM OP 00000001 0000000000000000237117726 260326 FORMA DE PAGO 03 COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA CONSULTA DE MOVIMIENTOS BCA INTERNET	000000000000000000000000		\$27.00	\$437,734.41
26 MAR	NUM OP 00000009 0000000000000000237117726 260326 FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA CONSULTA DE MOVIMIENTOS BCA INTERNET	16.00%		\$4.32	\$437,730.09
27 MAR	NUM OP 00000009 0000000000000000237117726 260326 FORMA DE PAGO 03 ABONO TRASPASO	541052815	\$5,303.28		\$443,033.37
27 MAR	ABONO POR TRASPASO SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI HSBC PAGO DE GORRAS EVENTOS INSTITUCIONALES D /59923761 14:10:46 2026032740044B36K0000074373345 FECHA OPERACION: 27 MAR JOSE ALBERT RUEDA RABAGO /021062040235512942	00000000000000001294		\$30,957.50	\$412,075.87
27 MAR	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	1759923761		\$7.00	\$412,068.87
27 MAR	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$412,067.75
27 MAR	SWEB TRASPASO ENTRE CUENTAS CORTINAS FRAIRE LAURA CECILIA	00000000002134678791	\$1.00		\$412,068.75
27 MAR	SWEB TRASPASO ENTRE CUENTAS CORTINAS FRAIRE LAURA CECILIA	00000000002134728213	\$1.00		\$412,069.75
27 MAR	SWEB TRASPASO ENTRE CUENTAS CANO GUEVARA JORGE ALBERTO	00000000002135044572	\$1.00		\$412,070.75
27 MAR	SWEB TRASPASO ENTRE CUENTAS NAVA MONTERROSA LESLIE LUCIA	00000000002135082454	\$1.00		\$412,071.75
27 MAR	SWEB TRASPASO ENTRE CUENTAS LOPEZ VIDAL LUIS ANGEL	00000000002135106651	\$1.00		\$412,072.75
27 MAR	SWEB TRASPASO ENTRE CUENTAS LOPEZ VIDAL LUIS ANGEL	00000000002135171348	\$1.00		\$412,073.75
27 MAR	SWEB TRASPASO ENTRE CUENTAS LARA DE JESUS SIMEON	00000000002135205285	\$1.00		\$412,074.75
27 MAR	SWEB TRASPASO ENTRE CUENTAS MARTINEZ GRACIANO BRAYAN	00000000002135245656	\$1.00		\$412,075.75
27 MAR	SWEB TRASPASO ENTRE CUENTAS MARTINEZ GRACIANO BRAYAN	00000000002135259282	\$1.00		\$412,076.75
27 MAR	SWEB TRASPASO ENTRE CUENTAS VEGA CRUZ MERARI SOLEDAD	00000000002135273327	\$1.00		\$412,077.75
27 MAR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO DE F8758 EQUIPO DE ENTRENAMIENTO AL /60651923 17:40:36 2026032740044B36K0000074388689 FECHA OPERACION: 27 MAR CARLOS JOEL FLORES SOTELO /012068004896000279	00000000000000000027		\$120,553.58	\$291,524.17
27 MAR	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	1760651923		\$7.00	\$291,517.17
27 MAR	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$291,516.05

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
27 MAR	SWEB TRASPASO ENTRE CUENTAS GARCIA GALLEGOS MAYRA ALEJANDR	00000000002135344427	\$1.00		\$291,517.05
27 MAR	SWEB TRASPASO ENTRE CUENTAS GARCIA GALLEGOS MAYRA ALEJANDR	00000000002135385065	\$1.00		\$291,518.05
27 MAR	SWEB TRASPASO ENTRE CUENTAS GARCIA GALLEGOS MAYRA ALEJANDR	00000000002135406770	\$1.00		\$291,519.05
27 MAR	SWEB TRASPASO ENTRE CUENTAS AGUILAR OLGUIN JESUS	00000000002135488149	\$1.00		\$291,520.05
27 MAR	SWEB TRASPASO ENTRE CUENTAS DIAZ FLORES LUIS ORLANDO	00000000002135577487	\$1.00		\$291,521.05
27 MAR	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS 001760775035 18:37:46	00000000003087204327		\$1,000.00	\$290,521.05
27 MAR	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA CONSULTA DE MOVIMIENTOS BCA INTERNET NUM OP 000000015 000000000000000237117726 270326	0000000000000000000000		\$45.00	\$290,476.05
27 MAR	FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA CONSULTA DE MOVIMIENTOS BCA INTERNET NUM OP 000000015 000000000000000237117726 270326	16.00%		\$7.20	\$290,468.85
30 MAR	SWEB TRASPASO ENTRE CUENTAS PIZANA PACHECO LEOPOLDO	00000000000007544976	\$1.00		\$290,469.85
30 MAR	SWEB TRASPASO ENTRE CUENTAS HERNANDEZ PARRAS JUAN DE DIOS	00000000000007570059	\$1.00		\$290,470.85
30 MAR	SWEB TRASPASO ENTRE CUENTAS CORTES HERNANDEZ JUANITA MARCE	00000000000007610726	\$1.00		\$290,471.85
30 MAR	SWEB TRASPASO ENTRE CUENTAS CORTES HERNANDEZ JUANITA MARCE	00000000000007666445	\$1.00		\$290,472.85
30 MAR	SWEB TRASPASO ENTRE CUENTAS ALVARADO HERNANDEZ JOSE ANDRES	00000000000007688726	\$1.00		\$290,473.85
30 MAR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE PAGO DE F10342 COMPRA PAPELRIA /65564666 14:16:08 2026033040044B36K0000074420554 FECHA OPERACION: 30 MAR MARTHA SUSA CARDENAS B /072062005190571083	000000000000000007108		\$5,252.15	\$285,221.70
30 MAR	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	1765564666		\$7.00	\$285,214.70
30 MAR	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$285,213.58
30 MAR	SWEB TRASPASO ENTRE CUENTAS SIMENTAL FLORES ANAKAREN MARYC	00000000000007751703	\$1.00		\$285,214.58
30 MAR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI SANTANDER PAGO DE F90943 RENTA DE VEHICULO /65640280 15:04:15 2026033040044B36K0000074423462 FECHA OPERACION: 30 MAR LOGISTICAS ODEL, S.A. DE C.V. /014063655036543113	000000000000000004311		\$2,320.00	\$282,894.58
30 MAR	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	1765640280		\$7.00	\$282,887.58
30 MAR	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$282,886.46
30 MAR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI SANTANDER PAGO DE F91123 RENTA DE VEHICULO CARBONI /65733478 15:06:41 2026033040044B36K0000074423612 FECHA OPERACION: 30 MAR LOGISTICAS ODEL, S.A. DE C.V. /014063655036543113	000000000000000004311		\$18,560.00	\$264,326.46
30 MAR	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	1765733478		\$7.00	\$264,319.46
30 MAR	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$264,318.34
30 MAR	SWEB TRASPASO ENTRE CUENTAS	00000000000007982045	\$1.00		\$264,319.34

"Para los efectos del art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución"
 Scotiabank Inverlat S.A.



Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
30 MAR	SIMENTAL FLORES ANAKAREN MARYC SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI SANTANDER PAGO DE F90945 RENTA DE VEHICULO SALTILL /65730385 15:09:13 2026033040044B36K0000074423770 FECHA OPERACION: 30 MAR LOGISTICAS ODEL, S.A. DE C.V. /014063655036543113	00000000000000004311		\$2,320.00	\$261,999.34
30 MAR	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	1765730385		\$7.00	\$261,992.34
30 MAR	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$261,991.22
30 MAR	SWEB TRASPASO ENTRE CUENTAS DIAZ DELGADO JUANA	00000000000007997865	\$1.00		\$261,992.22
30 MAR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI SANTANDER PAGO DE F90944 RENTA DE VEHICULO SALTILL /65535556 15:12:07 2026033040044B36K0000074423942 FECHA OPERACION: 30 MAR LOGISTICAS ODEL, S.A. DE C.V. /014063655036543113	00000000000000004311		\$5,220.00	\$256,772.22
30 MAR	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	1765535556		\$7.00	\$256,765.22
30 MAR	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$256,764.10
30 MAR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO DE LAVADO Y PLANCHADO DEMANTELES /65310715 15:14:53 2026033040044B36K0000074424138 FECHA OPERACION: 30 MAR OLGA RAQUEN SUDAY TAMEZ /012062001666145664	00000000000000004566		\$750.00	\$256,014.10
30 MAR	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	1765310715		\$7.00	\$256,007.10
30 MAR	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$256,005.98
30 MAR	SWEB TRASPASO ENTRE CUENTAS NORIEGA GUAJARDO THALIA ADELA	000000000000008145081	\$1.00		\$256,006.98
30 MAR	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI DEV CTE XIGA /BANAMEX 30 MAR 2026 16:22:41 085909065424308967 MONEDERO ELECTRONICO XIGA SA D E CV/002028417500474301 40002	000000000000000023735	\$5,022.00		\$261,028.98
30 MAR	SWEB TRASPASO ENTRE CUENTAS MIRENO MIJARES DANNA PAOLA	00000000000008403850	\$1.00		\$261,029.98
30 MAR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE PAGO DE F10246 RENTA DE COPIADORAS /65823692 16:34:48 2026033040044B36K0000074428726 FECHA OPERACION: 30 MAR OFFICE LUS DE COAHUILA /072075001354504625	00000000000000000462		\$9,577.17	\$251,452.81
30 MAR	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	1765823692		\$7.00	\$251,445.81
30 MAR	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$251,444.69
30 MAR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO DE CONSUMO DE AGUA EN GARRAFON /65967631 16:40:55 2026033040044B36K0000074429105 FECHA OPERACION: 30 MAR RICARDO VALDEZ SANCHEZ /012062004768719843	00000000000000001984		\$952.94	\$250,491.75
30 MAR	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	1765967631		\$7.00	\$250,484.75
30 MAR	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$250,483.63
30 MAR	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS	00000000001090271282		\$2,201.90	\$248,281.73

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
30 MAR	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS 001765991980 16:42:49 SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI SANTANDER PAGO DE F91257 ENTA VEHICULO TORREON /65962649 16:48:28 2026033040044B36K0000074429615 FECHA OPERACION: 30 MAR LOGISTICAS ODEL, S.A. DE C.V. /014063655036543113	00000000000000004311		\$5,800.00	\$242,481.73
30 MAR	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	1765962649		\$7.00	\$242,474.73
30 MAR	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$242,473.61
30 MAR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANAMEX PAGO HON IMPARTICION CLASE INGLES /66029851 16:54:04 2026033040044B36K0000074430000 FECHA OPERACION: 30 MAR EMIR BARAJAS TOLEDO /002028700463646093	00000000000000004609		\$5,703.00	\$236,770.61
30 MAR	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	1766029851		\$7.00	\$236,763.61
30 MAR	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$236,762.49
30 MAR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE PAGO DE F809 CERTIFICADOS CONOCER /66031542 16:56:26 2026033040044B36K0000074430167 FECHA OPERACION: 30 MAR INSTITUTO PARA LA CERTIFICACIO N, CO /072078010064821314	00000000000000002131		\$9,048.00	\$227,714.49
30 MAR	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	1766031542		\$7.00	\$227,707.49
30 MAR	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$227,706.37
30 MAR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE PAGO DE F810 PAGO DE 13 CERTIFICACIONES /66035003 16:57:52 2026033040044B36K0000074430273 FECHA OPERACION: 30 MAR INSTITUTO PARA LA CERTIFICACIO N, CO /072078010064821314	00000000000000002131		\$9,802.00	\$217,904.37
30 MAR	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	1766035003		\$7.00	\$217,897.37
30 MAR	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$217,896.25
30 MAR	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS 001766053810 17:04:36	00000000001090283562		\$2,851.50	\$215,044.75
30 MAR	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS 001766053833 17:05:21	00000000001090283933		\$4,277.25	\$210,767.50
30 MAR	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00003251 HORA: 17:25 1 01367493064712326037	1766105610		\$82,079.14	\$128,688.36
30 MAR	SWEB TRASPASO ENTRE CUENTAS BUSTOS SOTO PERLA ANAHI	00000000000008845672	\$1.00		\$128,689.36
30 MAR	SWEB TRASPASO ENTRE CUENTAS MARQUEZ RAMIREZ VICENTE	0000000000000886806	\$1.00		\$128,690.36
30 MAR	SWEB TRASPASO ENTRE CUENTAS MARQUEZ RAMIREZ VICENTE	00000000000008881643	\$1.00		\$128,691.36
30 MAR	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS 001766209952 18:10:12	00000000004090197169		\$4,277.25	\$124,414.11
30 MAR	SWEB TRASPASO ENTRE CUENTAS JAQUEZ CASTILLO ERIKA ELIZABET	00000000000008899266	\$1.00		\$124,415.11
30 MAR	SWEB TRASPASO ENTRE CUENTAS MORENO PEREZ CLAUDIA LIZETH	00000000000008972356	\$1.00		\$124,416.11
30 MAR	SWEB TRASPASO ENTRE CUENTAS AGUIRRE LOPEZ CAROLINA	00000000000008988477	\$1.00		\$124,417.11
30 MAR	SWEB TRASPASO ENTRE CUENTAS AGUIRRE LOPEZ CAROLINA	00000000000009007785	\$1.00		\$124,418.11
30 MAR	SWEB TRASPASO ENTRE CUENTAS AGUIRRE LOPEZ CAROLINA	00000000000009020411	\$1.00		\$124,419.11

"Para los efectos del art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución"
Scotiabank Inverlat S.A.



Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
30 MAR	NARVAEZ SALAZAR MARIA JOSE SWEB TRASPASO ENTRE CUENTAS	0000000000009039275	\$1.00		\$124,420.11
30 MAR	NARVAEZ SALAZAR MARIA JOSE SWEB TRASPASO ENTRE CUENTAS	0000000000009058060	\$1.00		\$124,421.11
30 MAR	GARCIA CRUZ ERIKA JANETTE SWEB TRASPASO ENTRE CUENTAS	0000000000009073733	\$1.00		\$124,422.11
30 MAR	RODRIGUEZ HERNANDEZ GABRIELA E SWEB TRASPASO ENTRE CUENTAS	0000000000009091816	\$1.00		\$124,423.11
30 MAR	ESCOBEDO ARELLANO CIRILDO SWEB TRASPASO ENTRE CUENTAS	0000000000009103491	\$1.00		\$124,424.11
30 MAR	ESCOBEDO ARELLANO CIRILDO COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA	0000000000000000000000		\$63.00	\$124,361.11
30 MAR	TRANSF ENVIO MISMA ENTIDAD BCAINTERNET NUM OP 000000014 0000000000000000237117726 300326	16.00%		\$10.08	\$124,351.03
30 MAR	FORMA DE PAGO 03 COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA	0000000000000000000000		\$12.00	\$124,339.03
30 MAR	CONSULTA DE MOVIMIENTOS BCA INTERNET NUM OP 000000004 0000000000000000237117726 300326	16.00%		\$1.92	\$124,337.11
31 MAR	FORMA DE PAGO 03 SWEB TRASPASO ENTRE CUENTAS	0000000000009926716	\$3,504.12		\$127,841.23
31 MAR	TRANSFERENCIA A INSCRIPCION TE SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE	00000000000000009876		\$5,022.00	\$122,819.23
31 MAR	PAGO DE F71 RECONOCIMIENTOS PARA DOCENTE /68241346 10:59:29 2026033140044B36K0000074446136 FECHA OPERACION: 31 MAR JORGE ARIEL PAREDES RAMOS /072077003300498765	1768241346		\$7.00	\$122,812.23
31 MAR	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	16.00%		\$1.12	\$122,811.11
31 MAR	IVA - COMISIONES	00000000001091082637	\$82,079.14		\$204,890.25
31 MAR	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS 001768274059 11:08:15	0000000000000310326	\$136,462.04		\$341,352.29
31 MAR	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRASPASO DE SALDOS ENTRE CUENTAS AS PROPIAS/BBVA MEXICO 31 MAR 2026 15:30:43 BNET01002603310026504630 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR R DE CIUDA/012068001597782255 40012	0000000000000000000000		\$36.00	\$341,316.29
31 MAR	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA TRANSF ENVIO MISMA ENTIDAD BCAINTERNET			\$36.00	\$341,316.29

Detalle de tus movimientos

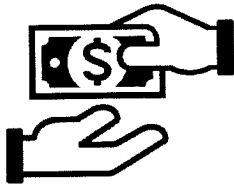
Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
31 MAR	NUM OP 000000008 0000000000000000237117726 310326 FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA TRANSF ENVIO MISMA ENTIDAD BCAINTERNET NUM OP 000000008 0000000000000000237117726 310326	16.00%		\$5.76	\$341,310.53
31 MAR	FORMA DE PAGO 03 COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA CONSULTA DE MOVIMIENTOS BCA INTERNET NUM OP 000000001 0000000000000000237117726 310326	000000000000000000000000		\$3.00	\$341,307.53
31 MAR	FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA CONSULTA DE MOVIMIENTOS BCA INTERNET NUM OP 000000001 0000000000000000237117726 310326 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.48	\$341,307.05

LAS TASAS DE INTERES ESTAN EXPRESADAS EN TERMINOS ANUALES SIMPLES.

EN EL CASO DE ENVIO DE TRANSFERENCIAS SPEI EL NOMBRE DEL BENEFICIARIO ES UN DATO NO CERTIFICADO POR ESTA INSTITUCION.
CoDi ES UNA MARCA REGISTRADA DEL BANCO DE MEXICO, Y LA MISMA ES UTILIZADA BAJO LICENCIA

LOS SIGUIENTES DATOS SON INFORMATIVOS POR LO QUE, EN SU CASO, YA SE ENCUENTRAN CONSIDERADOS EN EL DETALLE DE TUS MOVIMIENTOS

Total de comisiones cobradas en el Periodo: \$567.00



Te recordamos que, de acuerdo al artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito, si tu cuenta no tiene movimientos* por tres años consecutivos, tus recursos serán traspasados a una cuenta global concentradora y si permanecen sin movimientos por tres años más, serán traspasados a la beneficencia pública hasta por el monto señalado en el citado artículo.

*Los depósitos y retiros programados automáticamente o los realizados por el propio banco, no se consideran movimientos en términos de esta disposición.

Advertencias

"AL SER TU CRÉDITO DE TASA VARIABLE, LOS INTERESES PUEDEN AUMENTAR"

"INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS"

"CONTRATAR CRÉDITOS POR ARRIBA DE TU CAPACIDAD DE PAGO PUEDE AFECTAR TU HISTORIAL CREDITICIO"

Para mayor información



Centro de Atención Telefónica:

55 57 281 900

- Atención telefónica las 24 horas del día, los 365 días del año.
- Reporte de robo o extravío de tu tarjeta.
- Información de productos y servicios.
- Actualización de datos y cambios de domicilio.



Nuestras Sucursales:

- Atención personalizada

Para mayor información

Trámite de aclaraciones o reclamaciones dirigirse a la **UNE**
(Unidad Especializada de Aclaraciones):
55 51 230 990
une@scotiabank.com.mx



Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los
Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF):
55 53 440 999
Podrás consultar las comisiones aplicables para
fines informativos y de comparación en la siguiente
dirección www.condusef.gob.mx

Cualquier aclaración o inconformidad, deberás presentarla
dentro de los 90 días siguientes al corte de tu estado de
cuenta, en caso contrario, se dará por aceptado.

• www.scotiabank.com.mx

"Scotiabank Inverlat S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Río Usumacinta S/N, esq. con Fernando Montes de Oca, Col. La Presita, Municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, C.P. 54763 y por correo electrónico une@scotiabank.com.mx o teléfono 55 51 230 990, 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.condusef.gob.mx y teléfono 55 53 440 999 en la Zona Metropolitana, ó 01 800 999-8080 en el interior de la República Mexicana)".

Recuerda que con **ScotiaLine** puedes disponer de efectivo en cualquier momento a través de **ScotiaMóvil**, **ScotiaWeb** o en **Contact Centre** llamando al **55 1454 9070**.



Si aún no tienes tu Línea de Crédito, **solicítala** en cualquiera de nuestras Sucursales.

Consulta requisitos de contratación en scotiabank.com.mx Sujeto a aprobación de crédito.

ABREVIATURAS:

ACL-ACLARACIÓN
ADICION-ADICIONAL
ADMIN-ADMINISTRACIÓN
ATM-CAJERO AUTOMÁTICO
AUT-AUTOMÁTICO
B2B-CCCOM-BACK CRÉDITO CARTERA COMERCIAL
BCA-BANCA
BONIF-BONIFICACIÓN
C/-CON
C/CTA-CUENTA
CAS-CASA
CAT-COSTO ANUAL TOTAL
CC-CON CUENTA CORRIENTE
CECOBAN-CÁMARA DE COMPENSACIÓN ELECTRÓNICA NACIONAL
CERTIF-CERTIFICACIÓN
CFDI-COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A TRAVÉS DE INTERNET
CH-CHEQUE
CHEQ-CHEQUERA / CHEQUE
CHQ-CHEQUE
CLABE-CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA
CLTE-CLIENTE
COB-COBRO
COM-COMISIÓN
COMPROB-COMPROBANTE
CONS-CONSULTA
CONSUL-CONSULTA
CONTRAT-CONTRATACIÓN
CPA-COMPRA
CRED-CRÉDITO
CRED ID-CREDENCIAL DE IDENTIFICACIÓN
CS-CUENTA SCOTIA
CSD-CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL
CU-CUENTA ÚNICA
D/DE
SPEI-SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS
SWIFT - SOCIETY FOR WORLDWIDE INTERBANK FINANCIAL TELECOMMUNICATION (SOCIEDAD PARA LAS TELECOMUNICACIONES FINANCIERAS INTERBANCARIAS MUNDIALES)

DEP-DEPÓSITO
DEV-DEVOLUCIÓN / DEVUELTO
DISP-DISPONIBLE
DOC-DOCUMENTOS
DOMI-DOMICILIACIÓN
EDO-ESTADO DE
EFEC-EFECTIVO
EMIS-EMISIÓN
EMP-EMPRESARIAL
ENT-ENTIDADES
ENV-ENVÍO
ESPECIAL-ESPECIALIZADO
EXTR-EXTRAVÍO
EXTRANJ-EXTRANJERO
FINAN-FINANCIERA
GAT-GANANCIA ANUAL TOTAL
GENER-GENERACIÓN
GOB-GOBIERNO
HOST-HOST TO HOST
IDEN-IDENTIFICACIÓN
INCUM-INCUPLIMIENTO
INDIV-INDIVIDUAL
INT-INTERESES
INTER-INTERNACIONAL
INTER-INTERNET
INTL-INTERNACIONAL
INV-INVERSIÓN
MÍN-MÍNIMO
MM-MES / MESES
MOVS-MOVIMIENTOS
OTP-GENERACIÓN DE CONTRASEÑAS OTP
PDTO-PRODUCTO
PENAL-PENALIZACIÓN
PF / FIS PERSONAS FÍSICAS
PFAE-PERSONAS FÍSICAS CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL
SPID-SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DÓLARES

PM / MOR-PERSONAS MORALES
PROCES-PROCESAMIENTO
PROM-PROMEDIO
PROP-PROPIA
PROTECC-PROTECCIÓN
RECEP-RECIBIDA
REF-REFERENCIA
REG-REGISTRO
RENT-RENTA
REP-REPOSICIÓN
REPORT-REPORTE
RET-RETIRO
REV-REVERSO
S/CH-SIN CHEQUERA
SAP-SCOTIA AHORRO PROGRAMADO
SBC-SALVO BUEN COBRO
SBI-SCOTIABANK
SDO-SALDO
SEL-SCOTIA EN LÍNEA
SOBREG-SOBREGIRO
SWEB-SCOTIAWEB
TARJ-TARJETA
TEMP-TEMPORAL
TIT-TITULAR
TRASNF-TRANSFERENCIA
USD-DÓLAR ESTADOUNIDENSE
VENCTO-VENCIMIENTO
VENT-VENTANILLA
VOL-VOLUNTARIO
X-POR



Tus ahorros están protegidos hasta por 400 mil UDIs (Unidades de Inversión) por persona sin importar número, tipo y clase de las obligaciones a tu favor. Consulta montos, plazos y operaciones garantizadas en la página de internet del IPAB: www.ipab.org.mx

Datos Fiscales de tu Estado de Cuenta

SCOTIABANK INVERLAT, S.A.
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Scotiabank Inverlat
R.F.C. SIN941202514

Calle Lorenzo Boturini 202
Col. Tránsito
Código Postal 06820, México Ciudad de México
Delegación Cuauhtémoc
Teléfonos: 5728 1900 ó 0155 5728 1900



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
Este es un resumen de los datos fiscales que ampara este documento	
Método de Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	
R.F.C. Emisor:	SIN941202514
R.F.C. Receptor:	ITS991119K86
Régimen Fiscal Receptor:	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
C.P. Domicilio Fiscal Receptor:	26280
No. de Cuenta:	19401638041
Folio Fiscal:	300CE29E-D7AC-4E08-99B1-1CCE586CFD17
No. de Serie de CSD del SAT:	00001000000519281088
No. de Serie de CSD del Emisor:	00001000000715549491
Fecha y Hora de Emisión:	2026-04-01T10:48:24
Fecha y Hora de Certificación:	2026-04-03T12:00:09
Forma de Pago:	03 - Transferencia Electrónica de Fondos
Régimen Fiscal Emisor:	601 - General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedición:	06820 - Ciudad de México
Fecha Expedición:	2026-04-01
Clave Producto Servicio:	84121500 - Instituciones bancarias
Clave Unidad:	E48 - Unidad de Servicio
Objeto de Impuesto:	02 - Sí objeto de impuesto
Exportación:	01 - No aplica
Uso CFDI:	G03 - Gastos en general.
Ingresos	
Ingresos \$	567.00
Impuestos	
Total IVA \$	90.72
Tasa	0.160000
Importe \$	90.72
Total	
Total \$	657.72



Sello Digital del Emisor

KYZkfj2agoMJ/ad8onUxhFUeGM/Yd71QL8Mb3sZYqmX+3bWd3AiwiABARnN3Zo0Q2wUfghQFapXu9ZblDtfCRyoz+NHuLrhm8O+qF5qyzJ2OlubPgRnCb1wmapxBJ34klbu3U9IcJ2qIYZ9STPQnatGe6OtbR8dQY96zP27RD6/z+twGNfZiyB2rJ29JM/MV8hnYmQ84opESDX8hVa24wFdAFh28nLW+Dj/uzUQJhW6j91vh7M9Fvrc9EEDO3i28GdhCqlo60SANRRf49/0FE8e383wQixnKs4RculcOMernQ3pnRWFx/LN7q/FBRL6/s0i9ibRDIR7Bs5ISQFylg==

Sello Digital del SAT

NiVjn/+B1X2flmOHc1wjf6Zk2mvJG8xk/P/5Q48zrtCZYiwHDsWFE3Hn+qk9A0us198vuhFibkLU0z/NXOO5t81ybf7dlskenk5YQxuBOsv/HcXMs3eHu1tmEWjYZhreQWTFunPdWYgwVW+ntNnYXzb+l2cWVNqm/fm8GaVhD6XFhhiLi26sKOH07YzRECXdT5ZzUeeTjUTEHymt/Y55XJpD4xqpbQJ/1RThYLUyMKG2lwHu7m/fCSjkUbhPdGss1lpn4bTLBoOtgLdXbnZQnHRebmXBjeVa0/bnmlsW/SRd1VWgKx/tMe1hIW1uQ3tRwNV8pcOhKiAV32b/qVoiw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|300CE29E-D7AC-4E08-99B1-1CCE586CFD17|2026-04-03T12:00:09|ASE0201179X0|KYZkfj2agoMJ/ad8onUxhFUeGM/Yd71QL8Mb3sZYqmX+3bWd3AiwiABARnN3Zo0Q2wUfghQFapXu9ZblDtfCRyoz+NHuLrhm8O+qF5qyzJ2OlubPgRnCb1wmapxBJ34klbu3U9IcJ2qIYZ9STPQnatGe6OtbR8dQY96zP27RD6/z+twGNfZiyB2rJ29JM/MV8hnYmQ84opESDX8hVa24wFdAFh28nLW+Dj/uzUQJhW6j91vh7M9Fvrc9EEDO3i28GdhCqlo60SANRRf49/0FE8e383wQixnKs4RculcOMernQ3pnRWFx/LN7q/FBRL6/s0i9ibRDIR7Bs5ISQFylg==|0000 10000005 19281088||

De conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, ponemos a tu disposición el Aviso de Privacidad sobre datos personales en: www.scotiabank.com.mx, o bien en nuestras sucursales.

This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.

```
<cfdi:Comprobante xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" Version="4.0" Serie="A"
Folio="0194016380410714493" Fecha="2026-04-01T10:48:24" FormaPago="03" SubTotal="567.00" Moneda="MXN" TipoCambio="1" Total="657.72"
TipoDeComprobante="I" Exportacion="01" MetodoPago="PUE" LugarExpedicion="06820" NoCertificado="00001000000715549491"
Certificado="MIIGATCCA=mgAwIBAgIUwDAwMDEwDAwDA3MTU1NDk0OTEDWQYKJZihvCNAQELBQAwggGVTUwMwYDVQDDCxBQYBERUwU0VSvk1DSU8gREUgQURNSU5JU1RSQUJNT04gVFJQJ1VU
Sello="KYZkFj2agoMJ/ad8onUxhFueGM/Yd71QL8Mb3sZYqmX+3bwd3A1wiABARnN3Zo0Q2wUfghQFapXu9ZbIDtFCRyoz+NhULrhm80+qF5qyzJ20ubPgRncJ1wmapxBJ34k1bu3U9ICJ2qIVZ95TP
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd">
<cfdi:Emisor Rfc="SIN9412025I4" RegimenFiscal="601" Nombre="SCOTIABANK INVERLAT"/>
<cfdi:Receptor Rfc="ITS991119K86" Nombre="INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CIUDAD ACUÑA" DomicilioFiscalReceptor="26280" RegimenFiscalReceptor="603"
Usocfdi="G03"/>
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="84121500" Cantidad="1" ClaveUnidad="E48" Unidad="Unidad de Servicio" Descripcion="COBRO DE COMISION"
ValorUnitario="567.00" Importe="567.00" ObjetoImp="02">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="567.00" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="90.72"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="90.72">
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="567.00" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="90.72"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
<cfdi:Complemento>
<tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" UUID="300CE29E-D7AC-4E08-99B1-1CC5E86CFD17"
FechaTimbrado="2026-04-03T12:00:09" RfcProvCertif="ASE0201179X0"
SelloCFD="KYZkFj2agoMJ/ad8onUxhFueGM/Yd71QL8Mb3sZYqmX+3bwd3A1wiABARnN3Zo0Q2wUfghQFapXu9ZbIDtFCRyoz+NhULrhm80+qF5qyzJ20ubPgRncJ1wmapxBJ34k1bu3U9ICJ2q
NoCertificadoSAT="00001000000519281088"
SelloSAT="NiVjN/+B1X2f1lM0HC1wJf6Zk2mvJG8x/P/5Q48zrtCZYiWHDsWFE3Hn+qk9A0us198vuhFibkLU0z/NX005t81yb7d1skenk5YQxu80sv/HcXMs3eHu1tmEwJYzhrQWTFunPdWY
</tfd:Complemento>
<cfdi:Addenda>
<ecb:EstadoDeCuentaBancario xmlns:ecb="http://schemas.reachcore.com/addendas/addenda-ecb/1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://schemas.reachcore.com/addendas/addenda-ecb/1.0 http://go.reachcore.com/schemas/addendas/addenda-ecb10.xsd" version="1.0"
numeroCuenta="019401638041" nombreCliente="INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CIUDAD ACUÑA" periodo="02-03-26 al 31-03-26" sucursal="001">
<ecb:Movimientos>
<ecb:MovimientoECB fecha="2026-03-02T00:00:00" referencia="001681969057" descripcion="TRANSF INTERBANCARIA SPEI" importe="2500.00" moneda="MXN"/>
<ecb:MovimientoECB fecha="2026-03-02T00:00:00" referencia="001682985126" descripcion="COBRO DE COMISION" importe="13.50" moneda="MXN"/>
<ecb:MovimientoECB fecha="2026-03-02T00:00:00" referencia="001682985126" descripcion="IVA POR COMISIONES" importe="2.16" moneda="MXN"/>
<ecb:MovimientoECB fecha="2026-03-02T00:00:00" referencia="001682985127" descripcion="COBRO DE COMISION" importe="6.00" moneda="MXN"/>
<ecb:MovimientoECB fecha="2026-03-02T00:00:00" referencia="001682985127" descripcion="IVA POR COMISIONES" importe="0.96" moneda="MXN"/>
<ecb:MovimientoECB fecha="2026-03-03T00:00:00" referencia="001686519344" descripcion="SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS" importe="2816.07"
moneda="MXN"/>
<ecb:MovimientoECB fecha="2026-03-03T00:00:00" referencia="001686585352" descripcion="SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS" importe="4277.25"
moneda="MXN"/>
<ecb:MovimientoECB fecha="2026-03-03T00:00:00" referencia="001686596345" descripcion="SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI" importe="5703.00"
moneda="MXN"/>
<ecb:MovimientoECB fecha="2026-03-03T00:00:00" referencia="001686596345" descripcion="TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET" importe="7.00"
moneda="MXN"/>
<ecb:MovimientoECB fecha="2026-03-03T00:00:00" referencia="001686596345" descripcion="IVA - COMISIONES" importe="1.12" moneda="MXN"/>
<ecb:MovimientoECB fecha="2026-03-03T00:00:00" referencia="001689133081" descripcion="COBRO DE COMISION" importe="9.00" moneda="MXN"/>
<ecb:MovimientoECB fecha="2026-03-03T00:00:00" referencia="001689133081" descripcion="IVA POR COMISIONES" importe="1.44" moneda="MXN"/>
<ecb:MovimientoECB fecha="2026-03-03T00:00:00" referencia="001689133082" descripcion="COBRO DE COMISION" importe="3.00" moneda="MXN"/>
<ecb:MovimientoECB fecha="2026-03-03T00:00:00" referencia="001689133082" descripcion="IVA POR COMISIONES" importe="0.48" moneda="MXN"/>
<ecb:MovimientoECB fecha="2026-03-04T00:00:00" referencia="001690768702" descripcion="SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS" importe="6000.00"
moneda="MXN"/>
<ecb:MovimientoECB fecha="2026-03-04T00:00:00" referencia="001691956486" descripcion="SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS" importe="9797.89"
moneda="MXN"/>
<ecb:MovimientoECB fecha="2026-03-04T00:00:00" referencia="001693114369" descripcion="COBRO DE COMISION" importe="13.50" moneda="MXN"/>
<ecb:MovimientoECB fecha="2026-03-04T00:00:00" referencia="001693114369" descripcion="IVA POR COMISIONES" importe="2.16" moneda="MXN"/>
<ecb:MovimientoECB fecha="2026-03-04T00:00:00" referencia="001693114370" descripcion="COBRO DE COMISION" importe="3.00" moneda="MXN"/>
<ecb:MovimientoECB fecha="2026-03-04T00:00:00" referencia="001693114370" descripcion="IVA POR COMISIONES" importe="0.48" moneda="MXN"/>
<ecb:MovimientoECB fecha="2026-03-05T00:00:00" referencia="001694998583" descripcion="SWEB TRASPASO ENTRE CUENTAS" importe="381.87"
moneda="MXN"/>
<ecb:MovimientoECB fecha="2026-03-05T00:00:00" referencia="001695733770" descripcion="TRANSF INTERBANCARIA SPEI" importe="2500.00" moneda="MXN"/>
<ecb:MovimientoECB fecha="2026-03-06T00:00:00" referencia="001699047644" descripcion="TRANSF INTERBANCARIA SPEI" importe="2500.00" moneda="MXN"/>
<ecb:MovimientoECB fecha="2026-03-06T00:00:00" referencia="001699297743" descripcion="SWEB TRASPASO ENTRE CUENTAS" importe="2000.00"
moneda="MXN"/>
<ecb:MovimientoECB fecha="2026-03-09T00:00:00" referencia="001701119622" descripcion="SWEB TRASPASO ENTRE CUENTAS" importe="2500.00"
moneda="MXN"/>
<ecb:MovimientoECB fecha="2026-03-09T00:00:00" referencia="001703216133" descripcion="SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI" importe="197890.56"
moneda="MXN"/>
<ecb:MovimientoECB fecha="2026-03-09T00:00:00" referencia="001703216133" descripcion="TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET" importe="7.00"
moneda="MXN"/>
<ecb:MovimientoECB fecha="2026-03-09T00:00:00" referencia="001703216133" descripcion="IVA - COMISIONES" importe="1.12" moneda="MXN"/>
<ecb:MovimientoECB fecha="2026-03-09T00:00:00" referencia="001704881205" descripcion="COBRO DE COMISION" importe="9.00" moneda="MXN"/>
<ecb:MovimientoECB fecha="2026-03-09T00:00:00" referencia="001704881205" descripcion="IVA POR COMISIONES" importe="1.44" moneda="MXN"/>
<ecb:MovimientoECB fecha="2026-03-09T00:00:00" referencia="001704881206" descripcion="COBRO DE COMISION" importe="6.00" moneda="MXN"/>
<ecb:MovimientoECB fecha="2026-03-09T00:00:00" referencia="001704881206" descripcion="IVA POR COMISIONES" importe="0.96" moneda="MXN"/>
<ecb:MovimientoECB fecha="2026-03-10T00:00:00" referencia="001706623920" descripcion="SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS" importe="17000.00"
moneda="MXN"/>
<ecb:MovimientoECB fecha="2026-03-10T00:00:00" referencia="001707048560" descripcion="SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI" importe="1740.00"
moneda="MXN"/>
<ecb:MovimientoECB fecha="2026-03-10T00:00:00" referencia="001707048560" descripcion="TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET" importe="7.00"
moneda="MXN"/>
<ecb:MovimientoECB fecha="2026-03-10T00:00:00" referencia="001707048560" descripcion="IVA - COMISIONES" importe="1.12" moneda="MXN"/>
<ecb:MovimientoECB fecha="2026-03-10T00:00:00" referencia="001707555214" descripcion="COBRO DE COMISION" importe="4.50" moneda="MXN"/>
<ecb:MovimientoECB fecha="2026-03-10T00:00:00" referencia="001707555214" descripcion="IVA POR COMISIONES" importe="0.72" moneda="MXN"/>
<ecb:MovimientoECB fecha="2026-03-10T00:00:00" referencia="001707555215" descripcion="COBRO DE COMISION" importe="3.00" moneda="MXN"/>
<ecb:MovimientoECB fecha="2026-03-10T00:00:00" referencia="001707555215" descripcion="IVA POR COMISIONES" importe="0.48" moneda="MXN"/>
<ecb:MovimientoECB fecha="2026-03-11T00:00:00" referencia="001710112198" descripcion="COBRO DE COMISION" importe="4.50" moneda="MXN"/>
<ecb:MovimientoECB fecha="2026-03-11T00:00:00" referencia="001710112198" descripcion="IVA POR COMISIONES" importe="0.72" moneda="MXN"/>
</cfdi>Addenda>
</cfdi:Comprobante>
```




Ente Público: Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Acuna

Periodo: 1er Trimestre 2026

Tipo de Acuse: Normal

Fecha de recepción: 2026/04/28

Hora de recepción: 15:30:58

La Auditoría Superior del Estado de Coahuila, se da por enterada de la recepción de la información digital presentada por el ente público, por tal motivo no se le exime la responsabilidad de presentarla de forma impresa.

Informacion Requerida	Cumple/Incumple
Estado de Actividades	✓
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	✓



Información 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:::11001;;;Entidad:::Instituto_Tecnologico_Superior_de_Ciudad_Acuna;;;Estado:::Envio_al_congreso;;;Tipo_de_Acuse:::Normal;;;Fecha_de_Generacion:::2026-04-28_21:30:58.673512;;;Fecha_Inicial:::False;;;Fecha_Final:::False;;;Notas:::Envio_al_Congreso;;;Reportes:::407510---recepcion_congreso***407511---recepcion_congreso***407512---recepcion_congreso***407513---recepcion_congreso***407514---recepcion_congreso***407515---recepcion_congreso***407516---recepcion_congreso***407517---recepcion_congreso***407518---recepcion_congreso***407519---recepcion_congreso***407520---recepcion_congreso***407521---recepcion_congreso***407522---recepcion_congreso***407523---recepcion_congreso***407524---recepcion_congreso***407525---recepcion_congreso***407526---recepcion_congreso***407527---recepcion_congreso***407528---recepcion_congreso***407529---recepcion_congreso***407530---recepcion_congreso***407531---recepcion_congreso***407532---recepcion_congreso***407533---recepcion_congreso***407534---recepcion_congreso***407535---recepcion_congreso***407536---recepcion_congreso***407537---recepcion_congreso***407538---recepcion_congreso***407539---recepcion_congreso***407540---recepcion_congreso***407541---recepcion_congreso***407542---recepcion_congreso***407543---recepcion_congreso***407544---recepcion_congreso***407545---recepcion_congreso***407546---recepcion_congreso***407547---recepcion_congreso***407548---recepcion_congreso***407549---recepcion_congreso***407550---recepcion_congreso***407551---recepcion_congreso***407552---recepcion_congreso***407553---recepcion_congreso***407554---recepcion_congreso***407555---recepcion_congreso***



Sello Digital:

0d25fe7e823b2f9112817e2afe86a4389ff00ca0967ca0650aa383ddd7640febe2c53c55acdb2a04c9162359ab425e4c370523667153ad5f2f12fb0a13ecd21d



V.- INFORMACIÓN DERIVADA DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.

Concepto (c)	31 de Marzo de 2026 (d)	31 de diciembre de 2025 (e)	Concepto (c)	31 de Marzo de 2026 (d)	31 de diciembre de 2025 (e)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	8,174,008.54	3,084,864.04	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	915,754.80	3,213,841.48
a1) Efectivo	0.00	0.00	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	731.81	9,107.61
a2) Bancos/Tesorería	8,174,008.54	3,084,864.04	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	60.00	323,174.01
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a4) Fondos Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a5) Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	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	908,215.03	2,872,093.83
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	1,606,022.80	1,486,754.05	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	2,850.00	2,850.00
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,897.96	6,616.03
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	180,000.00	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0.00	0.00
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,320,510.80	1,306,754.05	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	10,000.00	0.00	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	275,512.00	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)	45,836.44	43,388.19	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	45,836.44	43,388.19	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)	30,000.01	30,000.01
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	30,000.01	30,000.01
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
d5) Bienes en Tránsito	0.00	0.00	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
e. Almacenes	0.00	0.00	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	-1,295,392.85	-1,295,392.85	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0.00	0.00
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-1,295,392.85	-1,295,392.85	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)	78,668.00	78,668.00	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
g1) Valores en Garantía	78,668.00	78,668.00	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)	8,609,142.93	3,398,281.43	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	945,754.81	3,243,841.49
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	40,000.00	40,000.00	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	123,157,531.31	123,157,531.31	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
d. Bienes Muebles	35,437,721.80	35,317,168.22	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
e. Activos Intangibles	646,211.32	646,211.32	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	-53,389,607.23	-53,389,607.23	f. Provisiones a Largo Plazo	5,192,966.86	5,822,777.38
g. Activos Diferidos	0.00	0.00	IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)	5,192,966.86	5,822,777.38
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)	6,138,721.67	9,066,618.87
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	105,891,857.20	105,771,303.62	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	33,785,883.07	33,785,883.07
I. Total del Activo (I = IA + IB)	114,501,000.13	109,169,585.05	a. Aportaciones	13,987,978.86	13,987,978.86
			b. Donaciones de Capital	9,177,504.21	9,177,504.21
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	10,620,400.00	10,620,400.00
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	74,576,395.39	66,317,083.11
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	8,414,784.98	-3,054,249.37
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	-4,665,632.53	-1,455,910.46
			c. Revalúos	87,186,251.46	87,186,251.46
			d. Reservas	0.00	0.00
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-16,359,008.52	-16,359,008.52
			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)	108,362,278.46	100,102,966.18
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	114,501,000.13	109,169,585.05

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de Marzo de 2023 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustés (g)	Saldo Final del Periodo 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	0	0	0	0	0	0
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	0	0	0	0	0	0	0
a1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
a2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
a3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	0	0	0	0	0	0	0
b1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
b2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
b3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
2. Otros Pasivos	9,066,618.87				6,138,721.67	0	0
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	9,066,618.87	0	0	0	6,138,721.67	0	0
4. Deuda Contingente 1 (informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Deuda Contingente 1	0	0	0	0	0	0	0
B. Deuda Contingente 2	0	0	0	0	0	0	0
C. Deuda Contingente XX	0	0	0	0	0	0	0
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1	0	0	0	0	0	0	0
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2	0	0	0	0	0	0	0
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX	0	0	0	0	0	0	0

1. Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.

2. Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

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	0	0	0	0
A. Crédito 1					
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					



Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento	Fecha del Contrato	Fecha de inicio de operación del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pactado	Plazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión	Monto pagado de la inversión al XX de XXXX de 20XX	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXX de 20XX	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXX de 20XX
(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m = g - l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) APP 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) APP 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c) APP 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d) APP XX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) Otro Instrumento 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) Otro Instrumento 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c) Otro Instrumento 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d) Otro Instrumento XX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

NO APLICA

**Debido a que la Entidad no cuenta con
Financiamientos**

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	93,286,298.40	29,977,105.50	29,977,105.50
A1. Ingresos de Libre Disposición	13,406,198.40	5,410,801.50	5,410,801.50
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	79,880,100.00	24,566,304.00	24,566,304.00
A3. Financiamiento Neto	0.00	0.00	0.00
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	93,286,298.40	21,682,874.10	21,682,874.10
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	13,406,198.40	3,605,495.86	3,605,495.86
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	79,880,100.00	18,077,378.24	18,077,378.24
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	0.00	0.00	0.00
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	0.00	8,294,231.40	8,294,231.40
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	0.00	8,294,231.40	8,294,231.40
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)	0.00	8,294,231.40	8,294,231.40

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	0.00	0.00	0.00
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
IV. Balance Primario (IV = III + E)	0.00	8,294,231.40	8,294,231.40

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	13,406,198.40	5,410,801.50	5,410,801.50
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)	13,406,198.40	3,605,495.86	3,605,495.86
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0.00	0.00
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	0.00	1,805,305.64	1,805,305.64
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	0.00	1,805,305.64	1,805,305.64

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	79,880,100.00	24,566,304.00	24,566,304.00
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)	79,880,100.00	18,077,378.24	18,077,378.24
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	6,488,925.76	6,488,925.76
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	0.00	6,488,925.76	6,488,925.76

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos	0	0	0	0	0	0
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
C. Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
D. Derechos	0	0	0	0	0	0
E. Productos	1,500.00	0.00	1,500.00	264.96	264.96	-1,235.04
F. Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	13,404,698.40	0.00	13,404,698.40	5,410,536.54	5,410,536.54	-7,994,161.86
H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	0	0	0	0	0	0
h1) Fondo General de Participaciones	0	0	0	0	0	0
h2) Fondo de Fomento Municipal	0	0	0	0	0	0
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación	0	0	0	0	0	0
h4) Fondo de Compensación	0	0	0	0	0	0
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos	0	0	0	0	0	0
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	0	0	0	0	0	0
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable	0	0	0	0	0	0
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo	0	0	0	0	0	0
h9) Gasolinas y Diésel	0	0	0	0	0	0
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta	0	0	0	0	0	0
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	0	0	0	0	0	0
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	0	0	0	0	0	0
i1) Tenencia o Uso de Vehículos	0	0	0	0	0	0
i2) Fondo de Compensación ISAN	0	0	0	0	0	0
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0	0	0	0	0	0
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	0	0	0	0	0	0
i5) Otros Incentivos Económicos	0	0	0	0	0	0
J. Transferencias	0	0	0	0	0	0
K. Convenios	0	0	0	0	0	0
k1) Otros Convenios y Subsidios	0	0	0	0	0	0
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	0	0	0	0	0	0
l1) Participaciones en Ingresos Locales	0	0	0	0	0	0
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición	0	0	0	0	0	0
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	13,406,198.40	0.00	13,406,198.40	5,410,801.50	5,410,801.50	-7,995,396.90
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	0	0	0	0	0	0
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	0	0	0	0	0	0
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	0	0	0	0	0	0
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0	0	0	0	0	0
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples	0	0	0	0	0	0
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	0	0	0	0	0	0
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	0	0	0	0	0	0
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	0	0	0	0	0	0
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	79,880,100.00	0.00	79,880,100.00	24,566,304.00	24,566,304.00	-55,313,796.00
b1) Convenios de Protección Social en Salud	0	0	0	0	0	0
b2) Convenios de Descentralización	79,880,100.00	0.00	79,880,100.00	24,566,304.00	24,566,304.00	-55,313,796.00
b3) Convenios de Reasignación	0	0	0	0	0	0
b4) Otros Convenios y Subsidios	0	0	0	0	0	0
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	0	0	0	0	0	0
c2) Fondo Minero	0	0	0	0	0	0
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	79,880,100.00	0.00	79,880,100.00	24,566,304.00	24,566,304.00	-55,313,796.00
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	0	0	0	0	0	0
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	93,286,298.40	0.00	93,286,298.40	29,977,105.50	29,977,105.50	-63,309,192.90
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0	0	0	0
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	0	0	0	0	0	0

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	79,880,100.00	0.00	79,880,100.00	18,077,378.24	18,077,378.24	61,802,721.76
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	66,440,581.80	0.00	66,440,581.80	15,552,859.24	15,552,859.24	50,887,722.56
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	38,000,048.58	-150,000.00	37,850,048.58	9,565,289.65	9,565,289.65	28,284,758.93
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	14,113,687.81	150,000.00	14,263,687.81	1,975,007.58	1,975,007.58	12,288,680.23
a4) Seguridad Social	10,726,230.96	0.00	10,726,230.96	3,440,943.39	3,440,943.39	7,285,287.57
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	3,364,737.41	0.00	3,364,737.41	571,618.62	571,618.62	2,793,118.79
a6) Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	235,877.04	0.00	235,877.04	0.00	0.00	235,877.04
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	2,732,694.47	0.00	2,732,694.47	263,786.11	263,786.11	2,468,908.36
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	679,405.39	0.00	679,405.39	246,192.65	246,192.65	433,212.74
b2) Alimentos y Utensilios	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00	99,000.00
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	133,754.61	0.00	133,754.61	0.00	0.00	133,754.61
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,707,961.96	0.00	1,707,961.96	17,593.46	17,593.46	1,690,368.50
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	112,572.51	0.00	112,572.51	0.00	0.00	112,572.51
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	10,706,823.73	0.00	10,706,823.73	2,260,732.89	2,260,732.89	8,446,090.84
c1) Servicios Básicos	2,556,708.22	474,307.43	3,031,015.65	685,616.82	685,616.82	2,345,398.83
c2) Servicios de Arrendamiento	2,126,603.52	0.00	2,126,603.52	220,129.92	220,129.92	1,906,473.60
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	1,011,853.49	0.00	1,011,853.49	295,670.23	295,670.23	716,183.26
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	378,224.25	22,000.00	400,224.25	7,303.36	7,303.36	392,920.89
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,446,174.55	0.00	1,446,174.55	493,054.52	493,054.52	953,120.03
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	1,454,351.44	-496,307.43	958,044.01	69,815.04	69,815.04	888,228.97
c8) Servicios Oficiales	237,770.56	0.00	237,770.56	0.00	0.00	237,770.56
c9) Otros Servicios Generales	1,495,137.70	0.00	1,495,137.70	489,143.00	489,143.00	1,005,994.70
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d5) Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d8) Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d9) Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e7) Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e8) Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e9) Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g3) Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g4) Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g6) Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h1) Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h2) Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h3) Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i1) Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i2) Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i4) Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i5) Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i6) Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total de Egresos (III = I + II)	93,286,298.40	0.00	93,286,298.40	21,682,874.10	21,682,874.10	71,603,424.30

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)	13,406,198.40	0.00	13,406,198.40	3,605,495.86	3,605,495.86	9,800,702.54
AREA DIRECCION GENERAL	9,799,575.23	-234,700.65	9,564,874.58	2,928,385.98	2,928,385.98	6,636,488.60
AREA PLANEACION Y VINCULACION	1,768,203.15	44,426.00	1,812,629.15	25,139.47	25,139.47	1,787,489.68
AREA ACADEMICA	1,831,580.02	67,114.65	1,898,694.67	561,817.63	561,817.63	1,336,877.04
AREA DOCENTE	6,840.00	123,160.00	130,000.00	90,152.78	90,152.78	39,847.22
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	79,880,100.00	0.00	79,880,100.00	18,077,378.24	18,077,378.24	61,802,721.76
AREA DIRECCION GENERAL	50,433,337.68	37,752.83	50,471,090.51	10,996,597.35	10,996,597.35	39,474,493.16
AREA PLANEACION Y VINCULACION	391,607.02	-56,235.46	335,371.56	43,764.54	43,764.54	291,607.02
AREA ACADEMICA	2,273,065.47	-141,682.54	2,131,382.93	90,297.03	90,297.03	2,041,085.90
AREA DOCENTE	26,782,089.83	160,165.17	26,942,255.00	6,946,719.32	6,946,719.32	19,995,535.68
III. Total de Egresos (III = I + II)	93,286,298.40	0.00	93,286,298.40	21,682,874.10	21,682,874.10	71,603,424.30

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	13,406,198.40	0.00	13,406,198.40	3,605,495.86	3,605,495.86	9,800,702.54
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)	13,406,198.40	0.00	13,406,198.40	3,605,495.86	3,605,495.86	9,800,702.54
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	13,406,198.40	0.00	13,406,198.40	3,605,495.86	3,605,495.86	9,800,702.54
b6) Protección Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b7) Otros Asuntos Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c3) Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c5) Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c6) Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c7) Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	79,880,100.00	0.00	79,880,100.00	18,077,378.24	18,077,378.24	61,802,721.76
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)	79,880,100.00	0.00	79,880,100.00	18,077,378.24	18,077,378.24	61,802,721.76
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	79,880,100.00	0.00	79,880,100.00	18,077,378.24	18,077,378.24	61,802,721.76
b6) Protección Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b7) Otros Asuntos Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c3) Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c5) Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c6) Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c7) Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total de Egresos (III = I + II)	93,286,298.40	0.00	93,286,298.40	21,682,874.10	21,682,874.10	71,603,424.30

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CIUDAD ACUÑA
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 2026
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=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
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	66,440,581.80	0.00	66,440,581.80	15,552,859.24	15,552,859.24	50,887,722.56
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	66,440,581.80	0.00	66,440,581.80	15,552,859.24	15,552,859.24	50,887,722.56
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)	66,440,581.80	0.00	66,440,581.80	15,552,859.24	15,552,859.24	50,887,722.56



j) El Informe sobre el avance de las acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sostenible, en caso de que no aplique deberá manifestarlo.

NO APLICA A LA ENTIDAD, debido a que al 31 de Marzo de 2026, la Entidad cuenta con un Balance Presupuestario Disponible.



C.P. GUILLERMO JESÚS RODRIGUEZ RODRIGUEZ
SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS



ING. CLAUDIO GERARDO MORALES RAMIREZ
DIRECTOR GENERAL

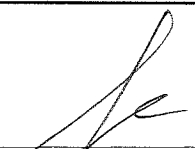
- k) **INFORMAR LA FUENTE DE LOS INGRESOS CON LA QUE SE HAYA PAGADO EL NUEVO GASTO (AUMENTO O CREACIÓN DE GASTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS), DISTINGUIENDO EL GASTO ETIQUETADO Y NO ETIQUETADO**

LA ENTIDAD DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026, CUENTA CON AUMENTO DEL GASTO DEL PRESUPUESTO ETIQUETADO DE EGRESOS

PRESUPUESTO			
GASTO POR CAPITULO	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado
1000 SERVICIOS PERSONALES	66,440,581.80	0.00	66,440,581.80
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	4,198,032.66	0.00	4,198,032.66
3000 SERVICIOS GENERALES	19,765,705.32	-142,000.00	19,623,705.32
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y AYUDAS	2,839,988.42	0.00	2,839,988.42
5000 INVERSION	41,990.20	142,000.00	183,990.20
6000 OBRA PUBLICA	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL	93,286,298.40	0.00	93,286,298.40

GASTO NO ETIQUETADO				
GASTO POR CAPITULO	FUENTE DEL NUEVO GASTO			
	14001 - Ingresos Propios	14002 - Ingresos Propios (Remanentes Ejercicios Anteriores)	25001 - Recursos Federales Etiquetado	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
1000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
3000 SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5000 INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
6000 OBRA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00

GASTO ETIQUETADO				
GASTO POR CAPITULO	FUENTE DEL NUEVO GASTO			
	14001 - Ingresos Propios	14002 - Ingresos Propios (Remanentes Ejercicios Anteriores)	25001 - Recursos Federales Etiquetado	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
1000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
3000 SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5000 INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
6000 OBRA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00


MAYR, HECTOR GERARDO CRUZ PAVÓN
JEFE DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN
Y PRESUPUESTO


ING. LUIS HECTOR DOMINGUEZ SOLANO
SUBDIRECTOR DE PLANEACION



**I) LA INFORMACIÓN RELATIVA AL CUMPLIMIENTO DE
LOS CONVENIOS CELEBRADOS CON LA SECRETARÍA DE
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO.**

**NO APLICA A LA
ENTIDAD**

Debido a que al 31 de Marzo de 2026, la Entidad no cuenta con convenios con SHCP.



C.P. GUILLERMO JESÚS RODRIGUEZ RODRIGUEZ
SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS



ING. CLAUDIO GERARDO MORALES RAMIREZ
DIRECTOR GENERAL



2026
año de
**Margarita
Maza**



ITSA
Instituto Tecnológico
Superior de Ciudad Acuña

